Haushaltsplan
der
Gemeinde Augustdorf

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Deckungsermächtigungen	14
Übersicht über Interne Leistungsbeziehungen	17
Ergebnisplan	19
Finanzplan	21
Übersicht über die Produkte	23
Teilpläne nach Produkten	25
Kennzahlen zum Haushaltsplan	197
Haushaltssicherungskonzept	233
Stellenplan	301
Bilanz des Vorvorjahres	307
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen usw.	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	312
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	313
Beteiligungsübersicht	315
Darstellung Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen	316
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Augustdorf	317

Statistische Angaben

Land	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Lippe
Größe des Gemeindegebietes	42,18 km²
Einwohner je km²	235

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

	Einwohner	mehr/weniger in %
31.12.1990	8.464	
31.12.1991	8.666	2,39
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		

Einwohnerzahl aufgrund Zensus 2011

9.598	mehr/weniger in %
9.533	-0,68
9.547	0,15
9.649	1,07
9.828	1,86
9.904	0,77

Zahl der Schüler

	Grundschüler In der Senne	Grundschüler Auf der Insel	Hauptschüler	Realschüler	Gesamt	mehr/weniger in %	nachrichtlich: Schüler, die auswärtige Schulen besuchen
15.10.1990	577		327		904		
15.10.1991	572		334		906	0,22	
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

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 zur Zeit geltenden Fassung aufgestellt:

Augustdorf, den 10. Januar 2018.

Schneider
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 zur Zeit geltenden Fassung bestätigt:

Augustdorf, den 11. Januar 2018.

Dr. Wulf
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 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 2018 mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschließen konnte.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016, hat der Rat der Gemeinde Augustdorf mit Beschluss vom 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	17.194.719 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.964.202 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.771.790 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.442.582 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.289.980 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.802.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	227.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	235.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 227.300 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Umschuldungen erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.769.483 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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	429 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze durch besondere Hebesatzsatzung 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 15.000,-- EUR übersteigen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 (2) GO NRW, wenn sie im Einzelfall 7.500,-- 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.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Augustdorf

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

I. Vorbemerkungen

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.

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 Ergebnisrechung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

§ 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.

§ 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 Ergebnisrechung 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 2018

a. Haushaltssituation

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

Bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 muste 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 führte 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 €.

Das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich deutlich besser abschneiden, als das geplante Jahresergebnis von -2.028.597 €. Vorläufige Hochrechnungen gehen von einem Jahresfehlbetrag von lediglich rd. 500.000 € aus.

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

Nach dem zum 31.12.2017 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 noch weitere Unternehmen in Augustdorf 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 2018 auf rd. 10,1 Mio. €. Dazu kommen 2019 weitere 854.000 €. 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.

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 = 17.194.719 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen = 18.964.202 €

Die Aufwendungen übersteigen mit 1.769.483 € die Erträge.

Nachrichtlich erfolgt der Ausweis von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen, die aufgrund der Regelungen des NKFWG nicht über die Ergebnisrechnung abgebildet, sondern direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 2018 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 = 15.771.790 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 17.442.582 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit = 3.289.980 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit = 3.802.700 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit = 227.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit = 235.200 €

Die Auszahlungen insgesamt übersteigen mit 2.191.412 € die Einzahlungen.
Liquidität wird über Kassenkredite gewährleistet.
Zusätzlich ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehns in Höhe von 227.300 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ 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	4.919.084,38 €	voraussichtlich
2018	3.149.601,38 €	voraussichtlich
2019	1.847.944,38 €	voraussichtlich
2020	1.318.982,38 €	voraussichtlich
2021	1.318.982,38 €	voraussichtlich

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

IV. Verbindlichkeiten

Ende des Haushaltsjahres 2017 werden die Verbindlichkeiten rd. 17,2 Mio. € betragen . Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 werden sie weiter auf rd. 19,4 Mio. € steigen. Grund für die Veränderung sind im Wesentlichen die planmäßige Tilgung der Kommunaldarlehn (rd. 235.200 €), die Aufnahme eines Kommunaldarlehns im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ (rd. 227.300 €) sowie die Aufnahme von Kassenkrediten (rd. 2.191.000 €).

In den Verbindlichkeiten sind rd. 3,6 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 2018 noch rd. 1,79 Mio. € aus der Investitionspauschale, rd. 1,60 Mio. € aus der Schul- und Bildungspauschale sowie rd. 165.000 € aus der Feuerschutzpauschale zur Verfügung.

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 2018 in den nachfolgenden Bereichen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Euro
001 111 004	7831003	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.000
001 111 004	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	5.000
001 111 006	7821000	Êrwerb von Grundstücken	300.000
001 111 006	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.000
001 111 007	7831003	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	110.000
001 111 007	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	3.000
002 126 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	148.000
002 126 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	7.200
002 126 001	7853000	Sonstige Baumaßnahmen (Telefonanlage)	8.000
003 211 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	58.000
003 211 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	22.800
003 211 002	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	54.600
003 211 002	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	3.700
003 215 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	50.000
003 215 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	25.000
004 272 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	5.000
005 313 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.000
005 313 001	7851000	Planungskosten	20.000
006 366 001	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.000
006 366 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	2.000
008 424 001	7831002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	9.200
008 424 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	3.800
009 511 001	7853000	Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen	2.813.400
012 540 001	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000
012 540 001	7852023	Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße	20.000
012 540 001	7852024	Tiefbaumaßnahme Händelstraße	5.000
012 540 001	7852044	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	60.000
013 553 001	7832999	Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	2.000
013 553 001	7851000	Hochbaumaßnahme	8.000
015 570 001	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.000
			3.802.700

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 bereit gestellt. Hierdurch steigen die Verbindlichkeiten, also die Verschuldung, der Gemeinde. Dies wird insbesondere bei steigendem Zinsniveau zum Problem.

Die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen konnte noch nicht im Detail geplant werden.
Mit einer Entscheidung über den Förderantrag wird im Frühjahr 2018 gerechnet.
Erst dann können die einzelnen Maßnahmen zeitlich und inhaltlich durchgeplant werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass möglichst keine oder nur geringe Folgekosten entstehen, die die kommenden Haushaltsjahre mit ergebniswirksamen Aufwendungen belasten würden.

VI. Kassenführung

Zum Jahresende 2017 beläuft sich der Bestand an Kassenkrediten auf 7,9 Mio. €. Dazu kommen 166.335,26 € Kredite zur Liquiditätssicherung aus dem Programm „Gute-Schule 2020“. Die Finanzplanung ergibt für das Haushaltsjahr 2018 eine Unterdeckung an Finanzmitteln von rd. 2.191.000 €. Um 2018 jederzeit die Liquidität gewährleisten zu können, sieht die Haushaltssatzung 2018 einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 12.000.000 € vor.

Deckungsermächtigungen 2018

gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

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 Beschäftiger
		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

Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (4811000) decken darüber hinaus Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

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 2018

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		29.500 €	7.000 €		36.500 €	- 36.500 €
Finanzmanagement	001 111 002		43.500 €	- €		43.500 €	- 43.500 €
Personalmanagement und Organisation	001 111 003		26.300 €	8.500 €		34.800 €	- 34.800 €
IT und zentrale Dienste	001 111 004	281.800 €	- €	18.000 €		18.000 €	263.800 €
Personalrat und Gleichstellung	001 111 005		2.600 €	2.000 €		4.600 €	- 4.600 €
Immobilienmanagement	001 111 006		19.800 €	13.000 €		32.800 €	- 32.800 €
Bereitstellung Bauhof	001 111 007	790.300 €	17.900 €	- €		17.900 €	772.400 €
Statistik und Wahlen	002 121 001		1.400 €	- €		1.400 €	- 1.400 €
Ordnungsangelegenheiten	002 122 001		15.400 €	- €		15.400 €	- 15.400 €
Melde- und Personenstandswesen	002 122 002		14.800 €	- €		14.800 €	- 14.800 €
Brand- und Katastrophenschutz	002 126 001		2.200 €	16.000 €		18.200 €	- 18.200 €
Bereitstellung Grundschule In der Senne	003 211 001		17.500 €	36.000 €		53.500 €	- 53.500 €
Bereitstellung Grundschule Auf der Insel	003 211 002		14.400 €	10.000 €		24.400 €	- 24.400 €
Bereitstellung Realschule Augustdorf	003 215 001		16.000 €	52.000 €		68.000 €	- 68.000 €
Volkshochschule	004 271 001		100 €	200 €		300 €	- 300 €
Bereitstellung Gemeindebücherei	004 272 001		2.500 €	- €		2.500 €	- 2.500 €
Heimat- und Kulturpflege	004 281 001		300 €	10.000 €		10.300 €	- 10.300 €
Grundversorgung und Leistungen …SGB XII	005 311 001		3.000 €	- €		3.000 €	- 3.000 €
Leistungen für Asybewerber…	005 313 001		8.000 €	24.000 €		32.000 €	- 32.000 €
Sonstige soziale Leistungen	005 351 001		13.700 €	- €		13.700 €	- 13.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001		200 €	200 €		400 €	- 400 €
Bereitstellung von Kinderspielplätzen	006 366 001		300 €	70.000 €		70.300 €	- 70.300 €
Einrichtungen der Jugendarbeit und …	006 366 002		200 €	8.000 €		8.200 €	- 8.200 €
Sportförderung	008 421 001		700 €	- €		700 €	- 700 €
Bereitstellung Sportstätten	008 424 001		5.600 €	70.000 €		75.600 €	- 75.600 €
Räumliche Planung und Entwicklung,…	009 511 001		2.400 €	- €		2.400 €	- 2.400 €
Bauen und Denkmalschutz	010 520 001		1.600 €	- €		1.600 €	- 1.600 €
Abfallwirtschaft	011 537 001		4.000 €	45.000 €		49.000 €	- 49.000 €
Bereitstellung Verkehrsflächen, ÖPNV	012 540 001		7.000 €	165.000 €		172.000 €	- 172.000 €
Straßenreinigung und Winterdienst	012 540 002		1.300 €	50.000 €		51.300 €	- 51.300 €
Öffentliches Grün, Natur- und …	013 550 001		200 €	45.000 €	20.000 €	65.200 €	- 65.200 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	013 553 001	20.000 €	2.200 €	110.000 €		112.200 €	- 92.200 €
Umweltschutzmaßnahmen	014 561 001		100 €	400 €		500 €	- 500 €
Wirtschaftsförderung…	015 570 001		1.600 €	30.000 €		31.600 €	- 31.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	016 610 001		5.500 €	- €		5.500 €	- 5.500 €
Summe		**1.092.100 €**	281.800 €	790.300 €	20.000 €	**1.092.100 €**	**- €**

Gemeinde Augustdorf
Haushaltsplan 2018
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.276.317,92	8.568.200	8.805.700	9.079.100	9.370.100	9.672.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.103,67	4.561.155	5.855.050	5.875.360	6.030.085	6.340.185
+ Sonstige Transfererträge	72.607,46	35.500	229.800	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.977,41	1.412.650	1.400.350	1.374.150	1.381.150	1.384.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.884,80	196.110	268.110	270.110	270.110	270.110
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.318,48	1.161.560	286.960	261.460	260.960	260.960
+ Sonstige ordentliche Erträge	283.730,65	305.185	319.534	319.234	318.934	318.634
+ Aktivierte Eigenleistungen	39.117,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	16.870.057,44	16.243.360	17.168.504	17.184.414	17.636.339	18.251.239
- Personalaufwendungen	2.749.446,07	2.889.400	3.149.000	3.179.414	3.211.514	3.179.514
- Versorgungsaufwendungen	121.553,78	230.000	305.000	255.000	255.000	255.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.541,76	2.866.845	2.811.225	2.305.485	2.303.785	2.279.685
- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.447,74	1.403.160	1.428.420	1.420.630	1.425.160	1.408.260
- Transferaufwendungen	9.135.603,84	9.648.487	9.836.217	9.998.217	9.665.467	9.782.867
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.662,43	958.280	1.112.340	1.032.440	1.018.990	960.990
= Ordentliche Aufwendungen	16.530.255,62	17.996.172	18.642.202	18.191.186	17.879.916	17.866.316
= Ordentliches Ergebnis	**339.801,82**	**-1.752.812**	**-1.473.698**	**-1.006.772**	**-243.577**	**384.923**
+ Finanzerträge	92.011,88	43.615	26.215	26.215	26.215	26.215
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.856,53	319.400	322.000	321.100	311.600	288.400
= Finanzergebnis	-227.844,65	-275.785	-295.785	-294.885	-285.385	-262.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**111.957,17**	**-2.028.597**	**-1.769.483**	**-1.301.657**	**-528.962**	**122.738**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-117.420,86	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-117.420,86	0	0	0	0	0

Gemeinde Augustdorf
Haushaltsplan 2018
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.293.143,68	8.568.200	8.805.700	9.079.100	9.370.100	9.672.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.400,76	3.859.655	5.227.505	5.239.115	5.399.640	5.765.240
+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.840,22	35.500	2.500	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.602,36	859.850	844.650	844.650	844.650	844.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.025,26	196.110	268.110	270.110	270.110	270.110
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421.442,49	1.161.560	286.960	261.460	260.960	260.960
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	381.600,39	296.120	310.150	309.850	309.550	309.250
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.011,88	43.615	26.215	26.215	26.215	26.215
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.658.067,04	15.020.610	15.771.790	16.032.500	16.483.225	17.150.525
- Personalauszahlungen	2.705.479,14	2.718.100	3.149.000	3.179.414	3.211.514	3.179.514
- Versorgungsauszahlungen	187.913,30	230.000	305.000	255.000	255.000	255.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.063,80	2.851.845	2.803.425	2.297.685	2.295.985	2.271.885
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.771,53	319.400	322.000	321.100	311.600	288.400
- Transferauszahlungen	9.083.980,61	9.602.787	9.807.517	9.969.517	9.636.767	9.796.767
- Sonstige Auszahlungen	679.485,63	929.280	1.055.640	954.240	945.990	887.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.476.694,01	16.651.412	17.442.582	16.976.956	16.656.856	16.679.556
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.373,03**	**-1.630.802**	**-1.670.792**	**-944.456**	**-173.631**	**470.969**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.752,76	923.500	3.079.980	2.236.100	1.513.000	1.380.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	210.000	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	164.923,39	200.000	0	80.000	326.000	246.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.026,15	1.123.500	3.289.980	2.316.100	1.839.000	1.626.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	359.504,30	500.000	335.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.794,40	568.000	2.934.400	2.005.500	907.000	472.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.568,87	367.700	533.300	190.000	184.800	184.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,27	26.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.869,84	1.461.700	3.802.700	2.205.500	1.101.800	666.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.843,69	-338.200	-512.720	110.600	737.200	959.200
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**176.529,34**	**-1.969.002**	**-2.183.512**	**-833.856**	**563.569**	**1.430.169**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.300.000,00	228.084	227.300	227.300	227.300	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.212.992,56	224.800	235.200	247.100	259.600	272.800
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	87.007,44	3.284	-7.900	-19.800	-32.300	-272.800
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**263.536,78**	**-1.965.718**	**-2.191.412**	**-853.656**	**531.269**	**1.157.369**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	249.701,45	-20.745.932	-22.711.650	-24.903.062	-25.756.718	-25.225.449
= Liquide Mittel	**513.238,23**	**-22.711.650**	**-24.903.062**	**-25.756.718**	**-25.225.449**	**-24.068.080**

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; Mitgliedschaften.

Ziele

Optimale Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie 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

Fachbereich Innere Verwaltung und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	7.479,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	7.479,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	93.938,66	90.400	106.400	107.500	108.600	109.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	79.033,90	171.300	127.700	129.000	130.300	131.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.564,75	16.600	8.900	9.000	9.100	9.200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	15.004,74	34.300	26.800	27.100	27.400	27.700
- Personalaufwendungen	193.542,05	312.600	269.800	272.600	275.400	278.200
5281000 Repräsentationen	941,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281001 Alters- und Ehejubiläen	1.487,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281002 Veranstaltungen des Rates	2.121,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281003 Partnerschaften	92,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	91.842,16	124.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.093,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5492000 Fraktionszuwendungen	3.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.495,16	128.300	137.300	137.300	137.300	137.300
= Ordentliche Aufwendungen	294.679,63	448.000	414.200	417.000	419.800	422.600
= Ordentliches Ergebnis	**-287.199,93**	**-442.000**	**-408.200**	**-411.000**	**-413.800**	**-416.600**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.067,18	26.300	36.500	36.500	36.500	36.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.067,18	26.300	36.500	36.500	36.500	36.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.067,18	-26.300	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
= Teilergebnis	**-325.267,11**	**-468.300**	**-444.700**	**-447.500**	**-450.300**	**-453.100**

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	7.479,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.479,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	94.285,04	90.400	106.400	0	107.500	108.600	109.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	79.033,90	0	127.700	0	129.000	130.300	131.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.564,75	16.600	8.900	0	9.000	9.100	9.200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	15.004,74	34.300	26.800	0	27.100	27.400	27.700
- Personalauszahlungen	193.888,43	141.300	269.800	0	272.600	275.400	278.200
7281000 Repräsentationen	941,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7281001 Alters- und Ehejubiläen	1.422,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281002 Veranstaltungen des Rates	2.121,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7281003 Partnerschaften	92,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577,42	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	91.071,86	124.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.093,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7492000 Fraktionszuwendungen	3.560,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.724,86	128.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.190,71	276.700	414.200	0	417.000	419.800	422.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-286.711,01**	**-270.700**	**-408.200**	**0**	**-411.000**	**-413.800**	**-416.600**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Innere Verwaltung und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	34,00	250	250	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	250	250	250	250	250
4552000 Bankrückläufer	190,03	220	700	700	700	700
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	26.688,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	363,83	0	0	0	0	0
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	30,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.272,76	15.220	15.700	15.700	15.700	15.700
= Ordentliche Erträge	27.306,76	15.470	15.950	15.950	15.950	15.950
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	205.740,50	230.900	217.300	219.500	221.700	223.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.126,26	22.400	15.200	15.400	15.600	15.800
5032000 Beiträge Sozialversicherung	40.110,58	46.200	45.600	46.100	46.600	47.100
- Personalaufwendungen	259.977,34	299.500	278.100	281.000	283.900	286.800
5412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	0	0	35.000	35.000	0
5431009 Geschäftsaufwendungen	2.633,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.828,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	339,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499004 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	57,73	100	100	100	100	100
5499998 Bankrückläufer	198,98	320	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,35	22.020	22.400	57.400	57.400	22.400
= Ordentliche Aufwendungen	266.119,69	321.520	300.500	338.400	341.300	309.200
= Ordentliches Ergebnis	**-238.812,93**	**-306.050**	**-284.550**	**-322.450**	**-325.350**	**-293.250**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.494,74	82.500	43.500	43.500	43.500	43.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.494,74	82.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.494,74	-82.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
= Teilergebnis	**-282.307,67**	**-388.550**	**-328.050**	**-365.950**	**-368.850**	**-336.750**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	34,00	250	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	250	250	0	250	250	250
6551999 Finanzrechnungskonto UZE	2.391,52	0	0	0	0	0	0
6552000 Bankrückläufer	189,16	220	700	0	700	700	700
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	24.707,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,46	0	0	0	0	0	0
6591900 Jahresabschluss-Buchung	152,15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.453,88	15.220	15.700	0	15.700	15.700	15.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.487,88	15.470	15.950	0	15.950	15.950	15.950
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	205.740,50	230.900	217.300	0	219.500	221.700	223.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.126,26	22.400	15.200	0	15.400	15.600	15.800
7032000 Beiträge Sozialversicherung	40.110,58	46.200	45.600	0	46.100	46.600	47.100
- Personalauszahlungen	259.977,34	299.500	278.100	0	281.000	283.900	286.800
7412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0
7431009 Geschäftsauszahlungen	2.633,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	198,98	320	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.917,07	4.020	4.400	0	39.400	39.400	4.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.894,41	303.520	282.500	0	320.400	323.300	291.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.406,53**	**-288.050**	**-266.550**	**0**	**-304.450**	**-307.350**	**-275.250**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Finanzen

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, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, SSiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	648,70	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,70	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.783,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.783,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.432,45	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	101.842,55	95.000	123.600	124.800	126.000	127.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.104,57	9.200	8.600	8.700	8.800	8.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	16.795,58	19.000	25.900	26.200	26.500	26.800
5041000 Beihilfen (Beschäftigte)	4.718,00	300	300	300	300	300
5051010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.033,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	151.493,70	123.500	158.400	160.000	161.600	163.300
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.906,30	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	20.796,48	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-79.149,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	121.553,78	230.000	305.000	255.000	255.000	255.000
5291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5412000 Aus- und Fortbildung	11.187,60	20.000	46.300	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	9.422,30	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609,90	29.000	80.300	27.000	27.000	27.000
= Ordentliche Aufwendungen	294.557,38	385.500	551.700	445.000	446.600	448.300

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliches Ergebnis	**-286.124,93**	**-384.500**	**-549.200**	**-443.500**	**-445.600**	**-447.300**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.262,06	21.900	34.800	34.800	34.800	34.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.262,06	21.900	34.800	34.800	34.800	34.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.262,06	-21.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
= Teilergebnis	**-312.386,99**	**-406.400**	**-584.000**	**-478.300**	**-480.400**	**-482.100**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6486000 Erstattung Gemeindewerke	648,70	1.000	2.500	0	1.500	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,70	1.000	2.500	0	1.500	1.000	1.000
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung VBL aus Vorjahren)	118.644,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	118.644,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.293,53	1.000	2.500	0	1.500	1.000	1.000
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-185,40	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	84.406,55	95.000	123.600	0	124.800	126.000	127.300
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Vorschüsse, Überzahlungen)	37,81	0	0	0	0	0	0
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Steueranteil Jahreswechsel)	-2.978,72	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.104,57	9.200	8.600	0	8.700	8.800	8.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	16.795,58	19.000	25.900	0	26.200	26.500	26.800
7041000 Beihilfen (Beschäftigte)	0,00	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	107.180,39	123.500	158.400	0	160.000	161.600	163.300
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.913,30	180.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	8.000,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	187.913,30	230.000	305.000	0	255.000	255.000	255.000
7291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7412000 Aus- und Fortbildung	11.027,60	20.000	46.300	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	12.729,91	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.757,51	29.000	80.300	0	27.000	27.000	27.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.751,20	385.500	551.700	0	445.000	446.600	448.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.457,67**	**-384.500**	**-549.200**	**0**	**-443.500**	**-445.600**	**-447.300**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4486000	6486000	Erstattung Gemeindewerke für Arbeitssicherheitstechnischen und Betriebsärztlichen Dienst. 2018 zusätzlich komplette Begehung der Kläranlage nach Umbau einschl. Gefährdungsbeurteilung.
5412000	7412000	2018 mehr für Teilnahme Angestelltenlehrgang II (7.000 €), Personalratsschulungen (6.000 €), Schulungen neue Finanzsoftware (2.000 €), Standesamtslehrgänge (3.500 €), Zuschuss zum LKW-Führerschein (3.500 €), Lehrgänge im Bereich des Bauplanungsrechts (5.000 €) sowie diverse andere Schulungen und Weiterbildungen.

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).

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 Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.999,70	67.400	65.300	66.800	63.200	62.500
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,44	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,14	67.400	65.300	66.800	63.200	62.500
4411000 Mieten und Pachten	37.251,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461000 Erstattungen Dritter	50,34	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.301,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	14.670,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	36.513,58	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	69,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488006 Vermischte Erträge	962,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.215,63	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	241,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	157.758,34	165.900	166.300	167.800	164.200	163.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	155.496,30	184.600	267.100	308.200	311.300	314.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.510,35	17.900	16.000	16.200	16.400	16.600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	30.815,64	36.900	48.100	48.600	49.100	49.600
- Personalaufwendungen	198.822,29	239.400	331.200	373.000	376.800	380.600
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699,31	0	25.000	25.000	25.000	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.574,62	68.000	27.700	11.800	13.600	14.500
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.535,17	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.560,21	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.128,12	3.000	0	0	0	0
5291003 Kommunale Datenverarbeitung	159.780,35	170.000	170.300	170.300	170.300	170.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.277,78	298.000	280.500	264.600	266.400	242.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.079,12	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	14.109,91	12.600	18.000	20.400	17.600	17.100
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.983,10	6.400	2.900	1.800	1.000	800

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	97.172,13	96.100	98.000	99.300	95.700	95.000
5411000 Dienstreisen	3.128,42	6.500	10.200	6.500	6.500	6.500
5422000 Miete Fotokopierer	5.632,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
5429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	17.357,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
5431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
5431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	449,76	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431009 Lizenzgebühren Software	4.017,23	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431010 Geschäftsaufwendungen	38.542,56	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	380,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen	44.556,55	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441001 Zahlungen für Schadensfälle	495,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499001 Aufwand aus Festwert	9.649,66	8.000	30.000	30.000	30.000	10.000
5499004 Mitgliedsbeiträge	7.370,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.080,18	191.500	286.500	272.800	272.800	252.800
= Ordentliche Aufwendungen	672.352,38	825.000	996.200	1.009.700	1.011.700	970.700
= Ordentliches Ergebnis	**-514.594,04**	**-659.100**	**-829.900**	**-841.900**	**-847.500**	**-807.200**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.741,71	230.250	281.800	281.800	281.800	281.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.741,71	230.250	281.800	281.800	281.800	281.800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.703,12	212.250	263.800	263.800	263.800	263.800
= Teilergebnis	**-244.890,92**	**-446.850**	**-566.100**	**-578.100**	**-583.700**	**-543.400**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieten und Pachten	37.284,29	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6461000 Erstattungen Dritter	50,34	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.334,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	14.670,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	29.471,42	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	1.490,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6488006 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.631,69	63.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.966,32	98.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	155.496,30	184.600	267.100	0	308.200	311.300	314.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.510,35	17.900	16.000	0	16.200	16.400	16.600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	30.815,64	36.900	48.100	0	48.600	49.100	49.600
- Personalauszahlungen	198.822,29	239.400	331.200	0	373.000	376.800	380.600
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699,31	0	25.000	0	25.000	25.000	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.574,62	68.000	27.700	0	11.800	13.600	14.500
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.237,07	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.560,21	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.128,12	3.000	0	0	0	0	0
7291003 Kommunale Datenverarbeitung	159.957,00	170.000	170.300	0	170.300	170.300	170.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.156,33	298.000	280.500	0	264.600	266.400	242.300
7411000 Dienstreisen	3.128,42	6.500	10.200	0	6.500	6.500	6.500
7422000 Miete Fotokopierer	5.632,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
7429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	23.116,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	2.500,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	972,51	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431009 Lizenzgebühren Software	4.017,23	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431010 Geschäftsauszahlungen	39.302,29	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7441000 Versicherungen	44.556,55	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7441001 Zahlungen für Schadensfälle	495,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499001 Auszahlung aus Festwert	9.649,66	8.000	30.000	0	30.000	30.000	10.000
7499004 Mitgliedsbeiträge	7.370,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.741,27	226.500	321.500	0	267.800	267.800	247.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.719,89	763.900	933.200	0	905.400	911.000	870.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-488.753,57**	**-665.400**	**-832.200**	**0**	**-804.400**	**-810.000**	**-769.700**
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	5.594,44	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	380,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.974,79	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974,79	26.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.974,79	-26.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 des kompletten Teppichbodens im Rathaus und Bürgerzentrum, sowie Anstricharbeiten.
5241100	7241100	

	2018
Neue Schaltertafel an der Info	5.000,00 €
WLAN im BZ	5.000,00 €
Erneuerung des Stromkastens	2.500,00 €
Malerarbeiten im Sitzungssaal	2.000,00 €
Allgemeines	13.200,00 €
	27.700,00 €

5255000	7255000	Ab 2018 in Geschäftsaufwendungen (5431010/7431010) enthalten.
5291003	7291003	

	2018
Ratsinformationssystem	6.500,00 €
Personalsoftware	3.500,00 €
KIRP	35.000,00 €
Einwohnermeldewesen	17.500,00 €
Standesamt	4.100,00 €
Wohngeld/Sozialfälle	4.100,00 €
Standleitung Netzwerk	7.200,00 €
Netzwerkumlage	12.000,00 €
Sonstiges	80.400,00 €
	170.300,00 €

5422100	7422100	Server und Lizenzen = 18.600 €, WLAN = 6.100 €.
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. In 2018 wird mit einer Prüfung gerechnet, deshalb ist das Finanzkonto höher beplant
5431010	7431010	Ab 2018 sind 3.000 € aus 5255000/7255000 enthalten. Steigerung aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen.
5441000	7441000	Eigenschadenversicherung, Unfallkasse NRW, Kommunaler Schadenausgleich, Lipp. Landwirtsch. Berufsgenossenschaft, Zentrale Schließanlage BZ/Rathaus, Elektronikversicherung.
5499001	7499001	Anschaffung von Büroausstattung, wie z.B. höhenverstellbaren Tischen usw.
5499004	7499004	Städte- u. Gemeindebund NRW, Arbeitsrechtliche Vereinigung, Deutsches Volksheimstättenwerk, KGSt.
	7831003	Anschaffung von Austattungsgegenständen, 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 Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	24.162,12	24.700	12.000	12.100	12.200	12.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.643,69	2.400	800	800	800	800
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.788,60	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	30.594,41	32.000	15.300	15.400	15.500	15.600
5318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5318001 Personalrat	100,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	500,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	14,75	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,75	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	31.109,16	32.800	16.700	16.800	16.900	17.000
= Ordentliches Ergebnis	**-31.109,16**	**-32.800**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,11	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,11	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207,11	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Teilergebnis	**-37.316,27**	**-37.700**	**-21.300**	**-21.400**	**-21.500**	**-21.600**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	24.162,12	24.700	12.000	0	12.100	12.200	12.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.643,69	2.400	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.788,60	4.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	30.594,41	32.000	15.300	0	15.400	15.500	15.600
7318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	400,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318001 Personalrat	100,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	500,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	14,75	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14,75	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.109,16	32.800	16.700	0	16.800	16.900	17.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.109,16**	**-32.800**	**-16.700**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5318000	7318000	Es liegt ein Antrag des Personalrates auf Erhöhung des Zuschusses vor.

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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.076,83	7.700	8.800	8.000	7.200	7.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.076,83	7.700	8.800	8.000	7.200	7.200
4411000 Mieten und Pachten	6.133,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Erbbauzinsen	87.551,98	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.685,03	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	638,89	639	639	639	639	639
+ Sonstige ordentliche Erträge	638,89	639	639	639	639	639
= Ordentliche Erträge	102.400,75	102.339	103.439	102.639	101.839	101.839
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	71.885,72	54.000	159.600	161.200	162.800	164.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.004,54	5.200	11.200	11.300	11.400	11.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	14.491,89	10.800	33.500	33.800	34.100	34.400
- Personalaufwendungen	91.382,15	70.000	204.300	206.300	208.300	210.300
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.320,37	4.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Gebäudemanagement	2.544,70	2.750	7.100	3.100	3.100	3.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,42	11.350	58.100	39.100	39.100	39.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.763,80	10.800	21.700	20.900	20.100	20.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	0,00	0	400	400	400	400
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	881,80	540	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.645,60	11.340	22.100	21.300	20.500	20.500
5422000 Erbbauzinsen	76.815,38	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431009 Ausschreibung der Energieversorgung	0,00	4.000	0	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs für die Hausmeister)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.815,38	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
= Ordentliche Aufwendungen	184.011,55	176.690	365.500	347.700	348.900	350.900

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliches Ergebnis	**-81.610,80**	**-74.351**	**-262.061**	**-245.061**	**-247.061**	**-249.061**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.470,25	15.200	32.800	32.800	32.800	32.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.470,25	15.200	32.800	32.800	32.800	32.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.470,25	-15.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
= Teilergebnis	**-107.081,05**	**-89.551**	**-294.861**	**-277.861**	**-279.861**	**-281.861**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieten und Pachten	6.333,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6411001 Erbbauzinsen	84.903,10	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.236,14	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.236,14	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	71.885,72	54.000	159.600	0	161.200	162.800	164.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.004,54	5.200	11.200	0	11.300	11.400	11.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	14.491,89	10.800	33.500	0	33.800	34.100	34.400
- Personalauszahlungen	91.382,15	70.000	204.300	0	206.300	208.300	210.300
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.316,72	4.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Gebäudemanagement	2.544,70	2.750	7.100	0	3.100	3.100	3.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,77	11.350	58.100	0	39.100	39.100	39.100
7422000 Erbbauzinsen	76.815,38	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431009 Ausschreibung der Energieversorgung	0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.815,38	83.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.362,30	164.350	342.400	0	325.400	327.400	329.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-81.126,16**	**-70.350**	**-248.400**	**0**	**-231.400**	**-233.400**	**-235.400**
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	301.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-91.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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").
5241100	7241100	2018 zusätzlich 15.000 € für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (Wiederholungsprüfung).
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).
5291000	7291000	2018 zusätzlich rd. 5.100 € für die Anschaffung von ORCA AVA für die Teilnahme an der zentralen Vergabestelle des Kreises Lippe.
	6821000	Verkauf eines Gewerbegrundstücks am Ostring.

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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.866,49	38.100	39.100	45.800	45.800	36.700
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,42	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.866,91	38.100	39.100	45.800	45.800	36.700
4487000 Personalkostenerstattung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	719,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,40	1.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.350,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	30.936,31	39.600	65.600	72.300	72.300	63.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	436.340,70	547.100	511.300	516.400	521.600	526.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.749,42	53.100	35.800	36.200	36.600	37.000
5032000 Beiträge Sozialversicherung	88.625,67	109.400	107.400	108.500	109.600	110.700
- Personalaufwendungen	555.715,79	709.600	654.500	661.100	667.800	674.500
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,16	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	1.886,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	44.221,48	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.999,60	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.413,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.252,08	84.800	83.500	83.500	83.500	83.500
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	32.189,58	38.700	52.650	54.500	54.500	45.300
- Bilanzielle Abschreibungen	32.189,58	38.700	52.650	54.500	54.500	45.300
5412000 Aus- und Fortbildung	3.237,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000 Mieten und Pachten	76.474,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	2.544,18	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	192,51	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.760,53	94.550	94.550	94.550	94.550	94.550
= Ordentliche Aufwendungen	743.917,98	927.650	885.200	893.650	900.350	897.850
= Ordentliches Ergebnis	**-712.981,67**	**-888.050**	**-819.600**	**-821.350**	**-828.050**	**-834.650**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.359,86	790.300	790.300	790.300	790.300	790.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.359,86	790.300	790.300	790.300	790.300	790.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.855,59	6.700	17.900	17.900	17.900	17.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.855,59	6.700	17.900	17.900	17.900	17.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	673.504,27	783.600	772.400	772.400	772.400	772.400
= Teilergebnis	**-39.477,40**	**-104.450**	**-47.200**	**-48.950**	**-55.650**	**-62.250**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6487000 Personalkostenerstattung	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	719,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,40	1.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,40	1.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	436.340,70	547.100	511.300	0	516.400	521.600	526.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.749,42	53.100	35.800	0	36.200	36.600	37.000
7032000 Beiträge Sozialversicherung	88.625,67	109.400	107.400	0	108.500	109.600	110.700
- Personalauszahlungen	555.715,79	709.600	654.500	0	661.100	667.800	674.500
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674,89	5.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	44.193,17	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.963,45	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	2.864,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.696,15	81.800	80.500	0	80.500	80.500	80.500
7412000 Aus- und Fortbildung	3.237,33	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7422000 Mieten und Pachten	76.474,53	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	2.544,18	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	192,51	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.760,53	94.550	94.550	0	94.550	94.550	94.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.172,47	885.950	829.550	0	836.150	842.850	849.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-708.453,07**	**-884.450**	**-803.050**	**0**	**-809.650**	**-816.350**	**-823.050**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	4.548,42	178.700	110.000	0	20.000	20.000	20.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.886,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.435,02	181.700	113.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,02	181.700	113.000	0	23.000	23.000	23.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.085,02	-181.700	-113.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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 u. Nebenkosten für den Baubetriebshof an die Gemeindewerke.
5431000	7431000	Anteil der Gemeinde an den Reparatur- und Instandhaltungskosten für den Baubetriebshof laut Mietvertrag.
	7831003	2018 zusätzlich 90.000 € für einen Kommunaltraktor (Neuveranschlagung aus 2017).

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4481000 Kostenerstattung Land	0,00	6.000	0	3.000	0	3.000
4482000 Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	0	3.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	6.633,74	5.600	8.100	8.200	8.300	8.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	452,20	500	600	600	600	600
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.215,07	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	8.301,01	7.200	10.400	10.500	10.600	10.700
5499005 Wahlkosten	0,00	15.000	0	6.000	9.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	6.000	9.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.301,01	22.200	10.400	16.500	19.600	16.700
= Ordentliches Ergebnis	**-8.301,01**	**-16.200**	**-10.400**	**-13.500**	**-16.600**	**-13.700**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,62	400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,62	400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383,62	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
= Teilergebnis	**-9.684,63**	**-16.600**	**-11.800**	**-14.900**	**-18.000**	**-15.100**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6481000 Kostenerstattung Land	0,00	6.000	0	0	3.000	0	3.000
6482000 Kostenerstattung Kreis	0,00	0	0	0	0	3.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	6.633,74	5.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	452,20	500	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.215,07	1.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	8.301,01	7.200	10.400	0	10.500	10.600	10.700
7499005 Wahlkosten	0,00	15.000	0	0	6.000	9.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	6.000	9.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,01	22.200	10.400	0	16.500	19.600	16.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.301,01**	**-16.200**	**-10.400**	**0**	**-13.500**	**-16.600**	**-13.700**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
	2019	Europawahl
	2020	Kommunalwahl
	2021	Bundestagswahl

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,15	200	145	145	145	145
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	200	145	145	145	145
4311000 Verwaltungsgebühren	5.244,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	4.032,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.032,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	9.421,55	10.300	10.245	10.245	10.245	10.245
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	84.482,41	69.000	66.900	67.600	68.300	69.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.712,16	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	16.617,75	13.800	14.100	14.200	14.300	14.400
- Personalaufwendungen	106.812,32	89.500	85.700	86.500	87.300	88.100
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.057,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	145,15	200	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	145,15	200	150	150	150	150
5318003 Zuschuss Tierheim	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	0,00	0	450	450	450	450
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	98,50	0	0	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	350	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50	350	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	110.431,02	95.050	91.650	92.450	93.250	94.050
= Ordentliches Ergebnis	**-101.009,47**	**-84.750**	**-81.405**	**-82.205**	**-83.005**	**-83.805**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.417,12	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.417,12	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.417,12	-10.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
= Teilergebnis	**-116.426,59**	**-94.750**	**-96.805**	**-97.605**	**-98.405**	**-99.205**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	5.208,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311001 Schiedsmanngebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.208,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	4.198,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.198,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.406,78	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	84.482,41	69.000	66.900	0	67.600	68.300	69.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.712,16	6.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	16.617,75	13.800	14.100	0	14.200	14.300	14.400
- Personalauszahlungen	106.812,32	89.500	85.700	0	86.500	87.300	88.100
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.782,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318003 Zuschuss Tierheim	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	0,00	0	450	0	450	450	450
7499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	350	350	0	350	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	318,00	350	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.912,97	94.850	91.500	0	92.300	93.100	93.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.506,19**	**-84.750**	**-81.400**	**0**	**-82.200**	**-83.000**	**-83.800**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	62.613,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.613,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	62.613,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	66.722,63	64.200	80.000	80.800	81.600	82.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.443,20	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	13.600,62	12.800	16.800	17.000	17.200	17.400
- Personalaufwendungen	84.766,45	83.200	102.400	103.500	104.600	105.700
5431001 Familienstammbücher	1.164,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431004 Reisepässe und Personalausweise	38.885,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
5499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	120	120	120
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.169,89	51.380	51.380	51.380	51.380	51.380
= Ordentliche Aufwendungen	124.936,34	134.580	153.780	154.880	155.980	157.080
= Ordentliches Ergebnis	**-62.322,91**	**-54.580**	**-73.780**	**-74.880**	**-75.980**	**-77.080**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.736,18	35.900	14.800	14.800	14.800	14.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.736,18	35.900	14.800	14.800	14.800	14.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.736,18	-35.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
= Teilergebnis	**-77.059,09**	**-90.480**	**-88.580**	**-89.680**	**-90.780**	**-91.880**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	61.881,83	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.881,83	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.881,83	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	66.722,63	64.200	80.000	0	80.800	81.600	82.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.443,20	6.200	5.600	0	5.700	5.800	5.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	13.600,62	12.800	16.800	0	17.000	17.200	17.400
- Personalauszahlungen	84.766,45	83.200	102.400	0	103.500	104.600	105.700
7431001 Familienstammbücher	1.164,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431004 Reisepässe und Personalausweise	38.885,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431009 Geschäftsauszahlungen	0,00	60	60	0	60	60	60
7499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	0	120	120	120
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.169,89	51.380	51.380	0	51.380	51.380	51.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.936,34	134.580	153.780	0	154.880	155.980	157.080
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-63.054,51**	**-54.580**	**-73.780**	**0**	**-74.880**	**-75.980**	**-77.080**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.034,95	60.100	61.300	60.600	57.900	43.800
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,31	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.036,26	60.100	61.300	60.600	57.900	43.800
4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.891,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150	150	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
4481000 Kostenersatz Land	2.805,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	210	210	210	210
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	210	210	210	210
= Ordentliche Erträge	78.883,50	65.250	67.660	66.960	64.260	50.160
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	7.743,54	15.500	15.700	15.900	16.100	16.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	533,54	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.529,46	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	9.806,54	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.972,49	25.800	34.000	8.000	8.000	8.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.089,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	10.565,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.667,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.699,36	103.300	91.500	65.500	65.500	65.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.537,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	67.627,27	67.700	69.500	47.500	44.800	30.700
- Bilanzielle Abschreibungen	81.165,03	81.300	83.100	61.100	58.400	44.300

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318003 Zuschüsse	5.625,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Transferaufwendungen	5.625,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	22.960,72	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.090,40	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5421001 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	14.250,34	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5429001 Kosten der Brandschau	611,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Beratungskosten Gebührenkalkulation	7.677,88	0	0	0	0	0
5431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	9.500,00	0	0	0	0	0
5431005 Bücher und Zeitschriften	149,48	300	300	300	300	300
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.756,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	560,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	3.018,95	2.000	7.200	7.200	2.000	2.000
5441000 Versicherungen	8.531,09	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	240,00	0	0	0	0	0
5499004 Mitgliedsbeiträge	592,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.939,51	92.500	118.000	110.500	105.300	105.300
= Ordentliche Aufwendungen	217.235,44	303.700	319.200	263.900	256.200	242.300
= Ordentliches Ergebnis	**-138.351,94**	**-238.450**	**-251.540**	**-196.940**	**-191.940**	**-192.140**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,43	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.652,43	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.652,43	-18.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
= Teilergebnis	**-164.004,37**	**-257.250**	**-269.740**	**-215.140**	**-210.140**	**-210.340**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.712,34	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.712,34	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150	150	0	150	150	150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	0	150	150	150
6481000 Kostenersatz Land	5.246,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.246,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.108,64	5.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	7.743,54	15.500	15.700	0	15.900	16.100	16.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	533,54	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.529,46	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	9.806,54	20.100	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.972,49	25.800	34.000	0	8.000	8.000	8.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.467,76	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	10.565,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.667,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	404,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.077,88	103.300	91.500	0	65.500	65.500	65.500
7318003 Zuschüsse	5.625,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Transferauszahlungen	5.625,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	22.960,72	40.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.090,40	15.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7421001 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	16.392,34	20.000	30.000	0	28.000	28.000	28.000
7429001 Kosten der Brandschau	611,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Beratungskosten Gebührenkalkulation	7.677,88	0	0	0	0	0	0
7431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	9.500,00	0	0	0	0	0	0
7431005 Bücher und Zeitschriften	149,48	300	300	0	300	300	300
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.817,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	560,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	8.531,09	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7499004 Mitgliedsbeiträge	592,50	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.883,75	90.500	110.800	0	103.300	103.300	103.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.393,17	220.400	228.900	0	195.600	195.800	196.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-114.284,53**	**-215.250**	**-222.750**	**0**	**-189.450**	**-189.650**	**-189.850**
6811000 Feuerschutzpauschale vom Land	29.508,34	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.508,34	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.508,34	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	7.197,31	15.000	148.000	0	15.000	15.000	15.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	3.018,95	2.000	7.200	0	7.200	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.216,26	17.000	155.200	0	22.200	17.000	17.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.216,26	17.000	163.200	0	22.200	17.000	17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.292,08	12.000	-134.200	0	6.800	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		2018	
		Allgemeines	4.000,00 €	
		2 Fahrzeugtore auf Elektroantrieb umrüsten	10.000,00 €	
		Leuchten in der Fahrzeughalle	10.000,00 €	
		Umbau und Errichtung eines Büros	10.000,00 €	
			34.000,00 €	
5421000	7421000	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Wehrführung und Funktionspersonal.		
5431999	7832999	2018 und 2019 Austausch von 15 Meldern.		
5499004	7499004	Mitgliedsbeiträge Verband der Freiwilligen Feuerwehren und Feuerwehrerholungsheim.		
	7831002		2018	
		3 Atemschutzgeräteausrüstungen	7.000,00 €	
		Schere und Spreizer	17.700,00 €	
		2 Rollcontainer	3.700,00 €	
		2 Handfunkgeräte	1.600,00 €	
		Logistikfahrzeug	110.000,00 €	
		Sirene auf dem Haus Senne	8.000,00 €	(Neuveranschlagung)
			148.000,00 €	
	7853000	Neue Telefonanlage für das Feuerwehrgerätehaus.		

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	855,00	855	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Landeszuweisung OGS	130.193,00	143.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220	1.220	0	0	0
4148000 Zuweisung der JeKits-Stiftung	0,00	7.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.015,82	40.000	41.400	42.700	44.000	45.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.503,82	199.575	180.820	180.900	182.200	183.300
4321000 Elternbeiträge OGS	72.937,50	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.937,50	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
4488006 Vermischte Einnahmen	440,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0	0	0	0	0
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	310,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	243.581,32	275.875	263.120	263.200	264.500	265.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	57.986,58	61.800	98.500	99.500	100.500	101.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.929,68	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	11.837,56	12.400	20.700	20.900	21.100	21.300
- Personalaufwendungen	73.753,82	80.200	126.100	127.400	128.700	130.000
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.998,33	23.300	6.000	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.975,88	41.000	10.900	10.900	10.900	10.900
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.689,72	137.500	132.000	132.000	132.000	132.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.910,49	3.695	4.500	4.500	4.500	4.500
5271000 Lernmittel	5.544,97	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	25.071,83	27.000	28.750	28.750	27.000	27.000
5279000 Schulveranstaltungen	5.379,84	7.100	5.400	4.400	4.400	4.400
5279001 Lehr- und Lernmaterial GU	864,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279002 Lehrerfortbildung	261,20	2.200	2.100	1.200	1.200	1.200
5279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.198,20	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.121,20	1.540	1.220	0	0	0

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.015,90	263.135	202.870	193.750	192.000	192.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.797,66	100.300	85.700	85.700	85.700	85.700
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	6.748,14	8.800	11.300	14.300	15.600	16.700
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153,60	150	50	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	104.699,40	109.250	97.050	100.000	101.300	102.400
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	10.000	0	0	0	0
5318003 Zuschuss OGS	202.500,00	244.400	247.500	247.500	247.500	247.500
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	202.500,00	260.400	253.500	253.500	253.500	253.500
5422000 Miete Fotokopierer	2.010,98	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431004 Bürobedarf	820,95	840	830	830	830	830
5431005 Bücher und Zeitschriften	1.049,52	900	900	900	900	900
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.494,61	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5431009 Kulturelles Bildungsprogramm JeKits	0,00	7.000	0	0	0	0
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
5431011 Internationale Klasse	322,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	5.219,62	16.000	22.800	10.000	10.000	10.000
5441000 Versicherungen	12.854,64	14.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5499001 Aufwand aus Festwert (Klassenräume)	1.730,75	0	0	0	0	0
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	142,50	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.146,30	47.440	49.630	33.330	33.330	33.330
= Ordentliche Aufwendungen	727.115,42	760.425	729.150	707.980	708.830	711.230
= Ordentliches Ergebnis	**-483.534,10**	**-484.550**	**-466.030**	**-444.780**	**-444.330**	**-445.630**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.678,54	38.800	53.500	53.500	53.500	53.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.678,54	38.800	53.500	53.500	53.500	53.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.678,54	-38.800	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
= Teilergebnis	**-512.212,64**	**-523.350**	**-519.530**	**-498.280**	**-497.830**	**-499.130**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	855,00	855	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Landeszuweisung OGS	130.193,00	143.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220	1.220	0	0	0	0
6148000 Zuweisung der JeKits-Stiftung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.488,00	159.575	139.420	0	138.200	138.200	138.200
6321000 Elternbeiträge OGS	70.044,95	76.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.044,95	76.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	0	300	300	300
6488006 Vermischte Einnahmen	440,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.362,95	235.875	221.720	0	220.500	220.500	220.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	57.986,58	61.800	98.500	0	99.500	100.500	101.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.929,68	6.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	11.837,56	12.400	20.700	0	20.900	21.100	21.300
- Personalauszahlungen	73.753,82	80.200	126.100	0	127.400	128.700	130.000
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.998,33	23.300	6.000	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.508,85	41.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.941,10	137.500	132.000	0	132.000	132.000	132.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.910,49	3.695	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271000 Lernmittel	5.544,97	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	25.071,83	27.000	28.750	0	28.750	27.000	27.000
7279000 Schulveranstaltungen	4.585,64	7.100	5.400	0	4.400	4.400	4.400
7279001 Lehr- und Lernmaterial GU	864,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279002 Lehrerfortbildung	261,20	2.200	2.100	0	1.200	1.200	1.200
7279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.198,20	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.121,20	1.540	1.220	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.006,05	263.135	202.870	0	193.750	192.000	192.000
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7318003 Zuschuss OGS	202.500,00	244.400	247.500	0	247.500	247.500	247.500

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	202.500,00	260.400	253.500	0	253.500	253.500	253.500
7422000 Miete Fotokopierer	2.010,98	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431004 Bürobedarf	820,95	840	830	0	830	830	830
7431005 Bücher und Zeitschriften	1.049,52	900	900	0	900	900	900
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.494,61	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431009 Kulturelles Bildungsprogramm JeKits	0,00	7.000	0	0	0	0	0
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0	0
7431011 Internationale Klasse	322,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	12.854,64	14.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7499001 Auszahlung aus Festwert (Klassenräume)	1.730,75	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.784,18	31.440	26.830	0	23.330	23.330	23.330
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.044,05	635.175	609.300	0	597.980	597.530	598.830
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-419.681,10**	**-399.300**	**-387.580**	**0**	**-377.480**	**-377.030**	**-378.330**
7851001 Planungskosten "Neubau"	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	10.852,00	15.000	58.000	0	15.000	15.000	15.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	5.219,62	16.000	22.800	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.071,62	31.000	80.800	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.071,62	131.000	80.800	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.071,62	-131.000	-80.800	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5215000	7215000	Vergrößerung des Lehrerzimmers.
5241200	7241200	2017 zusätzlich 5.500 € für Plisses im OGS-Bereich.
5272000	7272000	Im Schuljahr 2018/2019 nehmen probeweise auch die OGS-Kinder an der Schülerbeförderung teil (Kosten je Schuljahr: 3.500 €).
5279000	7279000	2018 zusätzlich 1.000 € für das Schulfest.
5318003	7318003	5 Gruppen a' 49.500 €.

5431999	7832999		2018
		10 Stühle für das Lehrerzimmer	1.350,00 €
		3 Fahrräder	850,00 €
		20 kleine Stühle	1.200,00 €
		14 höhenverstellbare Tische	1.400,00 €
		5 Monitore	1.000,00 €
		12 WLAN-Lösungen je Raum	4.800,00 €
		Schuhschränke	5.500,00 €
		Allgemeines	6.700,00 €
			22.800,00 €

5499001	7499001	Der Festwert für Klassenräume wurde aufgelöst. Beschaffungen künftig als GWGs.

	7831002		2018
		Stahlschrank für die Sporthalle	1.500,00 €
		Intelligenztest	1.600,00 €
		2 Basketballkörbe	2.500,00 €
		Beamer	600,00 €
		5 PCs für Computerraum	2.000,00 €
		Zeugnisprogramm	1.000,00 €
		Schrank OGS	430,00 €
		Regalschrank OGS	530,00 €
		Garderobenschrank OGS	590,00 €
		Materialschrank	450,00 €
		Schulserverlösung Timago	2.200,00 €
		Montage und Herstellung der Infrastruktur	7.500,00 €
		Firewall und Jugendschutz	2.500,00 €
		Aufnahme/Messung/Planung Infrastruktur	1.500,00 €
		Admin-Rechner für I-Pad mit Installation	2.000,00 €
		Switche und Router für Gehäuse	1.000,00 €
		Installationspaket Server und Clients	3.500,00 €
		Interaktive Tafel	12.100,00 €
		Server	2.500,00 €
		Tablett-Koffer	12.000,00 €
			58.000,00 €

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4141003 Landeszuweisung OGS	87.640,00	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	1.220,00	1.220	1.220	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.367,87	44.500	45.500	46.400	47.300	48.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.027,87	138.020	126.920	126.600	127.500	128.300
4321000 Elternbeiträge OGS	73.256,25	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.256,25	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4411000 Mieten und Pachten	396,97	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	205.681,09	198.420	169.320	169.000	169.900	170.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	56.092,55	53.900	64.800	65.400	66.100	66.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.815,36	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	11.438,61	10.800	13.600	13.700	13.800	13.900
- Personalaufwendungen	71.346,52	69.900	82.900	83.600	84.400	85.200
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	227.300	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.836,19	48.300	15.500	5.400	5.400	5.400
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.187,08	77.100	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.935,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5271000 Lernmittel	4.623,10	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5272000 Schülerbeförderungskosten	24.777,66	27.000	28.750	28.750	27.000	27.000
5279000 Schulveranstaltungen	4.261,01	6.100	4.235	4.235	4.235	4.235
5279002 Lehrerfortbildung	365,00	1.600	3.100	1.200	1.200	1.200
5279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.621,79	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	0,00	2.440	1.220	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.607,57	201.540	366.005	125.485	123.735	123.735
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.228,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	3.719,81	4.100	6.920	9.640	10.540	11.240
- Bilanzielle Abschreibungen	51.948,05	54.100	56.920	59.640	60.540	61.240
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	6.400	0	0	0	0
5318003 Zuschuss OGS	180.000,00	197.200	148.500	148.500	148.500	148.500

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	3.840	2.900	2.900	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	180.000,00	207.440	151.400	151.400	151.400	151.400
5422000 Miete Fotokopierer	1.882,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431004 Bürobedarf	578,64	600	600	600	600	600
5431005 Bücher und Zeitschriften	969,76	900	900	900	900	900
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.001,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
5431011 Internationale Klasse	145,45	1.000	0	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	4.330,39	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
5441000 Versicherungen	12.140,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.548,81	24.600	24.400	20.200	20.200	20.200
= Ordentliche Aufwendungen	434.450,95	557.580	681.625	440.325	440.275	441.775
= Ordentliches Ergebnis	**-228.769,86**	**-359.160**	**-512.305**	**-271.325**	**-270.375**	**-271.075**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.057,47	11.700	24.400	24.400	24.400	24.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.057,47	11.700	24.400	24.400	24.400	24.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.057,47	-11.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
= Teilergebnis	**-250.827,33**	**-370.860**	**-536.705**	**-295.725**	**-294.775**	**-295.475**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	800,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6141003 Landeszuweisung OGS	87.640,00	84.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	1.220,00	1.220	1.220	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.660,00	93.520	81.420	0	80.200	80.200	80.200
6321000 Elternbeiträge OGS	70.474,58	60.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.474,58	60.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	160.531,55	153.920	123.820	0	122.600	122.600	122.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	56.092,55	53.900	64.800	0	65.400	66.100	66.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.815,36	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	11.438,61	10.800	13.600	0	13.700	13.800	13.900
- Personalauszahlungen	71.346,52	69.900	82.900	0	83.600	84.400	85.200
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	227.300	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.836,19	48.300	15.500	0	5.400	5.400	5.400
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.989,97	77.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.935,74	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7271000 Lernmittel	4.623,10	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7272000 Schülerbeförderungskosten	24.777,66	27.000	28.750	0	28.750	27.000	27.000
7279000 Schulveranstaltungen	3.594,41	6.100	4.235	0	4.235	4.235	4.235
7279002 Lehrerfortbildung	365,00	1.600	3.100	0	1.200	1.200	1.200
7279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.721,49	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	0,00	2.440	1.220	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.843,56	201.540	366.005	0	125.485	123.735	123.735
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	6.400	0	0	0	0	0
7318003 Zuschuss OGS	180.000,00	197.200	148.500	0	148.500	148.500	148.500
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	3.840	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Transferauszahlungen	180.000,00	207.440	151.400	0	151.400	151.400	151.400
7422000 Miete Fotokopierer	1.882,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431004 Bürobedarf	578,64	600	600	0	600	600	600
7431005 Bücher und Zeitschriften	969,76	900	900	0	900	900	900

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	793,34	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0	0
7431011 Internationale Klasse	145,45	1.000	0	0	0	0	0
7441000 Versicherungen	12.140,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.010,23	21.600	20.700	0	17.200	17.200	17.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.200,31	500.480	621.005	0	377.685	376.735	377.535
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.668,76**	**-346.560**	**-497.185**	**0**	**-255.085**	**-254.135**	**-254.935**
7851000 Hochbaumaßnahmen	1.593,41	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.593,41	70.000	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	5.426,00	10.000	54.600	0	10.000	10.000	10.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	4.330,39	3.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.756,39	13.000	58.300	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,80	83.000	58.300	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.349,80	-83.000	-58.300	0	-13.000	-13.000	-13.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5215000	7215000	Schulhofsanierung sowie Sanierungsarbeiten (Maler- und Fliesenarbeiten) im Gebäude. Die Finanzierung erfolgt über die Mittel 2018 aus dem Programm "Gute-Schule 2020". Der Ertrag wird im Produkt 016.610.001, PSK 4231000, verbucht.

	2018
Ausbesserung des Putzmittelraumes	2.000,00 €
Maler- und Rissausbesserungsarbeiten	7.000,00 €
Allgemeines	6.500,00 €
	15.500,00 €

5272000	7272000	Im Schuljahr 2018/2019 nehmen probeweise auch die OGS-Kinder an der Schülerbeförderung teil (Kosten je Schuljahr: 3.500 €).
5318003	7318003	3 Gruppen a' 49.500 €.
5431999	7832999	

	2018
1 Schreibtischstuhl	400,00 €
Bestuhlung für 3. OGS-Gruppe	1.700,00 €
1 Monitor für Rektor-Zimmer	200,00 €
7 Monitore	1.400,00 €
	3.700,00 €

5499001	7499001	Der Festwert für Klassenräume wurde aufgelöst. Beschaffungen künftig als GWGs.
	7831002	

	2018
Tablett-Koffer	12.000,00 €
1 Smartboard	6.100,00 €
7 Computer	3.500,00 €
Server einschl. Einrichtung durch Fachfirma	28.400,00 €
1 Musikanlage	3.800,00 €
1 Schrank für Musikanlage	800,00 €
	54.600,00 €

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	242,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.503,25	89.900	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.745,25	89.900	0	0	0	0
4488000 Verkaufserlöse Schülermittagessen	153,40	100	0	0	0	0
4488006 Vermischte Einnahmen	885,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,40	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	92.783,65	90.000	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	57.779,15	79.500	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.911,07	7.700	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	11.786,06	15.900	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	73.476,28	103.100	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.459,87	8.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.170,51	56.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.758,90	1.200	0	0	0	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	1.819,30	650	0	0	0	0
5279000 Schulveranstaltungen	699,06	1.780	0	0	0	0
5279002 Lehrerfortbildung	60,00	2.700	0	0	0	0
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	24,53	1.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.992,17	71.430	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	89.921,24	88.600	0	0	0	0
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	2.160,56	2.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	92.081,80	90.700	0	0	0	0
5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	0,00	50	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
5422000 Miete Fotokopierer	774,02	800	0	0	0	0
5429000 Schülermittagessen	153,40	100	0	0	0	0
5431004 Bürobedarf	96,33	400	0	0	0	0
5431005 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.110,56	900	0	0	0	0
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	339,00	1.000	0	0	0	0
5441000 Versicherungen	5.605,23	3.600	0	0	0	0
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079,54	7.100	0	0	0	0

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliche Aufwendungen	280.629,79	272.380	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-187.846,14**	**-182.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,60	41.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.430,60	41.500	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.430,60	-41.500	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-200.276,74**	**-223.880**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	242,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Verkaufserlöse Schülermittagessen	153,40	100	0	0	0	0	0
6488006 Vermischte Einnahmen	885,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038,40	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,40	100	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	57.779,15	79.500	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.911,07	7.700	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	11.786,06	15.900	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	73.476,28	103.100	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.459,87	8.000	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.118,40	56.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.758,90	1.200	0	0	0	0	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	1.819,30	650	0	0	0	0	0
7279000 Schulveranstaltungen	699,06	1.780	0	0	0	0	0
7279002 Lehrerfortbildung	60,00	2.700	0	0	0	0	0
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	24,53	1.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.940,06	71.430	0	0	0	0	0
7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	0,00	50	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
7422000 Miete Fotokopierer	774,02	800	0	0	0	0	0
7429000 Schülermittagessen	153,40	100	0	0	0	0	0
7431004 Bürobedarf	96,33	400	0	0	0	0	0
7431005 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0	0
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	995,91	900	0	0	0	0	0
7441000 Versicherungen	5.605,23	3.600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.624,89	6.100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.041,23	180.680	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-181.760,83**	**-180.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	339,00	1.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	339,00	2.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,00	-2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.350,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
4141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	20.300,00	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.485,98	65.900	162.100	164.700	163.200	160.700
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,91	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.136,89	88.160	184.940	187.540	186.040	183.540
4411000 Mieten und Pachten	359,42	360	360	360	360	360
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360	360	360	360	360
4487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	16.473,45	27.200	27.500	0	0	0
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	666,40	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.139,85	27.200	27.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	100.636,16	115.720	212.800	187.900	186.400	183.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	133.784,21	103.600	144.600	115.357	116.857	118.357
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.848,11	10.100	10.100	8.055	8.155	8.255
5032000 Beiträge Sozialversicherung	27.045,05	20.700	30.400	24.202	24.502	24.802
- Personalaufwendungen	169.677,37	134.400	185.100	147.614	149.514	151.414
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.869,05	0	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.008,17	79.300	33.500	14.800	14.800	14.800
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.808,04	71.800	155.000	155.000	155.000	155.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.739,36	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5271000 Lernmittel	12.383,93	23.800	22.000	22.000	22.000	22.000
5272000 Schülerbeförderungskosten	9.790,09	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5279000 Schulveranstaltungen	5.386,85	4.840	5.500	5.500	5.500	5.500
5279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	82,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279002 Lehrerfortbildung	43,64	3.400	4.700	1.300	1.300	1.300
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.674,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.786,46	222.140	266.500	244.400	244.400	244.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.837,84	54.600	143.100	143.100	143.100	143.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	9.306,86	12.000	22.000	27.900	30.000	31.300
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	861,40	900	900	900	400	0
- Bilanzielle Abschreibungen	63.006,10	67.500	166.000	171.900	173.500	174.400

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	3.600	0	0	0	0
5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200	200	200	200	200
5318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	20.300,00	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	2.160	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	20.500,00	26.870	21.740	21.740	21.740	21.740
5422000 Miete Fotokopierer	2.482,96	3.500	3.740	3.740	3.740	3.740
5431004 Bürobedarf	3.318,78	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005 Bücher und Zeitschriften	883,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.600,10	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5431011 Internationale Klasse	2.713,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	1.637,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 Versicherungen	22.961,60	25.200	29.100	27.800	27.800	27.800
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.598,06	48.500	63.940	62.640	62.640	62.640
= Ordentliche Aufwendungen	393.567,99	499.410	703.280	648.294	651.794	654.594
= Ordentliches Ergebnis	**-292.931,83**	**-383.690**	**-490.480**	**-460.394**	**-465.394**	**-470.694**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.133,36	13.200	68.000	68.000	68.000	68.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.133,36	13.200	68.000	68.000	68.000	68.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.133,36	-13.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
= Teilergebnis	**-320.065,19**	**-396.890**	**-558.480**	**-528.394**	**-533.394**	**-538.694**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.350,00	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	20.300,00	20.910	21.540	0	21.540	21.540	21.540
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.650,00	22.260	22.840	0	22.840	22.840	22.840
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	16.473,45	27.200	27.500	0	0	0	0
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	666,40	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.139,85	27.200	27.500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.149,27	49.820	50.700	0	23.200	23.200	23.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	133.784,21	103.600	144.600	0	115.357	116.857	118.357
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.848,11	10.100	10.100	0	8.055	8.155	8.255
7032000 Beiträge Sozialversicherung	27.045,05	20.700	30.400	0	24.202	24.502	24.802
- Personalauszahlungen	169.677,37	134.400	185.100	0	147.614	149.514	151.414
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.869,05	0	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.008,17	79.300	33.500	0	14.800	14.800	14.800
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.369,80	71.800	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.739,36	7.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7271000 Lernmittel	12.383,93	23.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7272000 Schülerbeförderungskosten	9.790,09	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7279000 Schulveranstaltungen	4.846,85	4.840	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	82,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279002 Lehrerfortbildung	43,64	3.400	4.700	0	1.300	1.300	1.300
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.674,48	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.808,22	222.140	266.500	0	244.400	244.400	244.400
7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der Küche im Altenzentrum	0,00	3.600	0	0	0	0	0
7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200	200	0	200	200	200
7318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	20.300,00	20.910	21.540	0	21.540	21.540	21.540
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	0,00	2.160	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.500,00	26.870	21.740	0	21.740	21.740	21.740
7422000 Miete Fotokopierer	2.482,96	3.500	3.740	0	3.740	3.740	3.740

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7431004 Bürobedarf	3.318,78	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005 Bücher und Zeitschriften	883,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.110,15	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431011 Internationale Klasse	2.713,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Versicherungen	22.961,60	25.200	29.100	0	27.800	27.800	27.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.470,11	34.500	38.940	0	37.640	37.640	37.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.455,70	417.910	512.280	0	451.394	453.294	455.194
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.306,43**	**-368.090**	**-461.580**	**0**	**-428.194**	**-430.094**	**-431.994**
7851001 Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	13.928,91	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.637,00	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.565,91	54.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,91	154.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.565,91	-154.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4161000		Steigerung, da Räumlichkeiten von der ehemaligen Erich Kästner-Schule jetzt durch die Realschule genutzt werden und die Sonderposten entsprechend umgebucht wurden.
5241100	7241100	2018 Errichtung von Lehrertoiletten im übernommenen Teil der ehem. EKS 12.000,00 € Malerarbeiten 2.000,00 € Türschließer Brandschutztüren 6.000,00 € Allgemeines 13.500,00 € 33.500,00 €
5241200	7241200	Erhöhung bedingt durch die Nutzung von Räumlichkeiten der ehemaligen EKS.
5431999	7832999	Pauschale Veranschlagung. Die Detailplanung kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahmen in der Realschule zeitlich und umfänglich durchgeplant ist.
5441000	7441000	Evtl. ist in 2018 noch eine Nachzahlung zu leisten; deshalb der erhöhte Ansatz.
5499001	7499001	Der Festwert für Klassenräume wurde aufgelöst. Beschaffungen künftig als GWGs.
5711000		Steigerung, da Räumlichkeiten von der ehemaligen Erich Kästner-Schule jetzt durch die Realschule genutzt werden und die Anlagegüter (Gebäudeteile) entsprechend umbucht wurden.
5711100		Steigerung, da Anlagegüter von der ehemaligen Erich-Käster Schule von der Realschule übernommen wurden.
	7831002	Pauschale Veranschlagung. Die Detailplanung kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahme in der Realschule zeitlich und umfänglich durchgeplant ist.

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	0,00	500	800	800	800	800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	100	100	100	100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	100	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	8.453,44	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,44	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.453,44	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
= Ordentliches Ergebnis	**-8.453,44**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,72	250	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,72	250	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,72	-250	-300	-300	-300	-300
= Teilergebnis	**-8.629,16**	**-13.350**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	0,00	500	800	0	800	800	800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	100	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	0,00	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	8.453,44	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,44	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453,44	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.453,44**	**-13.100**	**-13.100**	**0**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4148000 Spenden	128,92	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,92	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsentgelte	814,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	943,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	5.356,20	13.800	15.400	15.600	15.800	16.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	344,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.076,36	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	6.777,29	17.900	19.700	19.900	20.100	20.300
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,30	500	0	0	0	0
5281000 80 Jahr-Feier der Bücherei	0,00	800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,30	1.300	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	460,02	0	5.000	0	0	0
5499000 Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	5.037,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497,66	5.000	14.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.555,25	24.200	33.700	28.900	29.100	29.300
= Ordentliches Ergebnis	**-11.611,85**	**-23.000**	**-32.500**	**-27.700**	**-27.900**	**-28.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,62	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,62	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471,62	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis	**-14.083,47**	**-24.700**	**-35.000**	**-30.200**	**-30.400**	**-30.600**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6148000 Spenden	128,92	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,92	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsentgelte	814,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	5.356,20	13.800	15.400	0	15.600	15.800	16.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	344,73	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.076,36	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	6.777,29	17.900	19.700	0	19.900	20.100	20.300
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	280,30	500	0	0	0	0	0
7281000 80 Jahr-Feier der Bücherei	0,00	800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,30	1.300	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Auszahlung aus Festwert (Medienbestand)	5.037,64	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.037,64	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095,23	24.200	28.700	0	28.900	29.100	29.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.151,83**	**-23.000**	**-27.500**	**0**	**-27.700**	**-27.900**	**-28.100**
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	460,02	0	5.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	460,02	0	5.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,02	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460,02	0	-5.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5255000	7255000	Ab 2018 in Geschäftsaufwendungen (5431000/7431000) enthalten.
5431000	7431000	Einbindearbeiten, Kundenkarten, Stoffbeutel, Durchführung von Projekten usw.
5431999	7832999	Anschaffung von Bücherkisten für die Schulen.
5499000	7499000	Erhöhung, da der Bestand an Comics aufgestockt und erneuert werden soll.

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 Finanzzuschüsse, 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	525,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35,19	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	93,84	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	654,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	175,31	400	400	400	400	400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,31	400	400	400	400	400
5499004 Mitgliedsbeiträge	102,26	140	140	140	140	140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	140	140	140	140	140
= Ordentliche Aufwendungen	932,46	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
= Ordentliches Ergebnis	**-932,46**	**-1.740**	**-1.840**	**-1.840**	**-1.840**	**-1.840**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.209,86	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.209,86	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.209,86	-10.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
= Teilergebnis	**-7.142,32**	**-11.840**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**	**-12.140**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	525,86	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35,19	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	93,84	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	654,89	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	175,31	400	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,31	400	400	0	400	400	400
7499004 Mitgliedsbeiträge	102,26	140	140	0	140	140	140
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	102,26	140	140	0	140	140	140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,46	1.740	1.840	0	1.840	1.840	1.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-932,46**	**-1.740**	**-1.840**	**0**	**-1.840**	**-1.840**	**-1.840**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		
5499004	7499004	Lippischer Heimatbund	103,00 €
		Naturwissensch. u. historischer Verein Lippe	35,00 €
			138,00 €

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	573,23	1.000	750	750	750	750
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	761,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,43	1.000	750	750	750	750
= Ordentliche Erträge	1.334,43	1.000	750	750	750	750
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	4.837,06	19.700	20.900	21.100	21.300	21.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	332,42	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	944,65	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
- Personalaufwendungen	6.114,13	25.500	26.800	27.000	27.200	27.400
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	188,27	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.302,40	25.500	26.800	27.000	27.200	27.400
= Ordentliches Ergebnis	**-4.967,97**	**-24.500**	**-26.050**	**-26.250**	**-26.450**	**-26.650**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.037,36	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis	**-8.005,33**	**-29.000**	**-29.050**	**-29.250**	**-29.450**	**-29.650**

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 in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.256,16	1.000	750	0	750	750	750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.256,16	1.000	750	0	750	750	750
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,16	1.000	750	0	750	750	750
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.837,06	19.700	20.900	0	21.100	21.300	21.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	332,42	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	944,65	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Personalauszahlungen	6.114,13	25.500	26.800	0	27.000	27.200	27.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114,13	25.500	26.800	0	27.000	27.200	27.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.857,97**	**-24.500**	**-26.050**	**0**	**-26.250**	**-26.450**	**-26.650**

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 Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan

Gemeinde Augustdorf

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

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.984,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.984,48	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	54.807,46	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	54.807,46	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Nutzungsentschädigungen	22.345,19	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4461000 Erstattung des Bundes für die Herrichtung des Gebäudes 111	155.426,08	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.771,27	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4481000 Betreuungspauschale	1.312.790,00	1.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4487000 Personalkostenerstattung Jobcenter Lippe	19.213,15	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.003,15	1.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	19.770,95	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.770,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.589.337,31	1.039.900	232.000	232.000	232.000	232.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	234.821,06	35.100	116.000	117.200	118.400	119.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.764,68	3.400	8.100	8.200	8.300	8.400
5032000 Beiträge Sozialversicherung	46.013,97	7.000	24.400	24.600	24.800	25.000
- Personalaufwendungen	296.599,71	45.500	148.500	150.000	151.500	153.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.176,57	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	250.919,69	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	163,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	830,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.090,07	394.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.138,26	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900
- Bilanzielle Abschreibungen	20.138,26	31.000	31.900	31.900	31.900	31.900
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	485.811,23	485.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5331001 Krankenhilfe a.v.E.	170.105,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391000 Unterstützungsleistung Bufdi	0,00	1.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	655.917,09	686.200	440.000	440.000	440.000	440.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Geschäftsaufwendungen	641,20	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.276.386,33	1.166.700	838.400	839.900	841.400	842.900
= Ordentliches Ergebnis	**312.950,98**	**-126.800**	**-606.400**	**-607.900**	**-609.400**	**-610.900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.661,35	24.700	32.000	32.000	32.000	32.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.661,35	24.700	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.661,35	-24.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
= Teilergebnis	**255.289,63**	**-151.500**	**-638.400**	**-639.900**	**-641.400**	**-642.900**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	54.807,46	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.807,46	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Nutzungsentschädigungen	22.345,19	5.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6461000 Erstattung des Bundes für die Herrichtung des Gebäudes 111	155.426,08	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.771,27	5.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6481000 Betreuungspauschale	1.312.790,00	1.000.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6487000 Personalkostenerstattung Jobcenter Lippe	19.213,15	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.332.003,15	1.000.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.581,88	1.035.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	234.821,06	35.100	116.000	0	117.200	118.400	119.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.764,68	3.400	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7032000 Beiträge Sozialversicherung	46.013,97	7.000	24.400	0	24.600	24.800	25.000
- Personalauszahlungen	296.599,71	45.500	148.500	0	150.000	151.500	153.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.232,87	90.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	271.626,99	300.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	676,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.536,66	393.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	463.553,12	485.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7331001 Krankenhilfe a.v.E.	170.105,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7391000 Unterstützungsleistung Bufdi	0,00	1.200	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	633.658,98	686.200	440.000	0	440.000	440.000	440.000
7431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431001 Geschäftsauszahlungen	641,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	641,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.436,55	1.134.700	805.500	0	807.000	808.500	810.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.145,33**	**-99.700**	**-578.500**	**0**	**-580.000**	**-581.500**	**-583.000**
7821000 Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern	359.504,30	500.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	359.504,30	500.000	0	0	0	0	0
7851000 Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	163,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	163,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.667,80	501.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.667,80	-501.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan

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; Finanzzuschüsse.

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 selbstgenutzen Wohnräumen; Senioren, Behinderte, Rentenantragsberechtigte

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4211000 Integrationspauschale für die Aufnahme von Aussiedlern	17.800,00	5.500	500	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	17.800,00	5.500	500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.800,00	5.500	500	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	22.745,55	70.100	55.400	56.000	56.600	57.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.499,66	6.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.492,22	14.000	11.600	11.700	11.800	11.900
- Personalaufwendungen	28.737,43	90.900	70.900	71.600	72.300	73.000
5318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
5339000 Behindertenveranstaltungen	906,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	909,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	4.091,58	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
= Ordentliche Aufwendungen	32.829,01	96.175	76.175	76.875	77.575	78.275
= Ordentliches Ergebnis	**-15.029,01**	**-90.675**	**-75.675**	**-76.875**	**-77.575**	**-78.275**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,37	7.500	13.700	13.700	13.700	13.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,37	7.500	13.700	13.700	13.700	13.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.726,37	-7.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
= Teilergebnis	**-28.755,38**	**-98.175**	**-89.375**	**-90.575**	**-91.275**	**-91.975**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6211000 Integrationspauschale für die Aufnahme von Aussiedlern	17.800,00	5.500	500	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.800,00	5.500	500	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800,00	5.500	500	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	22.745,55	70.100	55.400	0	56.000	56.600	57.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.499,66	6.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.492,22	14.000	11.600	0	11.700	11.800	11.900
- Personalauszahlungen	28.737,43	90.900	70.900	0	71.600	72.300	73.000
7318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275	2.275	0	2.275	2.275	2.275
7339000 Behindertenveranstaltungen	906,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	909,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	4.091,58	5.275	5.275	0	5.275	5.275	5.275
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.829,01	96.175	76.175	0	76.875	77.575	78.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.029,01**	**-90.675**	**-75.675**	**0**	**-76.875**	**-77.575**	**-78.275**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		
5318003	7318003	Lippischer Blindenverein	50,00 €
		DRK Ortsgruppe	75,00 €
		AWO Seniorenarbeit	2.150,00 €
			2.275,00 €

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.479,73	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,04	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.479,77	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4411000 Miete DRK Kindertagesstätte	40.828,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4411001 Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.828,99	48.000	50.000	52.000	52.000	52.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.770,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.770,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.079,26	65.500	67.600	69.600	69.600	69.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	0,00	700	5.900	6.000	6.100	6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	400	400	400	400
5032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	0,00	900	7.500	7.600	7.700	7.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.513,12	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	935,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	14.448,75	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	292.136,27	345.000	393.000	393.000	393.000	393.000
5391000 Zuschuss zu den Ersteinrichtungskosten der "DRK Kita"	56.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	348.136,27	345.000	393.000	393.000	393.000	393.000
= Ordentliche Aufwendungen	362.585,02	363.500	418.100	418.200	418.300	418.400
= Ordentliches Ergebnis	**-304.505,76**	**-298.000**	**-350.500**	**-348.600**	**-348.700**	**-348.800**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,56	300	400	400	400	400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.461,56	300	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.461,56	-300	-400	-400	-400	-400
= Teilergebnis	**-307.967,32**	**-298.300**	**-350.900**	**-349.000**	**-349.100**	**-349.200**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Miete DRK Kindertagesstätte	39.934,60	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6411001 Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.934,60	48.000	50.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934,60	48.000	50.000	0	52.000	52.000	52.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	0,00	700	5.900	0	6.000	6.100	6.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Personalauszahlungen	0,00	900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
7318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	300.623,38	345.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
7391000 Zuschuss zu den Ersteinrichtungskosten der "DRK Kita"	56.000,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	356.623,38	345.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.623,38	345.900	417.500	0	417.600	417.700	417.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.688,78**	**-297.900**	**-367.500**	**0**	**-365.600**	**-365.700**	**-365.800**
7851000 Errichtung der "DRK Kindertagesstätte"	580.617,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.617,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.617,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.617,31	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan			
5318003	7318003			
		Ev.-ref. Kirchengemeinde	ARCHE	90.000,00 €
		Ev.-ref. Kirchengemeinde	REGENBOGEN	80.000,00 €
		Ev.-ref. Kirchengemeinde	JONA	65.000,00 €
		Ev. Militär Kirchengemeinde	STACHELBÄR	35.000,00 €
		AWO	BIENENKORB	58.000,00 €
		DRK		35.000,00 €
		DRK Provisorium		30.000,00 €
				393.000,00 €

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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.440,80	5.800	6.300	5.500	5.200	5.200
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,10	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441,90	5.800	6.300	5.500	5.200	5.200
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	273,30	274	275	275	275	275
+ Sonstige ordentliche Erträge	273,30	274	275	275	275	275
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.079,60	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.079,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.794,80	6.074	6.575	5.775	5.475	5.475
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	2.613,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	179,72	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	513,11	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	3.306,70	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.354,52	13.500	33.500	13.500	13.500	13.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,44	15.500	35.500	15.500	15.500	15.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.036,01	6.900	7.800	6.400	6.000	6.000
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	116,50	600	1.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.152,51	7.500	8.900	7.500	7.100	7.100
5422000 Pacht	997,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	427,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,23	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
= Ordentliche Aufwendungen	26.415,88	29.950	51.250	29.850	29.450	29.450
= Ordentliches Ergebnis	**-4.621,08**	**-23.876**	**-44.675**	**-24.075**	**-23.975**	**-23.975**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.309,09	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.309,09	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.309,09	-70.200	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
= Teilergebnis	**-90.930,17**	**-94.076**	**-114.975**	**-94.375**	**-94.275**	**-94.275**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	2.613,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	179,72	300	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	513,11	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	3.306,70	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.354,52	13.500	33.500	0	13.500	13.500	13.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,44	15.500	35.500	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	14.835,95	20.450	40.350	0	20.350	20.350	20.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.835,95**	**-20.450**	**-40.350**	**0**	**-20.350**	**-20.350**	**-20.350**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	427,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	427,42	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,42	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427,42	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5422000	7422000	Pacht für Spielplatz Mergelweg und Bolzplatz Triftenstraße.
5242100	7242100	2018 zusätzlich 20.000 € für die Erneuerung von Einzäunungen.
	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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.723,73	10.700	10.700	10.600	10.600	10.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,73	10.700	10.700	10.600	10.600	10.600
4411000 Mieten und Pachten	5.355,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	683,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.761,85	17.700	17.700	17.600	17.600	17.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	2.999,65	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	207,23	0	200	200	200	200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	601,83	0	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	3.808,71	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,34	10.800	7.700	4.600	4.600	4.600
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.035,59	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 Budget für Jugendarbeit	3.817,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.782,01	51.100	45.200	42.100	42.100	42.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.575,03	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	148,70	150	150	70	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.723,73	11.750	10.750	10.670	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	50.314,45	70.850	66.950	63.770	63.700	63.700
= Ordentliches Ergebnis	**-33.552,60**	**-53.150**	**-49.250**	**-46.170**	**-46.100**	**-46.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,40	13.300	8.200	8.200	8.200	8.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,40	13.300	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742,40	-13.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
= Teilergebnis	**-39.295,00**	**-66.450**	**-57.450**	**-54.370**	**-54.300**	**-54.300**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6411000 Mieten und Pachten	4.810,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	683,12	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	2.999,65	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	207,23	0	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	601,83	0	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	3.808,71	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.929,34	10.800	7.700	0	4.600	4.600	4.600
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.905,71	27.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Budget für Jugendarbeit	3.817,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.652,13	51.100	45.200	0	42.100	42.100	42.100
7318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	14.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	14.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.460,84	59.100	56.200	0	53.100	53.100	53.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.967,72**	**-52.100**	**-49.200**	**0**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4411000	6411000	Miete und Nebenkosten aus der Vermietung der Wohnung.

5241100 / 7241100

	2018	2019	2020	2021
Jugendtreff Haus Funkenflug				
Allgemeine Unterhaltung	4.350,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
Erneuerung Dachgiebel	2.500,00 €			
Holzfeldhaus Wolffstätte/Jugendraum Freibad				
Allgemeine Unterhaltung	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
	7.700,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €

5281000 / 7281000 Von dem Budget für Jugendarbeit sind 2018 2.000€ für einen Freiwilligendienstleistenden reserviert (2019 = 4.0000€).

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

GO NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	1.307,13	1.300	6.400	6.500	6.600	6.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	91,51	100	400	400	400	400
5032000 Beiträge Sozialversicherung	268,30	300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	1.666,94	1.700	8.100	8.200	8.300	8.400
5318003 Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.666,94	4.700	11.100	11.200	11.300	11.400
= Ordentliches Ergebnis	**-4.666,94**	**-4.700**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,47	100	700	700	700	700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,47	100	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.980,47	-100	-700	-700	-700	-700
= Teilergebnis	**-6.647,41**	**-4.800**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.100**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	1.307,13	1.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	91,51	100	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge Sozialversicherung	268,30	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Personalauszahlungen	1.666,94	1.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
7318003 Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666,94	4.700	11.100	0	11.200	11.300	11.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.666,94**	**-4.700**	**-11.100**	**0**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
5318003	7318003	Dem GSV werden 500 € für satzungsgemäße Aufgaben sowie 2.500 € vorrangig für sicherheitsrelevante Bedürfnisse auf Antrag 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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.622,39	103.600	104.300	104.900	105.600	106.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.622,39	103.600	104.300	104.900	105.600	106.300
4321000 Benutzungsentgelte	6.984,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.984,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4411000 Mieten und Pachten	3.767,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	150,88	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,88	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.351,93	2.352	2.460	2.460	2.460	2.460
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.351,93	2.352	2.460	2.460	2.460	2.460
= Ordentliche Erträge	116.877,23	117.752	118.560	119.160	119.860	120.560
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	43.698,22	62.300	47.700	48.200	48.700	49.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.037,36	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.891,46	12.500	10.000	10.100	10.200	10.300
- Personalaufwendungen	55.627,04	80.800	61.000	61.600	62.200	62.800
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.100,87	0	20.000	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.841,12	44.700	69.500	31.000	31.000	31.000
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.533,90	158.100	155.000	155.000	155.000	155.000
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	7.708,62	11.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.444,13	10.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.045,19	230.350	259.850	201.350	201.350	201.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	204.860,32	186.800	186.600	186.600	186.600	186.600
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	2.498,06	2.200	2.770	3.440	4.140	4.840
- Bilanzielle Abschreibungen	207.358,38	189.000	189.370	190.040	190.740	191.440
5431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	189,29	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,29	15.700	15.700	700	700	700

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliche Aufwendungen	591.219,90	515.850	525.920	453.690	454.990	456.290
= Ordentliches Ergebnis	**-474.342,67**	**-398.098**	**-407.360**	**-334.530**	**-335.130**	**-335.730**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.665,47	71.200	75.600	75.600	75.600	75.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.665,47	71.200	75.600	75.600	75.600	75.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.665,47	-71.200	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
= Teilergebnis	**-540.008,14**	**-469.298**	**-482.960**	**-410.130**	**-410.730**	**-411.330**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsentgelte	6.732,51	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.732,51	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6411000 Mieten und Pachten	3.767,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.767,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	150,88	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.650,89	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	43.698,22	62.300	47.700	0	48.200	48.700	49.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.037,36	6.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7032000 Beiträge Sozialversicherung	8.891,46	12.500	10.000	0	10.100	10.200	10.300
- Personalauszahlungen	55.627,04	80.800	61.000	0	61.600	62.200	62.800
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.100,87	0	20.000	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.685,00	44.700	69.500	0	31.000	31.000	31.000
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.595,01	158.100	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.444,13	10.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.241,56	219.350	256.050	0	197.550	197.550	197.550
7431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	189,29	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189,29	15.700	15.700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.057,89	315.850	332.750	0	259.850	260.450	261.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-365.407,00**	**-304.050**	**-320.950**	**0**	**-248.050**	**-248.650**	**-249.250**
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	0,00	10.000	9.200	0	5.000	5.000	5.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	7.708,62	11.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.708,62	21.000	13.000	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.708,62	21.000	13.000	0	8.800	8.800	8.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.708,62	-21.000	-13.000	0	-8.800	-8.800	-8.800

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.
5215000	7215000	Neue Schließanlage.

5241100 / 7241100

		2018
Sportplätze und Sporthäuser	allgemein	13.120,00 €
	Brunnen Schlingsbruch	20.000,00 €
Sporthallen	allgemein	19.380,00 €
	Akkus für die Sicherheitsbel.	7.000,00 €
	Wandreparaturen Halle III	5.000,00 €
	Falttür zum Geräteraum	5.000,00 €
		69.500,00 €

5241200 / 7241200

	2018
Flutlichtanlage	1.500,00 €
Heidesportplatz	900,00 €
Neues Sporthaus Schlingsbruch	15.000,00 €
Sporthalle I und II	57.000,00 €
Halle III Schlingweg	11.000,00 €
Witexhalle	69.000,00 €
Tennisplatz	600,00 €
	155.000,00 €

5241999	7832999	Turnmatten, Umkleidebänke, Turnbänke, Seile für die Ringanlage und sonstige Ersatzbeschaffungen.
5431000	7431000	Neuveranschlagung, da das Konzept erst Anfang 2018 fertig gestellt wird.

7831002

	2018
1 Trampolin	700,00 €
1 Großfeldtor (Ersatz)	1.300,00 €
1 Torsicherung zum Großfeldtor	800,00 €
Volleyballstangen	4.200,00 €
Sonstige Ersatzbeschaffungen	2.200,00 €
	9.200,00 €

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.628,29	1.630	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,29	1.630	0	0	0	0
4487000 Personalkostenerstattung durch die Stadt Lage	23.929,00	27.800	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.929,00	27.800	0	0	0	0
4521000 Umsatzsteuererstattungen	1.294,84	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.852,13	29.430	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	29.404,35	31.900	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.886,89	3.100	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	5.850,60	6.400	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	37.141,84	41.400	0	0	0	0
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,10	1.000	0	0	0	0
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.691,86	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,96	6.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.935,17	10.950	0	0	0	0
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	157,22	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.092,39	10.950	0	0	0	0
5431005 Erstellung eines Gutachtens zur Freibadsanierung/Übergabe an die Gemeindewerke	5.469,03	15.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,03	15.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	55.467,22	73.350	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-28.615,09**	**-43.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,58	3.100	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,58	3.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914,58	-3.100	0	0	0	0
= Teilergebnis	**-30.529,67**	**-47.020**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6487000 Personalkostenerstattung durch die Stadt Lage	0,00	27.800	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.800	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuererstattungen	1.294,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.294,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,84	27.800	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	29.404,35	31.900	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.886,89	3.100	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	5.850,60	6.400	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	37.141,84	41.400	0	0	0	0	0
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,10	1.000	0	0	0	0	0
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,91	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,01	6.000	0	0	0	0	0
7431005 Erstellung eines Gutachtens zur Freibadsanierung/Übergabe an die Gemeindewerke	5.469,03	15.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.469,03	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.658,88	62.400	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.364,04**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
		Das Personal wird ab 2018 dem Produkt Bauhof zugeordnet.
		Das Grundvermögen wird ab 2018 dem Produkt Immobilienmanagement zugeordnet.
		Für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) wird eine Aufgabebilanz erstellt und der BgA geschlossen.

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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	0,00	18.700	0	0	0	0
4486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.700	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	24.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	13.970,72	13.400	21.600	21.800	22.000	22.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	946,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.624,38	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	17.541,43	17.400	27.600	27.800	28.000	28.200
5291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	0,00	6.000	6.000	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
5429000 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	15.000	0	0	0	0
5429001 Planungskosten	15.218,78	14.000	18.000	13.000	3.000	3.000
5431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	2.168,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.387,71	34.400	23.400	18.400	8.400	8.400
= Ordentliche Aufwendungen	34.929,14	57.800	57.000	46.200	36.400	36.600
= Ordentliches Ergebnis	**-34.929,14**	**-33.100**	**-53.000**	**-42.200**	**-32.400**	**-32.600**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,19	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,19	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456,19	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= Teilergebnis	**-37.385,33**	**-38.000**	**-55.400**	**-44.600**	**-34.800**	**-35.000**

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 in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	0,00	18.700	0	0	0	0	0
6486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	13.970,72	13.400	21.600	0	21.800	22.000	22.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	946,33	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.624,38	2.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	17.541,43	17.400	27.600	0	27.800	28.000	28.200
7291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
7429000 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7429001 Planungskosten	15.218,78	14.000	18.000	0	13.000	3.000	3.000
7431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	2.168,93	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.387,71	34.400	23.400	0	18.400	8.400	8.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.929,14	57.800	57.000	0	46.200	36.400	36.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.929,14**	**-33.100**	**-53.000**	**0**	**-42.200**	**-32.400**	**-32.600**
6811000 Fördermittel des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen	0,00	0	1.969.380	0	1.179.500	456.400	323.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.969.380	0	1.179.500	456.400	323.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.969.380	0	1.179.500	456.400	323.400
7853000 Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen	0,00	0	2.813.400	0	1.685.000	652.000	462.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.813.400	0	1.685.000	652.000	462.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.813.400	0	1.685.000	652.000	462.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-844.020	0	-505.500	-195.600	-138.600

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		2018	2019
5429001	7429001			
		Planungskosten allgemein	3.000,00 €	3.000,00 €
		Überarbeitung bestehender Bebauungspläne	10.000,00 €	10.000,00 €
		6. Änderung Bebauungsplan 8b.1	5.000,00 €	
			18.000,00 €	13.000,00 €
	6811000	ISEK		
	7853000	ISEK		

Das integrierte städtbauliche Entwicklungskonzept (ISEK) wurde am 16.11.2017
vom Gemeinderat mit Handlungs- und Maßnahmenkonzept, Zeitplan und Kostenübersicht
als Handlungsleitfaden für die Stadtentwicklung beschlossen .
Mit einer Entscheidung über den Antrag ist im März 2018 zu rechnen.
Erst danach kann die Detailplanung der einzelnen Maßnahmen erfolgen.

Gemeinde Augustdorf

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

Produktbeschreibung

Erteilung 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

Bauherrinen und Bauherren

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NW, DSchutzG, BImSchG, LISchG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4311000 Verwaltungsgebühren	2.374,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 Erstattung des Kreises	235,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	2.609,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	8.888,86	9.400	7.300	7.400	7.500	7.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	606,39	900	500	500	500	500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.683,67	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	11.178,92	12.200	9.300	9.400	9.500	9.600
= Ordentliche Aufwendungen	11.178,92	12.200	9.300	9.400	9.500	9.600
= Ordentliches Ergebnis	**-8.569,72**	**-10.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,87	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,87	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556,87	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= Teilergebnis	**-10.126,59**	**-14.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	2.350,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6482000 Erstattung des Kreises	235,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	8.888,86	9.400	7.300	0	7.400	7.500	7.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	606,39	900	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.683,67	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	11.178,92	12.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.178,92	12.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.593,72**	**-10.500**	**-7.600**	**0**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 Benutzungsentgelte	536.998,07	527.000	522.000	522.000	522.000	522.000
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.325,11	30.000	30.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.323,18	557.000	552.000	522.000	522.000	522.000
4461000 Sonstige Erträge	2.574,09	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,09	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	540.897,27	557.000	552.000	522.000	522.000	522.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	29.836,89	17.300	17.800	18.000	18.200	18.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.007,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
5032000 Beiträge Sozialversicherung	6.041,73	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
- Personalaufwendungen	37.885,84	22.500	23.200	23.400	23.700	23.900
5291005 Kosten der Abfuhr	463.339,53	477.000	480.000	480.000	480.000	480.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.339,53	477.000	480.000	480.000	480.000	480.000
= Ordentliche Aufwendungen	501.225,37	499.500	503.200	503.400	503.700	503.900
= Ordentliches Ergebnis	**39.671,90**	**57.500**	**48.800**	**18.600**	**18.300**	**18.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.087,74	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.087,74	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.087,74	-47.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
= Teilergebnis	**-1.415,84**	**10.000**	**-200**	**-30.400**	**-30.700**	**-30.900**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsentgelte	537.746,04	527.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.746,04	527.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
6461000 Sonstige Einzahlungen	2.584,73	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.330,77	527.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	29.836,89	17.300	17.800	0	18.000	18.200	18.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.007,22	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
7032000 Beiträge Sozialversicherung	6.041,73	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
- Personalauszahlungen	37.885,84	22.500	23.200	0	23.400	23.700	23.900
7291005 Kosten der Abfuhr	458.954,83	477.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.954,83	477.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.840,67	499.500	503.200	0	503.400	503.700	503.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.490,10**	**27.500**	**18.800**	**0**	**18.600**	**18.300**	**18.100**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		
5291005	7291005	Abfallentsorgung	228.500 €
		Kosten gemäß § 9 LAbfG	17.600 €
		Arbeitsgemeinschaft Arbeit -AGA-	48.300 €
		Schadstoffsammlung	10.700 €
		Altpapiersammmlung	41.000 €
		Einsammeln und transportieren	125.900 €
		Mulden für Straßenpapierkörbe	6.500 €
		Beseitigung wilder Müllablagerungen	500 €
		Reinigung der Abfallbehälter	1.000 €
			480.000 €

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 Straßenausbaukostenbeiträge; 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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.636,01	18.900	22.300	19.600	19.600	19.600
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,25	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.641,26	18.900	22.300	19.600	19.600	19.600
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	461.438,19	472.800	475.700	479.500	486.500	489.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.438,19	472.800	475.700	479.500	486.500	489.600
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	3.430,86	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,86	0	0	0	0	0
4562000 Stundungszinsen	932,75	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	8.892,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Erträge	492.402,73	497.600	503.900	505.000	512.000	515.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	37.705,04	39.200	29.600	29.900	30.200	30.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.594,91	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.410,43	7.800	6.200	6.300	6.400	6.500
- Personalaufwendungen	47.710,38	50.800	37.900	38.300	38.700	39.100
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.217,74	88.500	163.500	85.500	85.500	85.500
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	132.855,77	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.073,51	220.500	308.500	230.500	230.500	230.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	555.692,95	567.200	573.800	574.700	581.700	584.800
- Bilanzielle Abschreibungen	555.692,95	567.200	573.800	574.700	581.700	584.800
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	285,93	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.520,94	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,87	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	845.373,50	842.100	923.800	847.100	854.500	858.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ordentliches Ergebnis	**-352.970,77**	**-344.500**	**-419.900**	**-342.100**	**-342.500**	**-342.900**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.665,69	168.500	172.000	172.000	172.000	172.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.665,69	168.500	172.000	172.000	172.000	172.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.665,69	-168.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
= Teilergebnis	**-489.636,46**	**-513.000**	**-591.900**	**-514.100**	**-514.500**	**-514.900**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	3.197,31	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.197,31	0	0	0	0	0	0
6562000 Stundungszinsen	932,75	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	932,75	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130,06	100	100	0	100	100	100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	37.705,04	39.200	29.600	0	29.900	30.200	30.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.594,91	3.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.410,43	7.800	6.200	0	6.300	6.400	6.500
- Personalauszahlungen	47.710,38	50.800	37.900	0	38.300	38.700	39.100
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.217,74	88.500	163.500	0	85.500	85.500	85.500
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	125.860,34	132.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.078,08	220.500	308.500	0	230.500	230.500	230.500
7422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	285,93	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	285,93	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.074,39	271.800	346.900	0	269.300	269.700	270.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.944,33**	**-271.700**	**-346.800**	**0**	**-269.200**	**-269.600**	**-270.000**
6811000 Investitionszuwendungen	0,00	49.500	54.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	49.500	54.000	0	0	0	0
6881001 Erschließungsbeiträge Eschenweg	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6881003 Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6881004 Erschließungsbeiträge Händelstraße	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6881006 Erschließungsbeiträge Haydnweg	600,00	0	0	0	0	0	0
6881007 Erschließungsbeiträge Industriestraße	0,00	0	0	0	0	140.000	140.000
6881009 Erschließungsbeiträge Ostring	108.582,57	0	0	0	0	0	0
6881013 Erschließungsbeiträge Im Markfeld	54.440,82	0	0	0	0	0	0
6881015 Erschließungsbeiträge Königsberger Straße	0,00	0	0	0	42.000	42.000	0
6881017 Erschließungsbeiträge Stettiner Straße	0,00	0	0	0	38.000	38.000	0
6881018 Erschließungsbeiträge Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	34.000	34.000
6881019 Erschließungsbeiträge Leipziger Straße	0,00	0	0	0	0	32.000	32.000
6881020 Erschließungsbeiträge Danziger Straße	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	164.923,39	200.000	0	0	80.000	326.000	246.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.923,39	249.500	54.000	0	80.000	326.000	246.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
7852005 Tiefbaumaßnahme Ostring	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7852018 Tiefbaumaßnahme Haydnweg	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7852021 Tiefbaumaßnahme Eschenweg	626,43	0	0	0	0	0	0
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße	3.881,00	140.000	20.000	0	0	0	1.000
7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße	1.947,00	90.000	5.000	0	0	0	1.000
7852027 Tiefbaumaßnahme Dresdner Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0
7852031 Tiefbaumaßnahme Im Markfeld	0,00	0	0	0	500	0	0
7852033 Tiefbaumaßnahme Königsberger Straße	0,00	0	0	0	159.000	0	0
7852035 Tiefbaumaßnahme Stettiner Straße	0,00	0	0	0	148.000	0	0
7852036 Tiefbaumaßnahme Leipziger Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0
7852037 Tiefbaumaßnahme Danziger Straße	0,00	0	0	0	0	87.000	0
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	55.000	60.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.454,43	286.000	85.000	0	312.500	247.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454,43	286.000	120.000	0	322.500	257.000	12.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.468,96	-36.500	-66.000	0	-242.500	69.000	234.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		2018
5242100	7242100		
		Straßen	
		Verbrauchsmaterial	5.000,00 €
		Reparatur von Haupt- und Nebenstraßen	30.000,00 €
		Umgestaltung von Straßenbeeten	5.000,00 €
		Schadenfälle an Buswartehäuschen	1.500,00 €
		Straßenunterhaltung Sennestraßen	650,00 €
		Anteilige Kosten für Markierung von Wanderwegen	150,00 €
		Unterhaltung Radwege	200,00 €
		Konzeptfahrplanlinie 84 (Kostenbeteiligung)	3.000,00 €
		Entsorgungsgutscheine für Beetpaten	1.000,00 €
		Verkehrszeichen (Ampeln, Schilder, Pfosten usw.)	6.000,00 €
		Bankettstreifen Nord-West-Ring befestigen	75.000,00 €
		Straßenbeleuchtung	
		Umrüstung auf LED	20.000,00 €
		Schadenfälle	1.000,00 €
		Allgemeine Ersatzteile	10.000,00 €
		Standsicherheitsprüfungen	5.000,00 €
			163.500,00 €
5242200	7242200	Niederschlagswassergebühren (Straßenentwässerung)	103.000,00 €
		Stromkosten Straßenbeleuchtung	30.000,00 €
		Reinigung der Sinkkästen	12.000,00 €
			145.000,00 €
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	Erwerb von Teilen der Hyazinthenstraße, des Sannerweges und des Wasserlaufes sowie pauschal 10.000 € für den Ankauf von Straßenparzellen.	
	7852044	Haltestellen "Rott", "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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4321000 Benutzungsgebühren	31.134,85	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.848,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.983,58	67.000	67.800	67.800	67.800	67.800
= Ordentliche Erträge	42.983,58	67.000	67.800	67.800	67.800	67.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	15.839,09	12.400	9.800	9.900	10.000	10.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.079,23	1.200	700	700	700	700
5032000 Beiträge Sozialversicherung	3.137,06	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
- Personalaufwendungen	20.055,38	16.100	12.600	12.700	12.800	12.900
5291004 Abgabe an den Unternehmer	21.129,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	1.011,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.141,29	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431000 Streugut für Winterdienst	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
= Ordentliche Aufwendungen	42.196,67	58.600	55.100	55.200	55.300	55.400
= Ordentliches Ergebnis	**786,91**	**8.400**	**12.700**	**12.600**	**12.500**	**12.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.065,34	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.065,34	50.800	51.300	51.300	51.300	51.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.065,34	-50.800	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
= Teilergebnis	**-22.278,43**	**-42.400**	**-38.600**	**-38.700**	**-38.800**	**-38.900**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6321000 Benutzungsgebühren	31.340,80	17.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.340,80	17.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.340,80	17.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	15.839,09	12.400	9.800	0	9.900	10.000	10.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.079,23	1.200	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.137,06	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Personalauszahlungen	20.055,38	16.100	12.600	0	12.700	12.800	12.900
7291004 Abgabe an den Unternehmer	21.371,82	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	1.011,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.383,53	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431000 Streugut für Winterdienst	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.438,91	58.600	55.100	0	55.200	55.300	55.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.098,11**	**-41.600**	**-37.300**	**0**	**-37.400**	**-37.500**	**-37.600**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto 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 Naherholungsfuntkion 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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.667,04	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,04	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
4421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	405,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.072,04	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	1.620,69	2.100	700	700	700	700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	109,47	200	0	0	0	0
5032000 Beiträge Sozialversicherung	298,10	400	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	2.028,26	2.700	800	800	800	800
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.359,78	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359,78	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.139,81	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	525,07	530	530	530	530	530
- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,88	2.670	2.630	2.630	2.630	2.630
5313000 Zuweisung Zweckverband Naturpark	12.439,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.439,00	0	0	0	0	0
5422100 Pacht Wasserlauf	5.502,02	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502,02	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	38.993,94	41.670	40.330	40.330	40.330	40.330
= Ordentliches Ergebnis	**-35.921,90**	**-39.020**	**-37.630**	**-37.630**	**-37.630**	**-37.630**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.613,69	65.100	65.200	65.200	65.200	65.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.613,69	65.100	65.200	65.200	65.200	65.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.613,69	-65.100	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
= Teilergebnis	**-121.535,59**	**-104.120**	**-102.830**	**-102.830**	**-102.830**	**-102.830**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	390,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	1.620,69	2.100	700	0	700	700	700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	109,47	200	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge Sozialversicherung	298,10	400	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	2.028,26	2.700	800	0	800	800	800
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.359,78	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359,78	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
7313000 Zuweisung Zweckverband Naturpark	12.439,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.439,00	0	0	0	0	0	0
7422100 Pacht Wasserlauf	5.502,02	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.502,02	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.329,06	39.000	37.700	0	37.700	37.700	37.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.939,06**	**-39.000**	**-37.700**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan		
5242100	7242100	Allgemeine Naturschutzmaßnahmen	
		Baumpflegearbeiten	5.000,00 €
		Baumgutachten	2.000,00 €
		Park- und Gartenanlagen	
		Allgemeine Unterhaltung	900,00 €
		Wasserläufe	
		Mäharbeiten und Entsorgung	13.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €
		Grundwasseruntersuchungen (Beobachtungsbrunnen)	2.000,00 €
			29.900,00 €
5313000	7313000	Vereinbarung über die Zuweisung lief 2016 aus.	

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 Ordnung und Soziales

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420,36	420	400	400	400	400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,36	420	400	400	400	400
4311000 Verwaltungsgebühren	3.210,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 Benutzungsgebühren	80.463,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.673,63	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.598,99	960	960	960	960	960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598,99	960	960	960	960	960
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.496,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.496,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	92.188,98	82.380	82.360	82.360	82.360	82.360
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	24.836,98	25.200	17.600	17.800	18.000	18.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.705,24	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.851,28	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
- Personalaufwendungen	31.393,50	32.600	22.500	22.700	22.900	23.100
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.432,35	12.500	8.800	8.300	8.300	8.300
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.885,47	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288,55	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.606,37	120.500	20.800	18.300	18.300	18.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.693,42	11.900	12.900	12.900	13.300	13.700
- Bilanzielle Abschreibungen	10.693,42	11.900	12.900	12.900	13.300	13.700
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	88,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	448,23	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	59.229,94	167.600	58.800	56.500	57.100	57.700
= Ordentliches Ergebnis	**32.959,04**	**-85.220**	**23.560**	**25.860**	**25.260**	**24.660**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.797,81	112.700	112.200	112.200	112.200	112.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.797,81	112.700	112.200	112.200	112.200	112.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.797,81	-92.700	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
= Teilergebnis	**-48.838,77**	**-177.920**	**-68.640**	**-66.340**	**-66.940**	**-67.540**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6311000 Verwaltungsgebühren	3.179,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren	101.594,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.773,01	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
6481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.598,99	960	960	0	960	960	960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.598,99	960	960	0	960	960	960
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.372,00	78.960	78.960	0	78.960	78.960	78.960
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	24.836,98	25.200	17.600	0	17.800	18.000	18.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.705,24	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.851,28	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Personalauszahlungen	31.393,50	32.600	22.500	0	22.700	22.900	23.100
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.432,35	12.500	8.800	0	8.300	8.300	8.300
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.252,64	17.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288,55	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,54	120.500	20.800	0	18.300	18.300	18.300
7499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	448,23	600	600	0	600	600	600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	448,23	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.815,27	153.700	43.900	0	41.600	41.800	42.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.556,73**	**-74.740**	**35.060**	**0**	**37.360**	**37.160**	**36.960**
7851000 Hochbaumaßnahmen	7.129,25	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,25	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	88,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.217,67	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.217,67	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4711000		Erweiterung der Stelenanlage durch den gemeindlichen Bauhof.
5255000	7255000	2018 zusätzlich 2.000 € für die Neubelederung von Ventilen an der Orgel.
	7851000	Aufstellung weiterer Stelen.

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 Lärmminderungsplänen; 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 Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	0,00	0	43.400	43.400	43.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.400	43.400	43.400	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	43.400	43.400	43.400	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	1.051,60	1.600	50.600	51.100	51.600	1.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	70,30	200	3.500	3.500	3.500	300
5032000 Beiträge Sozialversicherung	187,79	300	10.600	10.700	10.800	400
- Personalaufwendungen	1.309,69	2.100	64.700	65.300	65.900	2.400
5431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	569,56	1.250	1.250	1.250	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,56	1.250	1.250	1.250	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.879,25	3.350	65.950	66.550	65.900	2.400
= Ordentliches Ergebnis	**-1.879,25**	**-3.350**	**-22.550**	**-23.150**	**-22.500**	**-2.400**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,75	800	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,75	800	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,75	-800	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	**-1.958,00**	**-4.150**	**-23.050**	**-23.650**	**-23.000**	**-2.900**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	0,00	0	43.400	0	43.400	43.400	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.400	0	43.400	43.400	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.400	0	43.400	43.400	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	1.051,60	1.600	50.600	0	51.100	51.600	1.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	70,30	200	3.500	0	3.500	3.500	300
7032000 Beiträge Sozialversicherung	187,79	300	10.600	0	10.700	10.800	400
- Personalauszahlungen	1.309,69	2.100	64.700	0	65.300	65.900	2.400
7431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	569,56	1.250	1.250	0	1.250	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	569,56	1.250	1.250	0	1.250	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879,25	3.350	65.950	0	66.550	65.900	2.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.879,25**	**-3.350**	**-22.550**	**0**	**-23.150**	**-22.500**	**-2.400**

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.

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 Gewerbesteuereinnahmen; Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit spürbarer Wertschöpfung.

Zielgruppe

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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4131000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau (Auflösung PRAP)	31.876,65	31.900	31.900	31.900	31.900	0
4141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	0	146.475	146.475	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.270,24	2.400	2.700	2.900	3.100	3.300
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.147,79	34.300	181.075	181.275	35.000	3.300
4321000 Benutzungsentgelte	5.409,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,00	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
= Ordentliche Erträge	40.456,79	38.200	184.975	185.175	38.900	7.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	9.379,41	8.400	7.800	7.900	8.000	8.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	642,70	800	500	500	500	500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.858,47	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	11.880,58	10.900	9.900	10.000	10.100	10.200
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	500,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.159,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	2.270,24	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
- Bilanzielle Abschreibungen	5.429,63	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
5317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.458,00	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	42.600	0
5317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	0	162.750	162.750	0	0
5318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52	52	52	52	52
- Transferaufwendungen	44.012,20	44.152	206.902	206.902	44.152	1.552
5431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	1.964,70	8.100	8.100	8.500	8.500	8.500
5431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	77,35	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.404,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,05	12.100	13.600	14.000	14.000	14.000
= Ordentliche Aufwendungen	66.268,81	72.452	235.902	236.602	74.152	31.852
= Ordentliches Ergebnis	**-25.812,02**	**-34.252**	**-50.927**	**-51.427**	**-35.252**	**-24.652**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.026,35	30.300	31.600	31.600	31.600	31.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.026,35	30.300	31.600	31.600	31.600	31.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.026,35	-30.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
= Teilergebnis	**-55.838,37**	**-64.552**	**-82.527**	**-83.027**	**-66.852**	**-56.252**

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	0	146.475	0	146.475	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.475	0	146.475	0	0
6321000 Benutzungsentgelte	5.409,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.409,00	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
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309,00	3.900	150.375	0	150.375	3.900	3.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	9.379,41	8.400	7.800	0	7.900	8.000	8.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	642,70	800	500	0	500	500	500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.858,47	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	11.880,58	10.900	9.900	0	10.000	10.100	10.200
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	442,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.458,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	0	162.750	0	162.750	0	0
7318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52	52	0	52	52	52
- Transferauszahlungen	1.510,00	1.552	164.302	0	164.302	1.552	1.552
7431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	1.964,70	8.100	8.100	0	8.500	8.500	8.500
7431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	77,35	0	0	0	0	0	0
7499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.404,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.446,05	12.100	13.600	0	14.000	14.000	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278,73	25.552	188.802	0	189.302	26.652	26.752
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.969,73**	**-21.652**	**-38.427**	**0**	**-38.927**	**-22.752**	**-22.852**
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	1.361,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.361,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361,90	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
	7831000	Pro Jahr Anschaffung von 2 Weihnachtsmarkthütten als Ersatz für die morschen und nicht mehr transportfähigen alten Hütten.

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 Innere Verwaltung und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindesatzungen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4011000 Grundsteuer A	3.591,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4012000 Grundsteuer B	1.338.164,77	1.355.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000
4013000 Gewerbesteuer	3.663.275,94	3.700.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.652.268,03	2.800.000	2.737.000	2.896.000	3.061.000	3.235.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.035,44	346.000	310.000	303.000	310.000	317.000
4031000 Vergnügungssteuer	54.182,81	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4032000 Hundesteuer	29.624,15	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.023,12	270.000	299.600	311.000	320.000	331.000
4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.152,18	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.276.317,92	8.568.200	8.805.700	9.079.100	9.370.100	9.672.100
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.854.797,00	3.558.000	4.697.700	4.796.000	5.103.000	5.512.000
4131000 Ertrag aus der konsumtiven Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie Sportpauschale	278.353,61	43.300	0	0	0	0
4131100 Ertrag aus der Investitionspauschale für den Erwerb von GWGs	25.659,89	44.000	0	0	0	0
4131200 Konnexitätsausgleich TVgG-NRW	0,00	14.300	0	0	0	0
4141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.868,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	84.250	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170.678,62	3.671.600	4.793.950	4.808.000	5.115.000	5.524.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0,00	0	227.300	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	227.300	0	0	0
4488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.800,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	201.760,00	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4566000 Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	4.234,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	21.931,26	10.300	10.100	9.800	9.500	9.200
4591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	0,00	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	29,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	227.954,89	274.800	288.600	288.300	288.000	287.700
= Ordentliche Erträge	12.677.751,43	12.516.200	14.117.850	14.177.700	14.775.400	15.486.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	38.385,33	29.100	50.500	51.000	51.500	52.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.603,33	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.570,71	5.800	10.600	10.700	10.800	10.900
- Personalaufwendungen	48.559,37	37.700	64.600	65.200	65.800	66.400
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	2.894,75	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5341000 Gewerbesteuerumlage	298.641,88	310.000	336.000	345.000	352.000	361.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	301.689,83	302.000	317.000	325.000	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.480.963,40	4.762.000	4.809.000	4.910.000	5.013.000	5.118.000
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.396.374,96	2.556.000	2.700.000	2.744.000	2.789.000	2.835.000
5376100 Sonderumlage, § 56c KrO NRW	52.382,09	0	0	0	0	0
5391000 Krankenhausumlage	112.846,00	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- Transferaufwendungen	7.645.792,91	8.050.000	8.340.700	8.502.700	8.332.700	8.492.700
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Erstattung überzahlter Konzessionsabgaben an Westfalen Weser Netz	4.528,71	0	0	0	0	0
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	18.555,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.083,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.717.436,05	8.092.800	8.410.400	8.573.000	8.403.600	8.564.200
= Ordentliches Ergebnis	**4.960.315,38**	**4.423.400**	**5.707.450**	**5.604.700**	**6.371.800**	**6.921.900**
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	11,88	15	15	15	15	15
4651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	92.000,00	43.000	25.200	25.200	25.200	25.200
4651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	92.011,88	43.615	26.215	26.215	26.215	26.215
5512002 Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung	696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.050,21	0	0	0	0	0
5518000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	285.110,32	274.400	263.000	251.100	238.600	225.400
5518001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	40.000	49.000	60.000	63.000	53.000
5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.856,53	319.400	322.000	321.100	311.600	288.400

Gemeinde Augustdorf

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Finanzergebnis	-227.844,65	-275.785	-295.785	-294.885	-285.385	-262.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.732.470,73**	**4.147.615**	**5.411.665**	**5.309.815**	**6.086.415**	**6.659.715**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.512,45	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.512,45	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.512,45	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
= Teilergebnis	**4.726.958,28**	**4.144.015**	**5.406.165**	**5.304.315**	**6.080.915**	**6.654.215**

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6011000 Grundsteuer A	3.591,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6012000 Grundsteuer B	1.337.347,66	1.355.000	1.370.000	0	1.380.000	1.390.000	1.400.000
6013000 Gewerbesteuer	3.682.452,53	3.700.000	4.000.000	0	4.100.000	4.200.000	4.300.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.652.268,03	2.800.000	2.737.000	0	2.896.000	3.061.000	3.235.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.035,44	346.000	310.000	0	303.000	310.000	317.000
6031000 Vergnügungssteuer	52.948,86	57.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6032000 Hundesteuer	29.324,38	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.023,12	270.000	299.600	0	311.000	320.000	331.000
6053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.152,18	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.293.143,68	8.568.200	8.805.700	0	9.079.100	9.370.100	9.672.100
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.854.797,00	3.558.000	4.697.700	0	4.796.000	5.103.000	5.512.000
6131200 Konnexitätsausgleich TVgG-NRW	0,00	14.300	0	0	0	0	0
6141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	16.434,84	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	84.250	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.231,84	3.584.300	4.793.950	0	4.808.000	5.115.000	5.524.000
6488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.800,00	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800,00	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	221.070,00	252.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6566000 Einzahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung	6.865,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	0,00	10.300	10.100	0	9.800	9.500	9.200
6591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	0,00	7.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	227.935,00	274.800	288.600	0	288.300	288.000	287.700
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	11,88	15	15	0	15	15	15
6651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	92.000,00	43.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
6651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.011,88	43.615	26.215	0	26.215	26.215	26.215
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.487.122,40	12.472.515	13.916.765	0	14.203.915	14.801.615	15.512.315

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	38.385,33	29.100	50.500	0	51.000	51.500	52.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.603,33	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.570,71	5.800	10.600	0	10.700	10.800	10.900
- Personalauszahlungen	48.559,37	37.700	64.600	0	65.200	65.800	66.400
7512002 Auszahlung aus Gewerbesteuervollverzinsung	611,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7517001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.050,21	0	0	0	0	0	0
7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	285.110,32	274.400	263.000	0	251.100	238.600	225.400
7518001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	40.000	49.000	0	60.000	63.000	53.000
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.771,53	319.400	322.000	0	321.100	311.600	288.400
7312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	2.894,75	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	298.641,88	310.000	336.000	0	345.000	352.000	361.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	301.689,83	302.000	317.000	0	325.000	0	0
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.480.963,40	4.762.000	4.809.000	0	4.910.000	5.013.000	5.118.000
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.396.374,96	2.556.000	2.700.000	0	2.744.000	2.789.000	2.835.000
7376100 Sonderumlage, § 56c KrO NRW	52.382,09	0	0	0	0	0	0
7391000 Krankenhausumlage	112.846,00	120.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
- Transferauszahlungen	7.645.792,91	8.050.000	8.340.700	0	8.502.700	8.332.700	8.492.700
7499000 Erstattung überzahlter Konzessionsabgaben an Westfalen Weser Netz	4.528,71	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.528,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018.652,52	8.407.100	8.727.300	0	8.889.000	8.710.100	8.847.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.468.469,88**	**4.065.415**	**5.189.465**	**0**	**5.314.915**	**6.091.515**	**6.664.815**
6811000 Allgemeine Investitionspauschale	540.175,42	567.000	667.600	0	667.600	667.600	667.600
6811001 Schul-/Bildungspauschale	249.069,00	237.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6811002 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6813000 Investitionszuwendung vom KRZ	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	829.244,42	845.000	1.027.600	0	1.027.600	1.027.600	1.027.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.244,42	845.000	1.027.600	0	1.027.600	1.027.600	1.027.600
7843000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2,27	26.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Augustdorf

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,27	26.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,27	26.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	829.242,15	819.000	1.027.600	0	1.027.600	1.027.600	1.027.600
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Gute Schule 2020)	0,00	228.084	227.300	0	227.300	227.300	0
6937100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	4.300.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.300.000,00	228.084	227.300	0	227.300	227.300	0
7927050 Tilgung von Krediten für Investitionen	212.992,56	224.800	235.200	0	247.100	259.600	272.800
7937950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.212.992,56	224.800	235.200	0	247.100	259.600	272.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	87.007,44	3.284	-7.900	0	-19.800	-32.300	-272.800

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

Erläuterungen

Konto Teilergebnisplan	Konto Teilfinanzplan	
4011000	6011000	Hebesatz 220 v.H.
4012000	6012000	Hebesatz 429 v.H. (entspricht dem fiktiven Hebesatz).
4013000	6013000	Hebesatz 417 v.H. (entspricht dem fiktiven Hebesatz).
4231000		Gute-Schule 2020, Aufwand bei 003.211.002-5215000.
	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.
	6936100	Konto für die Zahlungsabwicklung, um Kassenkredite zu buchen. Wird nicht beplant.
	6937100	Konto für die Zahlungsabwicklung, um Kassenkredite zu buchen. Wird nicht beplant.
	7936950	Konto für die Zahlungsabwicklung, um Kassenkredite zu buchen. Wird nicht beplant.
	7937950	Konto für die Zahlungsabwicklung, um Kassenkredite zu buchen. Wird nicht beplant.

Kennzahlen
zum
Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,22	25.716,98	27.089,53	25.988,64	26.397,27	26.451,94	28.866,91
Kostenerstattungen und -umlagen	37.562,81	1.706,72	2.294,75	1.283,60	16.126,09	14.323,71	719,40
Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	6.520,60	150,00	-	3.075,00	700,00	1.350,00
Ordentliche Erträge	63.404,03	33.944,30	29.534,28	29.366,09	45.598,36	41.475,65	30.936,31
Personalaufwendungen	601.070,30	551.021,61	579.630,99	599.278,30	646.161,54	594.324,89	555.715,79
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	449,56	368,64	318,59	2.070,46	721,93	444,81	731,16
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (GWGs)	-	-	-	3.044,58	1.530,16	951,65	1.886,60
Haltung von Fahrzeugen	58.860,60	44.598,65	43.223,90	39.471,13	34.553,69	36.561,86	44.221,48
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	19.011,32	18.783,46	25.651,27	17.869,12	22.891,19	19.786,06	21.999,60
Kosten der Kompostierung	1.221,32	3.848,35	4.770,61	4.174,71	5.485,81	4.119,37	3.413,24
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.542,80	67.599,10	73.964,37	66.630,00	65.182,78	61.863,75	72.252,08
Bilanzielle Abschreibungen	52.812,25	50.239,01	48.301,69	44.023,07	39.598,36	39.297,22	32.189,58
Sonstige ordentl. Aufwendungen	152.965,85	154.190,86	154.317,09	153.508,61	82.663,90	87.430,49	83.760,53
Ordentliche Aufwendungen	886.391,20	823.050,50	856.214,14	863.439,98	833.606,58	782.916,35	743.917,98
Ordentliches Ergebnis	- 822.987,17	- 789.106,28	- 826.679,86	- 834.073,89	- 788.008,22	- 741.440,70	-712.981,67
Erträge aus int. Leistungsbez.	792.760,30	642.668,27	673.692,30	615.897,99	802.667,43	694.367,36	691.359,86
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	2.019,31	2.140,71	2.426,65	6.559,72	6.770,50	7.495,10	17.855,59
Saldo aus int. Leistungsbez.	790.740,99	640.527,56	671.265,65	609.338,27	795.896,93	686.872,26	673.504,27
Ergebnis	- 32.246,18	- 148.578,72	- 155.414,21	- 224.735,62	7.888,71	- 54.568,44	-39.477,40

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Mitarbeiterzahl	14	12	12	11,5	12,6	10,0	12

Erläuterungen:
Einwohner: 31.12. des Vorjahres
Mitarbeiter: 30.06. des Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-3,37	-15,50	-16,19	-23,57	0,83	-5,66	-4,02
Aufwanddeckungsgrad [%]	96,59%	82,21%	82,13%	74,73%	101,76%	93,99%	97,09%
Personalintensität [%]	67,81%	66,95%	67,70%	69,41%	77,51%	75,91%	74,70%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	11.618,48	5.169,00	5.960,00	7.060,00	4.623,00	4.192,00	5.244,00
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.659,35	8.531,65	7.325,75	8.271,50	4.139,70	6.231,25	4.032,40
Ordentliche Erträge	55.173,93	13.713,15	13.298,25	15.371,50	9.043,30	10.436,35	9.421,55
Personalaufwendungen	70.487,23	84.417,26	79.401,55	76.116,27	116.520,70	91.148,00	84.482,41
Ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.383,58	322,41	1.272,41	3.225,46	1.288,12	444,96	1.057,05
Zuschuß Tierheim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen	73.173,81	86.303,27	81.976,96	81.354,18	120.556,77	94.572,51	110.431,02
Ordentliches Ergebnis	- 17.999,88	- 72.590,12	- 68.678,71	- 65.982,68	- 111.513,47	- 84.136,16	- 101.009,47
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	9.819,43	9.662,99	10.569,85	9.196,66	10.069,12	10.772,74	15.417,12
Ergebnis	- 27.819,31	- 82.253,11	- 79.248,56	- 75.179,34	- 121.582,59	- 94.908,90	- 116.426,59

Erläuterungen:
Reisepässe und Personalausweise wurden bis 2010 irrtümlich hier gebucht.
Die Werte werden zur Kennzahlenbildung von 2008 bis 2010 zum Produkt 002 122 002 übertragen und hier nicht berücksichtigt.

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Gewerbeanmeldungen	76	81	80	65	67	81	50
Gewerbeabmeldungen	108	76	100	50	63	77	24
Gewerbeummeldungen	20	18	23	18	18	22	16
Anzahl der Gewerbebetriebe	611	616	626	627	628	610	620
Erteilte Gaststättenerlaubnisse	1	1	1	4	2	1	1
Anzahl Gaststätten	13	14	12	11	11	11	11
Erteilte Konzessionen Spielhallen	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Spielhallen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Zwangseinweisungen PsychKG	1	1	3	2	3	5	9
Anzahl Maßnahmen nach LHundG	17	60	68	30	21	16	14
Anzahl Verwarngelder	343	287	321	306	151	180	182
Anzahl Bußgelder	65	77	80	80	59	57	49
Anzahl Zwangsgelder	0	0	0	0	0	1	1
Anzahl Strafanzeigen							3
Anzahl Hausverbote	5	8	15	4	19	14	22

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-2,91	-8,58	-8,26	-7,89	-12,74	-9,84	-11,85
Aufwanddeckungsgrad [%]	66,48%	14,29%	14,37%	16,98%	6,92%	9,91%	7,49%
Personalintensität [%]	96,33%	97,81%	96,86%	93,56%	96,65%	96,38%	76,50%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	44.208,55	59.748,64	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43
Ordentliche Erträge	7.312,45	59.748,64	65.549,71	53.608,75	56.583,85	62.363,26	62.613,43
Personalaufwendungen	89.519,24	92.804,43	70.332,53	74.162,51	78.462,08	86.056,13	84.766,45
Familienstammbücher	661,29	599,05	597,15	796,90	1.177,87	968,71	1.164,01
Reisepässe und Personalausweise	29.849,77	36.879,16	41.051,85	31.185,15	33.711,18	36.322,87	38.885,88
Sonstige ordentl. Aufwendungen	30.641,06	37.608,21	41.814,00	32.108,88	35.192,43	37.436,08	40.169,89
Ordentliche Aufwendungen	120.160,30	130.412,64	112.146,53	106.271,39	113.654,51	123.492,21	124.936,34
Ordentliches Ergebnis	- 112.847,85	- 70.664,00	- 46.596,82	- 52.662,64	- 57.070,66	- 61.128,95	- 62.322,91
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	22.783,57	23.598,96	28.631,36	27.810,39	35.998,38	28.267,66	14.736,18
Ergebnis	- 135.631,42	- 94.262,96	- 75.228,18	- 80.473,03	- 93.069,04	- 89.396,61	- 77.059,09

Erläuterungen:
Reisepässe und Personalausweise wurden bis 2010 irrtümlich unter dem Produkt 002 122 001 (Ordnungsangelegenheiten) gebucht.
Die Werte werden zur Kennzahlenbildung von 2008 bis 2010 hierhin übertragen und bei dem Produkt 002 122 001 gestrichen.

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Ausgestellte Personalausweise	1.252	1.148	1.037	730	882	986	939
Ausgestellte Reisepässe	479	339	394	476	678	526	569
Ausgestellte Kinderreisepässe							165
Beurkundete Geburten	0	0	0	4	0	0	1
Beurkundete Eheschließungen	50	41	61	53	51	62	53
Beurkundete Sterbefälle	34	38	44	37	35	30	28
Begründete Lebenspartnerschaften		1	0	0	0	0	0
Nachbeurkundungen			2	0	3	2	1

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres
Zahl der Gewerbebetriebe: 31.12. des Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-14,18	-9,84	-7,84	-8,44	-9,75	-9,26	-7,84
Aufwanddeckungsgrad [%]	5,12%	38,79%	46,56%	39,98%	37,81%	41,09%	44,83%
Personalintensität [%]	74,50%	71,16%	62,71%	69,79%	69,04%	69,69%	67,85%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.710,36	55.764,85	55.767,30	56.263,90	58.078,05	58.724,90	60.036,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952,16	1.631,70	3.280,70	7.257,20	7.012,70	6.496,20	15.891,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,72	3.480,85	2.118,81	4.661,07	6.696,32	8.357,32	2.805,80
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	302,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00
Ordentliche Erträge	50.763,24	60.877,40	61.316,81	68.832,17	71.937,07	74.543,42	78.883,50
Personalaufwendungen	30.275,80	29.820,86	20.689,12	23.402,90	32.708,43	18.934,58	9.806,54
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.988,54	2.923,13	2.924,10	1.091,81	2.220,69	7.760,85	5.972,49
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.825,07	6.934,88	8.804,43	10.312,31	7.500,80	9.925,33	10.089,24
Haltung von Fahrzeugen	12.536,13	14.167,95	15.678,28	40.707,51	17.597,20	17.156,76	13.667,09
Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	620,20	1.684,51	916,27	744,56	300,00	300,00	404,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.358,87	27.223,26	36.898,11	60.517,37	37.836,67	42.456,74	40.699,36
Bilanzielle Abschreibungen	87.912,37	103.965,02	102.493,10	102.398,46	102.949,72	103.592,92	81.165,03
Transferaufwendungen	5.725,00	5.725,00	5.557,00	5.988,00	5.391,00	5.657,00	5.625,00
Aus- u. Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- u. Schutzkleidung	6.813,12	9.445,26	9.900,31	17.145,39	18.188,72	24.527,17	22.960,72
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.340,64	10.469,68	9.029,74	9.723,72	9.076,74	10.237,04	10.090,40
Verdienstausfall und Einsatzentschädigung	9.600,44	9.939,83	6.844,47	15.128,89	9.183,81	17.270,00	14.250,34
Sonstige ordentl. Aufwendungen	38.110,67	41.043,63	38.039,04	56.009,44	47.110,30	65.040,67	79.939,51
Ordentliche Aufwendungen	226.382,71	207.787,77	203.676,37	248.316,17	225.996,12	235.681,91	217.235,44
Ordentliches Ergebnis	- 175.619,47	- 146.910,37	- 142.359,56	- 179.484,00	- 154.059,05	- 161.138,49	-138.351,94
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	19.981,78	14.714,29	15.718,43	12.205,89	13.586,03	27.776,98	25.652,43
Ergebnis	- 195.601,25	- 161.624,66	- 158.077,99	- 191.689,89	- 167.645,08	- 188.915,47	-164.004,37

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Aktive Feuerwehrleute (31.12. des Vorjahres)	54	54	51	51	49	50	52
Geleistete Dienst- und Übungsstunden (aktive Wehr)	7.457	6.394	6.758	6.447	6.310	6.937	8.299
Einsätze Brandbekämpfung	11	14	15	17	7	23	16
Einsätze Technische Hilfeleistung	3	3	3	5	3	2	2
Einsätze Umweltschutz (Ölspuren, Gefahrgut)	0	0	0	0	0	0	11
Sonstige Einsätze	20	31	16	29	30	23	13
Einsätze gesamt	34	48	34	51	40	48	42
Geleistete Einsatzstunden	478	457	316	1.109	519	918	1.100
Anzahl durchgeführter Brandschauen	12	6	5	11	10	0	0

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-20,44	-16,87	-16,47	-20,11	-17,56	-19,58	-16,69
Ergebnis je Einsatz [€]	- 5.752,98	- 3.367,18	- 4.649,35	- 3.758,63	- 4.191,13	- 3.935,74	- 3.904,87
Ergebnis je Einsatzstunde [€]	-409,21	-353,66	-500,25	-172,85	-323,02	-205,79	-149,09
Aufwanddeckungsgrad [%]	20,60%	27,36%	27,95%	26,42%	30,03%	28,29%	32,48%
Personalintensität [%]	13,37%	14,35%	10,16%	9,42%	14,47%	8,03%	4,51%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Landeszuweisung Schule von Acht bis Eins	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuweisung OGS	22.560,00	29.462,50	40.692,50	55.712,50	75.895,00	98.905,50	130.193,00
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	2.034,00	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.642,65	42.358,19	35.967,91	34.119,58	35.623,49	37.315,27	36.015,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.961,23	79.090,04	84.357,47	94.787,65	112.419,41	138.431,53	169.503,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.155,00	14.730,00	20.712,11	27.158,75	40.322,50	53.347,50	72.937,50
Ordentliche Erträge	99.496,23	94.270,71	241.715,37	123.401,00	153.397,01	192.504,12	243.581,32
Personalaufwendungen	109.596,39	101.430,72	69.955,86	70.559,54	64.497,76	89.403,94	73.753,82
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.972,85	21.176,52	29.152,16	45.088,51	13.452,51	11.389,37	7.975,82
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	89.079,31	80.936,16	95.081,19	81.926,97	80.545,49	88.851,87	113.689,72
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.628,06	5.613,93	2.995,44	4.982,94	3.746,69	4.020,26	5.910,49
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.602,92	5.482,05	4.111,02	5.019,64	5.065,51	5.942,02	5.544,97
Schülerbeförderungskosten	21.085,59	19.926,08	25.595,52	29.026,77	25.646,37	24.529,62	25.071,83
Schulveranstaltungen	5.506,80	5.971,85	2.028,24	2.291,79	2.347,83	1.656,44	5.379,84
Schule von Acht bis Eins	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.277,19	2.723,64	4.900,29	3.159,23	4.181,38	4.792,50	2.198,20
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	137.697,72	148.489,43	301.761,01	250.257,25	137.079,93	147.760,59	317.015,90
Bilanzielle Abschreibungen	103.156,03	109.289,55	104.561,31	102.697,11	104.065,55	104.459,57	104.699,40
Transferaufwendungen	45.100,00	62.550,00	70.309,70	100.000,00	140.000,00	170.000,00	202.500,00
Schülermittagessen (KKoM)	3.300,00	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	11.943,01	11.140,00	12.131,78	12.028,20	11.536,28	11.507,01	12.854,64
Ordentliche Aufwendungen	418.331,36	438.899,68	563.464,65	560.078,88	478.423,42	540.875,93	727.115,42
Ordentliches Ergebnis	- 318.835,13	- 344.628,97	- 321.749,28	- 436.677,88	- 325.026,41	- 348.371,81	- 483.534,10
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.143,68	20.015,38	73.137,28	51.163,56	81.560,45	10.315,85	28.678,54
Ergebnis	- 327.978,81	- 364.644,35	- 394.886,56	- 487.841,44	- 406.586,86	- 358.687,66	- 512.212,64

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.568	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Schüler*	257	254	248	231	224	234	238
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	64	62	51	51	62	61	68
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	13	10	8	13	15	18	17
Zahl der OGS-Kinder **	25	32	45	62	80	99	123
Zahl der Kinder 'Schule von Acht bis Eins' **	35	27	22	0	0	0	0
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	66	57	64	60	50	62	54
Bruttogrundfläche [m²]	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78	4.851,78
Reinigungsfläche [m²]	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.086,46
Aufwand Gebäudereinigung [€]	39.422,44	36.523,46	34.487,13	38.411,37	39.239,02	40.083,48	68.239,35
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	25,50	22,00
Schulbudget gesamt [€]	18.053,34	19.001,48	14.648,96	16.140,03	15.258,37	15.981,50	18.040,00

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

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

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m² Reinig.-fläche [€]	9,65	8,94	8,44	9,40	9,60	9,81	16,70
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m²]	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92	8.172,92
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	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	10,08	9,96	9,73	9,06	8,78	9,18	10,82
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	70,25	74,81	59,07	69,87	68,12	68,30	75,80
Ergebnis je Schüler [€]	- 1.276,18	- 1.435,61	- 1.592,28	- 2.111,87	- 1.815,12	- 1.532,85	- 2.152,15
Aufwanddeckungsgrad [%]	23,28%	20,54%	37,97%	20,19%	27,39%	34,93%	32,23%
Personalintensität [%]	26,20%	23,11%	12,42%	12,60%	13,48%	16,53%	10,14%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Landeszuweisung OGS	40.600,00	51.425,00	64.992,50	75.745,00	84.617,50	91.446,50	87.640,00
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	3.717,00	1.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.350,96	43.606,91	44.388,55	41.907,27	42.505,72	42.455,63	42.367,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.950,71	98.919,92	111.432,55	118.615,80	127.924,70	134.703,29	132.027,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.027,50	32.580,00	46.178,25	59.488,75	65.802,50	70.923,75	73.256,25
Ordentliche Erträge	140.175,25	131.900,43	158.511,96	180.177,40	194.124,17	206.024,01	205.681,09
Personalaufwendungen	47.176,81	49.629,74	63.347,91	67.177,01	76.381,37	78.309,98	71.346,52
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	6.295,40	4.516,41	8.437,50	23.435,79	5.722,72	19.301,97	4.836,19
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	50.371,21	43.597,44	47.822,77	49.912,61	48.731,50	48.950,16	62.187,08
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.741,15	3.923,39	3.525,78	3.055,90	5.007,34	4.460,52	3.935,74
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.172,83	4.606,91	5.300,00	5.438,85	4.892,14	4.837,04	4.623,10
Schülerbeförderungskosten	21.085,56	20.043,77	23.844,60	24.800,62	26.017,63	25.624,12	24.777,66
Schulveranstaltungen	5.993,35	5.253,07	1.284,80	4.194,25	2.358,45	1.881,20	4.261,01
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.030,51	1.678,51	6.447,19	4.438,29	3.343,06	3.701,99	1.621,79
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.864,15	86.269,34	106.397,48	120.892,12	102.985,90	122.780,94	106.607,57
Bilanzielle Abschreibungen	73.120,30	56.383,02	54.944,66	52.458,57	53.030,18	52.718,19	51.948,05
Transferaufwendungen (OGS)	72.723,57	92.837,83	103.808,08	130.266,29	158.352,73	184.496,15	180.000,00
Schülermittagessen (KKoM)	4.200,00	2.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	10.572,34	10.497,17	10.236,96	10.475,59	11.479,30	11.196,56	12.140,06
Ordentliche Aufwendungen	307.514,38	302.643,48	342.882,98	420.708,67	412.386,72	462.742,80	434.450,95
Ordentliches Ergebnis	- 167.339,13	- 170.743,05	- 184.371,02	- 240.531,27	- 218.262,55	- 256.718,79	- 228.769,86
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	11.571,23	12.621,50	10.925,38	20.299,20	23.775,28	13.726,20	22.057,47
Ergebnis	- 178.910,36	- 183.364,55	- 195.296,40	- 260.830,47	- 242.037,83	- 270.444,99	- 250.827,33

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Schüler *	240	213	216	230	218	221	198
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	39	63	62	45	48	43	48
Zahl der OGS-Kinder **	39	58	74	84	97	80	79
Übergänge zu weiterführenden Schulen **	62	62	45	60	43	55	58
Bruttogrundfläche [m²]	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95	2.725,95
Reinigungsfläche [m²]	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64	2.287,64
Aufwand Gebäudereinigung [€] ***	28.365,28	26.794,08	26.724,09	27.947,44	28.396,88	28.426,06	40.352,00
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	25,50	19,50
Schulbudget gesamt [€]	15.642,61	14.594,22	15.405,66	16.462,75	15.467,19	14.139,14	14.251,45

Erläuterungen:

* Meldung 15.10 des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

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

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m² Reinig.-fläche [€]	12,40	11,71	11,68	12,22	12,41	12,43	17,64
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m²]	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28	4.575,28
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	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	9,41	8,35	8,47	9,02	8,55	8,67	10,15
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	65,18	68,52	71,32	71,58	70,95	63,98	71,98
Ergebnis je Schüler [€]	-745,46	-860,87	-904,15	-1.134,05	-1.110,27	-1.223,73	-1.266,80
Aufwanddeckungsgrad [%]	43,93%	41,84%	44,80%	40,86%	44,51%	43,24%	45,06%
Personalintensität [%]	15,34%	16,40%	18,48%	15,97%	18,52%	16,92%	16,42%

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	400,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.849,46	103.928,39	104.472,82	102.787,09	99.720,77	98.276,74	91.503,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.703,54	105.289,20	105.710,73	103.982,09	100.665,77	99.076,74	91.745,25
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	108.426,45	106.715,91	107.465,82	105.334,92	101.152,37	99.815,05	92.783,65
Personalaufwendungen	117.194,91	98.468,89	88.979,81	91.503,40	96.905,25	88.407,32	73.476,28
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.246,61	10.594,60	10.857,36	14.984,00	33.625,61	15.677,68	9.459,87
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	90.854,91	79.486,46	85.921,11	71.948,35	53.006,39	68.069,30	90.170,51
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.726,12	3.242,54	3.606,55	5.553,91	2.907,40	1.571,20	4.758,90
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.045,97	4.712,66	3.889,43	1.587,23	2.190,53	- 46,40	-
Schülerbeförderungskosten	1.260,70	1.789,60	1.793,00	2.228,10	2.114,90	2.252,70	1.819,30
Schulveranstaltungen	5.064,32	3.354,42	4.266,45	1.394,33	2.507,88	2.773,17	699,06
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.862,38	4.443,20	3.045,22	2.014,28	1.214,58	724,14	24,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.409,36	110.997,14	117.610,59	101.365,45	99.075,43	92.021,79	106.992,17
Bilanzielle Abschreibungen	111.095,28	109.051,81	109.525,25	106.798,65	100.573,49	99.098,80	92.081,80
Transferaufwendungen (SV)	200,00	200,00	200,00	150,00	-	100,00	-
Schülermittagessen	351,50	905,24	1.361,04	1.035,57	379,60	218,40	153,40
Versicherungen	13.213,80	12.030,37	11.883,22	10.746,84	9.059,59	6.773,26	5.605,23
Ordentliche Aufwendungen	382.801,43	336.630,53	335.112,48	335.590,68	311.116,35	304.889,46	280.629,79
Ordentliches Ergebnis	- 271.374,98	- 229.914,62	- 227.646,66	- 230.255,76	- 209.963,98	- 205.074,41	- 187.846,14
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	11.906,81	9.296,96	40.034,24	37.395,07	57.619,63	18.444,98	12.430,60
Ergebnis	- 286.281,79	- 239.211,58	- 267.680,90	- 267.650,83	- 267.583,61	- 223.519,39	- 200.276,74

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Schüler *	273	247	223	182	132	102	60
Zahl der neu eingeschulten Schüler **	33	21	0	0	0	0	0
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	25	22	26	23	16	13	4
Zahl der Schulabgänger mit Abschluß**	61	48	51	51	21	36	36
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluß**	7	2	1	0	9	3	0
Bruttogrundfläche gesamt [m²]	5.309,17	5.309,17	5.309,17	5.006,13	5.006,13	5.006,13	5.006,13
Reinigungsfläche [m²] gesamt	4.750,37	4.750,37	4.750,37	4.480,66	4.480,66	3.862,60	3.588,31
Aufwand Gebäudereinigung [€] ***	65.018,50	61.270,37	61.518,40	55.659,42	48.156,36	41.217,81	44.718,66
Stellenumfang Hausmeister (ohne Grünanlagen)	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Wochenstunden Sekretärin	30,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	5,10
Schulbudget gesamt [€]	19.498,68	16.017,24	16.470,79	14.892,09	10.920,51	8.130,20	7.482,70

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

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

Kennzahlen

Aufwand Gebäudereinig. je m² Reinig.-fläche [€]	13,69	12,90	12,95	12,42	10,75	10,67	12,46
Reinig.-fläche je Hausmeisterstelle [m²]	4.750,37	4.750,37	9.500,74	8.961,32	8.961,32	7.725,20	7.176,62
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	5.309,17	5.309,17	10.618,34	10.012,26	10.012,26	10.012,26	10.012,26
Schüler je Wochenstunde Sekretärin	8,95	12,67	11,44	9,33	6,77	5,23	11,76
Aufwand Schulbudget je Schüler [€]	71,42	64,85	73,86	81,82	82,73	79,71	124,71
Ergebnis je Schüler [€]	- 1.048,65	- 968,47	- 1.200,36	- 1.470,61	- 2.027,15	- 2.191,37	- 3.337,95
Aufwanddeckungsgrad [%]	27,47%	30,85%	28,65%	28,24%	27,43%	30,87%	31,66%
Personalintensität [%]	30,62%	29,25%	26,55%	27,27%	31,15%	29,00%	26,18%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.926,89	61.265,35	64.987,96	59.691,86	58.469,12	59.531,04	61.485,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.521,49	78.705,10	83.741,30	81.351,66	80.825,53	80.884,86	83.136,89
Ordentliche Erträge	75.395,43	81.658,00	84.079,39	86.124,88	81.264,95	84.652,58	100.636,16
Personalaufwendungen	169.833,03	186.575,60	165.897,24	168.653,87	132.449,64	158.835,77	169.677,37
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5.668,00	8.383,47	10.653,14	8.021,80	3.167,29	8.726,55	6.008,17
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlage	46.285,21	43.472,74	50.280,09	52.077,03	46.431,25	39.196,85	45.808,04
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.228,90	7.735,45	7.111,96	7.416,41	6.707,74	6.058,50	2.739,36
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.585,62	16.116,75	20.438,13	21.886,73	19.948,07	22.477,34	12.383,93
Schülerbeförderungskosten	425,00	1.344,70	3.430,60	3.602,53	5.346,02	9.756,68	9.790,09
Schulveranstaltungen	7.267,32	4.342,54	3.939,15	4.452,48	4.248,48	3.643,06	5.386,85
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.510,40	1.853,00	5.468,50	4.293,32	6.578,71	5.126,51	7.674,48
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.571,05	83.558,82	107.182,03	103.823,43	97.103,12	99.181,49	104.786,46
Bilanzielle Abschreibungen	64.804,53	67.209,95	70.772,51	63.916,85	60.101,77	61.137,69	63.006,10
Transferaufwendungen	17.340,94	16.070,84	17.660,99	19.250,12	20.200,00	20.200,00	20.500,00
Schülermittagessen	476,68	1.112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	17.920,38	17.208,33	17.996,65	18.880,63	20.584,13	21.466,95	22.961,60
Ordentliche Aufwendungen	363.164,49	377.747,07	386.657,50	384.527,05	340.085,17	389.625,97	393.567,99
Ordentliches Ergebnis	- 287.769,06	- 296.089,07	- 302.578,11	- 298.402,17	- 258.820,22	- 304.973,39	- 292.931,83
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.005,82	7.127,25	16.455,03	4.895,68	37.400,35	19.099,43	27.133,36
Ergebnis	- 300.774,88	- 303.216,32	- 319.033,14	- 303.297,85	- 296.220,57	- 324.072,82	- 320.065,19

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl (31.12. des Vorjahres)	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Schüler *	396	378	388	414	418	418	421
Zahl der eingeschulten Schüler **	61	69	78	69	66	65	65
Anzahl Schüler mit sonderpäd. Förderbedarf **	0	0	5	6	10	16	19
Zahl der Schulabgänger mit Abschluß **	75	55	54	74	68	59	48
Zahl der Schulabgänger ohne Abschluß **	0	0	2	1	2	0	0
Bruttogrundfläche gesamt [m²]	4.162,52	4.162,52	4.162,52	4.465,56	4.465,56	4.465,56	4.465,56
Reinigungsfläche gesamt [m²]	3.790,67	3.790,67	3.790,67	4.060,38	4.060,38	4.060,38	4.334,67
Aufwand Gebäudereinigung [€]***	80.664,03	83.455,92	88.924,45	90.944,95	92.548,57	95.133,36	99.763,68
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	25,50	18,50
Schulbudget gesamt [€]	22.424,40	19.942,25	23.667,69	22.843,42	25.798,26	22.735,87	24.085,95

Erläuterungen:

* Meldung 15.10. des Vorjahres

** Statistik Haupterhebung

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

Kennzahlen

Aufwand Gebäuderein. je m² Reinig.-fläche [€]	21,28	22,02	23,46	22,40	22,79	23,43	23,02
Reinigungsfläche je Hausmeisterstelle [m²]	7.581,34	7.581,34	7.581,34	8.120,76	8.120,76	8.120,76	8.669,34
Bruttogrundfläche je Hausmeisterstelle [m²]	8.325,04	8.325,04	8.325,04	8.931,12	8.931,12	8.931,12	8.931,12
Schüler je Wochenstunden Sekretärin	15,53	14,82	15,22	16,24	16,39	16,39	22,76
Aufwand Schulbudget je Schüler [Euro]	56,63	52,76	61,00	55,18	61,72	54,39	57,21
Ergebnis je Schüler [Euro]	-759,53	-802,16	-822,25	-732,60	-708,66	-775,29	-760,25
Aufwanddeckungsgrad [%]	20,04%	21,22%	20,86%	22,12%	21,53%	20,71%	23,92%
Personalintensität [%]	46,76%	49,39%	42,91%	43,86%	38,95%	40,77%	43,11%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	689,15	703,75	-	-	-	-	-
Zuweisungen an VHS	9.741,97	9.744,38	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44
Ordentliche Aufwendungen	10.431,12	10.448,13	9.436,59	9.297,54	8.962,94	9.342,51	8.453,44
Ordentliches Ergebnis	- 10.431,12	- 10.448,13	- 9.436,59	9.297,54	8.962,94	- 9.342,51	- 8.453,44
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	284,37	230,54	341,92	210,86	43,59	248,75	175,72
Ergebnis	- 10.715,49	- 10.678,67	- 9.778,51	- 9.508,40	- 9.006,53	- 9.591,26	- 8.629,16

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Teilnehmer	414	317	325	282	239	310	368
Angebotene Kurse	56	53	51	63	52	57	71
Durchgeführte Kurse	35	39	40	42	35	39	54
Durchgeführte Unterrichtsstunden	372	410	457	486	432	1.151	1.247
Durchgeführte Teilnehmerstunden	5.944	5.370	6.303	4.663	4.016	16.476	15.582
Anteil an Verbandsumlage	7,95%	7,95%	7,70%	7,60%	7,32%	7,63%	8,02%
Anteil Teilnehmer	5,37%	4,41%	4,62%	4,22%	4,22%	4,41%	4,68%
Anteil Teilnehmerstunden	4,25%	3,92%	4,91%	6,99%	6,99%	8,10%	7,47%
Anteil durchgeführte Unterrichtseinheiten	6,19%	6,10%	5,50%	5,50%	5,45%	7,91%	7,59%

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-Verbandsgebie
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 [€]	-1,12	-1,11	-1,02	-1,00	-0,94	-0,99	-0,88
Zuweisungen je Einwohner [€]	1,02	1,02	0,98	0,98	0,94	0,97	0,86
Teilnehmer je Einwohner	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Aufwanddeckungsgrad [%]	0	0	0	0	0	0	0
Personalintensität [%]	6,61%	6,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Spenden	609,71	219,67	241,97	171,83	72,62	333,72	128,92
Benutzungsentgelte	1.410,00	119,10	1.098,96	1.201,00	1.050,50	810,60	814,48
Ordentliche Erträge	2.019,71	1.338,77	1.340,93	1.372,83	1.123,12	1.144,32	943,40
Personalaufwendungen	14.578,78	14.945,34	15.343,48	15.729,93	10.995,10	2.226,69	6.777,29
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistung.	188,62	142,02	197,66	197,68	148,39	176,80	280,30
Betriebskosten Internetanschluß	245,88	245,88	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	2.003,86	2.576,09	2.238,93	2.166,35	2.072,62	2.312,72	5.037,64
Ordentliche Aufwendungen	17.017,14	17.909,30	17.964,74	18.093,96	13.216,11	4.725,71	12.555,25
Ordentliches Ergebnis	-14.997,43	-16.570,56	-16.623,81	-16.721,13	-12.092,99	-3.581,39	-11.611,85
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	1.736,54	1.700,20	2.029,78	1.727,70	1.783,21	1.960,22	2.471,62
Ergebnis	-16.733,97	-18.270,76	- 18.653,59	- 18.448,83	- 13.876,20	- 5.541,61	- 14.083,47

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Jahresöffnungsstunden	596	604	588	588	516	279	264
Wochenöffnungsstunden	12	12	12	12	6	6	6
Entleiher	511	678	541	590	482	492	1.288
Neuanmeldungen	114	161	146	123	82	91	112
Büchereibesuche	4.236	4.800	4.519	4.050	3.251	3.424	3.473
Bestand Printmedien	7.921	8.305	8.677	9.063	8.995	7.831	8.342
Entleihungen Printmedien	11.886	12.502	13.839	12.666	8.824	8.789	18.989
Bestand Non-Book-Medien	192	192	192	192	192	0	112
Entleihungen Non-Book-Medien	275	275	465	383	0	0	191

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

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,75	-1,91	-1,94	-1,94	-1,45	-0,57	-1,43
Ergebnis je Entleiher [€]	-32,75	-26,95	-34,48	-31,27	-28,79	-11,26	-10,93
Ergebnis je Büchereibesuch [€]	-3,95	-3,81	-4,13	-4,56	-4,27	-1,62	-4,06
Entleiher je 100 Einwohner	5,34	7,08	5,64	6,19	5,05	5,10	13,11
Besuche je 100 Einwohner	44,27	50,09	47,08	42,48	34,05	35,49	35,34
Entleihquote Printmedien	150%	151%	159%	140%	98%	112%	228%
Entleihquote Non-Book-Medien	143%	143%	242%	199%	0%	0%	171%
Aufwanddeckungsgrad [%]	10,77	6,83	6,71	6,93	7,49	17,12	6,28
Personalintensität [%]	85,67%	83,45%	85,41%	86,93%	83,19%	47,12%	53,98%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Rückzahlung gewährter Hilfen	2.094,41	2.858,71	2.299,95	697,00	1.069,73	1.230,49
Ordentliche Erträge	4.594,96	2.858,71	2.299,95	697,00	2.344,62	1.230,49
Personalaufwendungen	19.696,58	21.252,27	10.107,07	10.559,22	11.379,96	11.758,89
Ordentliche Aufwendungen	23.023,43	23.043,55	11.435,21	11.819,85	11.597,96	13.033,78
Ordentliches Ergebnis	- 18.428,47	- 20.184,84	- 9.135,26	- 11.122,85	- 9.253,34	- 11.803,29
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	1.802,21	1.649,61	4.773,13	3.933,44	4.546,64	5.532,14
Ergebnis	- 20.230,68	- 21.834,45	- 13.908,39	- 15.056,29	- 13.799,98	- 17.335,43

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649
Einwohner ab 65 Jahre	1.418	1.395	1.395	1.396	1.453	1.429
Einwohner 18 bis unter 65 Jahre	5.787	5.866	5.921	5.886	6.011	6.122
Empfänger Grundsich. im Alter	38	39	34	52	48	44
Empfänger Grundsich. bei Erwerbsmind.	3	3	2	5	7	10
Empfänger Grundsicherung gesamt	41	42	36	57	55	54

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres
Empfänger Grundsicherung: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Anteil Empfänger Grundsich. im Alter	2,72%	2,80%	2,44%	3,58%	3,36%	3,08%
Anteil Empf. Grundsich. bei Erwerbsmind.	0,05%	0,05%	0,03%	0,08%	0,11%	0,16%
Ergebnis je Einwohner [€]	-2,11	-2,28	-1,45	-1,58	-1,45	-1,80
Ergebnis je Empfänger [€]	-493,43	-519,87	-386,34	-264,15	-250,91	-321,03
Aufwanddeckungsgrad [%]	18,51%	11,58%	14,19%	4,42%	14,52%	6,63%
Personalintensität [%]	85,55%	92,23%	88,39%	89,33%	98,12%	90,22%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Transfererträge	6.880,45	2.387,76	4.007,54	7.148,27	7.210,07	17.522,42	54.807,46
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.836,10	21.299,13	24.317,41	32.048,43	42.723,27	63.919,70	-
Kostenerstattungen u. -umlagen	19.071,00	22.758,00	37.431,30	48.061,87	68.842,00	554.124,50	1.332.003,15
Ordentliche Erträge	44.251,80	52.908,14	65.756,25	87.258,57	126.732,84	674.683,37	1.589.337,31
Personalaufwendungen	9.072,85	10.339,62	789,37	756,00	3.355,18	63.327,58	296.599,71
Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	11.179,30	23.287,28	14.448,41	26.719,42	41.303,33	303.089,62	303.090,07
Transferaufwendungen	61.363,15	73.984,73	104.643,41	137.736,63	219.782,10	456.508,20	655.917,09
Ordentliche Aufwendungen	90.484,05	116.477,38	119.881,19	165.212,05	264.440,61	823.756,15	1.276.386,33
Ordentliches Ergebnis	- 46.232,25	- 63.569,24	- 54.124,94	- 77.953,48	- 137.707,77	- 149.072,78	312.950,98
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	4.681,98	4.501,58	3.943,74	3.169,76	10.657,24	13.953,59	57.661,35
Ergebnis	- 50.914,23	- 68.070,82	- 58.068,68	- 81.123,24	- 148.365,01	- 163.026,37	255.289,63

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Leistungsempfänger	19	21	24	27	42	180	138

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres
Leistungsempfänger: Stichtag 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-5,32	-7,10	-6,05	-8,51	-15,54	-16,90	25,98
Ergebnis je Leistungsempfänger [€]	- 2.679,70	- 3.241,47	- 2.419,53	- 3.004,56	- 3.532,50	- 905,70	1.849,92
Transferaufwendungen je Leist.-empfänger	3.229,64	3.523,08	4.360,14	5.101,36	5.232,91	2.536,16	4.753,02
Aufwanddeckungsgrad [%]	46,50%	43,73%	53,10%	51,82%	46,07%	80,54%	119,14%
Personalintensität [%]	10,03%	8,88%	0,66%	0,46%	1,27%	7,69%	23,24%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Kostenerstattungen u. -umlagen	61.452,00	5.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	61.452,00	5.121,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	17.800,00
Personalaufwendungen	116.663,04	81.610,15	92.991,50	96.758,87	102.924,49	78.297,93	28.737,43
Transferaufwendungen	7.324,93	4.473,83	8.019,47	4.805,33	4.606,14	4.681,21	4.091,58
Ordentliche Aufwendungen	123.987,97	86.083,98	101.010,97	101.564,20	107.530,63	82.979,14	32.829,01
Ordentliches Ergebnis	- 62.535,97	- 80.962,98	- 101.010,97	- 101.564,20	- 106.030,63	- 71.979,14	- 15.029,01
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	9.732,91	9.515,96	7.612,08	7.603,18	7.539,06	9.185,02	13.726,37
Ergebnis	- 72.268,88	- 90.478,94	- 108.623,05	- 109.167,38	- 113.569,69	- 81.164,16	- 28.755,38

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Senioren** (ab 65 Jahre), davon	1.418	1.395	1.395	1.396	1.453	1.429	1.435
75 bis unter 90 Jahre	578	594	623	633	706	697	727
90 Jahre und älter	39	46	46	53	57	54	59
Zahl der Behinderten***	1.228	1.276	1.336	1.364	1.434	1.446	1.479
Zahl der Schwerbehinderten***	661	667	700	704	754	758	759
Haushalte mit Wohngeldbezug****	275	230	294	258	238	229	229
Fälle Rentenanträge	233	195	222	265	301	213	272
Fälle Sozialversicherungsangelegenheiten*****	453	424	540	576	751	586	588
Zahl Wohnberechtigungsscheine******	12	13	13	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 [€]	-7,55	-9,44	-11,32	-11,45	-11,90	-8,41	-2,93
Aufwanddeckungsgrad [%]	0,46	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12	0,38
Personalintensität [%]	94,09%	94,80%	92,06%	95,27%	95,72%	94,36%	87,54%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Personalaufwendungen	2.846,64	2.905,87	730,27	756,00	833,37	853,66	-
Transferaufwendungen	100.885,41	161.907,07	208.376,77	227.397,45	232.238,08	285.146,72	348.136,27
Ordentliche Aufwendungen	103.732,05	164.812,94	209.107,04	228.153,45	241.635,92	286.000,38	362.585,02
Ordentliches Ergebnis	- 103.732,05	- 164.812,94	- 209.107,04	- 228.153,45	- 241.635,92	- 280.163,73	- 304.505,76
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	253,72	302,75	673,73	446,18	3.091,89	226,39	3.461,56
Ergebnis	- 103.985,77	- 165.115,69	- 209.780,77	- 228.599,63	- 244.727,81	- 280.390,12	- 307.967,32

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Einwohner <3 Jahre	350	347	350	345	228	358	358
Einwohner 3-<6 Jahre	342	352	355	330	340	350	380
Einwohner 0-<6 Jahre	692	699	705	675	568	708	738
Zahl der Kindertagesstätten	5	5	5	5	6	6	6
Zahl der Kita-Kinder <3 Jahre	45	39	43	50	56	62	78
Zahl der KiTa-Kinder 3-<6 Jahre	251	271	244	256	240	270	273
Zahl der Kita-Kinder gesamt	296	310	287	306	296	332	351

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 [€]	-10,87	-17,23	-21,86	-23,98	-25,63	-29,06	-31,34
Ergebnis je Kita-Kind [€]	-351,30	-532,63	-730,94	-747,06	-826,78	-844,55	-877,40
Betreuungsquote 0-<3 Jahre [%]	12,86	11,24	12,29	14,49	24,56	17,32	21,79
Betreuungsquote 3-<6 Jahre [%]	73,39	76,99	68,73	77,58	70,59	77,14	71,84
Betreuungsquote 0-<6 Jahre [%]	42,77	44,35	40,71	45,33	52,11	46,89	47,56
Aufwanddeckungsgrad [%]	0	0	0	0	0	0	0
Personalintensität [%]	2,74%	1,76%	0,35%	0,33%	0,34%	0,30%	0,00%

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 Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.879,35	9.868,33	8.425,33	7.856,34	7.110,14	7.235,30	9.441,90
Erträge aus der Auflösung von SOPOS	-	-	-	-	-	113,88	273,30
Ordentliche Erträge	9.879,35	9.868,33	8.425,33	9.897,34	7.110,14	7.349,18	21.794,80
Personalaufwendungen	4.756,73	4.852,44	3.007,94	3.272,46	3.371,39	3.500,31	3.306,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,78	8.518,61	8.609,85	9.962,74	5.563,72	6.920,07	10.531,44
Bilanzielle Abschreibungen	16.229,47	12.628,83	10.476,33	9.294,74	8.514,65	8.783,85	11.152,51
Sonstige ordentl. Aufwendungen	997,81	997,81	997,81	997,81	1.032,66	2.609,68	1.425,23
Ordentliche Aufwendungen	28.125,79	26.997,69	23.091,93	23.527,75	18.482,42	21.813,91	26.415,88
Ordentliches Ergebnis	- 18.246,44	- 17.129,36	- 14.666,60	- 13.630,41	- 11.372,28	- 14.464,73	-4.621,08
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	60.419,55	63.311,23	58.898,40	44.545,12	65.695,94	83.564,36	86.309,09
Ergebnis	- 78.665,99	- 80.440,59	- 73.565,00	- 58.175,53	- 77.068,22	- 98.029,09	-90.930,17

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Einwohner <13 Jahren	1.609	1.555	1.522	1.488	1.494	1.473	1470
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	12	12	12	11	11	11	11
Fläche Spiel- und Bolzplätze [m²]	23.645,00	23.645,00	23.645,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00	22.499,00
Personalaufwand Bauhof [€]	48.898,96	52.411,50	58.470,16	43.648,90	65.449,59	82.946,50	86.036,62
Sonstige Aufwendungen Bauhof [€]	11.147,45	10.633,80	8.609,19	10.650,38	9.436,06	8.529,94	10.751,24

Erläuterungen:

Einwohnerzahlen: 31.12. des Haushaltsjahres

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

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-8,22	-8,39	-7,66	-6,10	-8,07	-10,16	-9,25
Fläche je Kind und Jugendlichem [m²]	14,70	15,21	15,54	15,12	15,06	15,27	15,31
Ergebnis je Kind und Jugendlichem [€]	-48,89	-51,73	-48,33	-39,10	-51,59	-66,55	-61,86
Ergebnis je Spiel- und Bolzplatz [€]	-6.555,50	-6.703,38	-6.130,42	-5.288,68	-7.006,20	-8.911,74	-8.266,38
Ergebnis je m² Spiel- und Bolzfläche [€]	-3,33	-3,40	-3,11	-2,59	-3,43	-4,36	-4,04
Aufwanddeckungsgrad [%]	11,16%	10,93%	10,28%	14,54%	8,45%	6,97%	19,33%
Personalintensität ohne Bauhof [%]	16,91%	17,97%	13,03%	13,91%	18,24%	16,05%	12,52%
Personalintensität mit Bauhof [%]	60,60%	63,41%	74,98%	68,93%	81,76%	82,03%	79,26%

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 Familienarbeit
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	*Ergebnis* *2010*	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.829,74	*49.829,74*	49.829,74	53.313,72	52.975,74	32.444,73	19.053,74	10.723,73
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.865,00	*11.865,00*	12.848,86	10.512,72	13.623,29	4.868,21	4.422,51	5.355,00
Ordentliche Erträge	85.694,74	*61.694,74*	64.745,74	64.826,44	66.599,03	37.312,94	23.675,25	16.761,85
Personalaufwendungen	54.643,91	*54.643,91*	55.663,57	60.309,27	65.039,98	34.112,67	4.193,14	2.999,65
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.414,75	*1.414,75*	3.845,54	4.164,02	2.162,45	2.747,73	1.646,00	2.929,34
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.481,79	*9.481,79*	9.912,32	9.505,27	10.808,62	12.772,59	19.411,88	20.035,59
Budget für Jugendarbeit	3.727,08	*3.727,08*	12.062,27	14.927,06	5.780,80	8.008,85	2.499,87	3.817,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,36	*14.726,36*	26.400,30	30.227,02	20.602,37	25.399,02	23.557,75	26.782,01
Bilanzielle Abschreibungen	11.723,73	*11.723,73*	11.723,73	13.250,73	12.913,73	12.913,73	12.715,40	11.723,73
Transferaufwendungen	42.389,55	*42.389,55*	42.750,00	42.169,63	47.710,42	26.632,56	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen	123.483,55	*123.483,55*	136.537,60	145.956,65	146.266,50	99.057,98	91.351,17	50.314,42
Ordentliches Ergebnis	- 37.788,81	- *37.788,81*	- 71.791,86	- 81.130,21	- 79.667,47	- 61.745,04	- 67.675,92	- 33.552,60
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	10.335,16	*10.335,16*	12.460,83	11.664,54	9.891,77	7.685,36	8.452,08	5.742,40
Ergebnis	- 48.123,97	- *72.123,97*	- 84.252,69	- 92.794,75	- 89.559,24	- 69.430,40	- 76.128,00	- 39.295,00

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	*9.568*	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Einwohner 6 - < 18 Jahre	1.671	*1.671*	1.623	1.608	1.546	1.479	1.476	1.482
Stellen Mitarbeiter	2,48	*2,48*	2,48	2,48	2,48	1	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 bereinig
In 2010 wurden einmalig Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 24.000 Euro verbucht (enthalten in den ordentlichen Erträgen). Das waren nicht benötigte Instandhaltungsrückstellunge
Die kursive gedruckte Variante des Ergebnisses 2010 beinhaltet die Auflösung der Rückstellungen nicht

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-5,03	*-7,54*	-8,79	-9,67	-9,39	-7,27	-7,89	-4,00
Ergebnis je Einwohner 6 -<18Jahren [€]	-28,80	*-43,16*	-51,91	-57,71	-57,93	-46,94	-51,58	-26,51
EW 6 - < 18 Jahre/ Mitarbeiter	674	674	654	648	623	1479		
Aufwanddeckungsgrad [%]	64,04%	*46,10%*	43,45%	41,13%	42,65%	34,96%	23,72%	29,90%
Personalintensität [%]	44,25%	*44,25%*	40,77%	41,32%	44,47%	34,44%	4,59%	5,96%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.973,68	385.571,12	265.373,18	103.373,95	103.373,99	103.563,93	103.622,39
Benutzungsentgelte	6.939,75	6.605,77	6.006,42	6.669,57	7.389,00	9.951,16	6.984,53
Mieten und Pachten	3.935,59	4.338,66	4.102,20	4.357,35	3.918,91	3.618,56	3.767,50
Kostenerstattungen und -umlagen	1.638,76	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
Aktivierte Eigenleistungen	-	11.580,75	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	465.487,78	434.071,44	278.357,62	164.050,50	122.533,83	119.499,37	116.877,23
Personalaufwendungen	69.206,51	68.926,35	67.081,48	72.997,21	76.045,37	79.315,29	55.627,04
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	39.124,42	53.758,38	41.136,99	71.154,46	31.821,66	47.342,45	62.841,12
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (KJP II)	361.752,78	269.421,22	-	-	-	-	-
Unterhaltung sonst. unbew Vermögen/Infrastrukturverm.	655,80	5.441,37	4.218,46	4.768,46	4.558,92	4.461,73	5.444,13
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	129.437,71	100.365,32	104.303,46	105.346,95	99.995,56	103.676,12	117.533,90
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.104,31	1.009,28	1.427,43	2.103,70	1.525,96	8.467,75	416,55
Bilanzielle Abschreibungen	205.501,47	207.193,31	211.088,25	207.113,01	207.112,95	207.302,94	207.358,38
Sonstige ordentl. Aufwendungen	387,32	384,24	159.017,81	500,00	471,43	1.469,38	189,29
Ordentliche Aufwendungen	807.170,32	706.499,47	622.829,44	524.331,67	744.817,80	556.858,83	591.219,90
Ordentliches Ergebnis	- 341.682,54	- 272.428,03	- 344.471,82	- 360.281,17	- 622.283,97	- 437.359,46	- 474.342,67
Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	71.847,57	89.344,62	62.896,36	77.010,16	82.167,80	58.718,15	65.665,47
Ergebnis	- 413.530,11	- 361.772,65	- 407.368,18	- 437.291,33	- 704.451,77	- 496.077,61	- 540.008,14

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl *	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Mitglieder Sportvereine **	1.385	1.417	1.314	1.307	1.287	1.207	1.190
Zahl der Schüler ***	1.166	1.092	1.075	1.057	992	975	923
Nutzer gesamt (Vereine und Schulen)	2.551	2.509	2.389	2.364	2.279	2.182	2.113
Bespielbare Sportplatzfläche [m²] ****	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Bruttogeschoßfläche (BGF) der Sporthallen [m²]	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
Bespielbare Sporthallenfläche [m²] ****	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, Umkleideräume, etc.); die bespielbare Sporthallenfläche entspricht der Reinigungsfläche.

Kennzahlen

Bespielbare Sportplatzfläche je Einwohner [m²]	2,54	2,54	2,53	2,55	2,55	2,52	2,47
BGF der Sporthallen je Einwohner [m²]	0,76	0,76	0,75	0,76	0,76	0,75	0,74
Bespielbare Sporthallenfläche je Einwohner [m²]	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
Ergebnis je Einwohner [€]	-43,22	-37,75	-42,44	-45,87	-73,79	-51,41	-54,95
Bespielbare Sportplatzfläche je Nutzer [m²]	9,53	9,69	10,17	10,28	10,66	11,14	11,50
Sporthallenfläche (BGF) je Nutzer [m²]	2,84	2,89	3,03	3,06	3,18	3,32	3,43
Bespielbare Sporthallenfläche je Nutzer [m²]	1,13	1,15	1,20	1,22	1,26	1,32	1,36
Ergebnis je Nutzer [€]	-162,11	-144,19	-170,52	-184,98	-309,11	-227,35	-255,56
Aufwanddeckungsgrad [%]	52,96%	54,54%	40,59%	27,28%	14,82%	19,41%	17,79%
Personalintensität [%]	8,57%	9,76%	10,77%	13,92%	10,21%	14,24%	9,41%

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**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,28	1.628,28	1.628,29	1.628,28	1.628,29	1.628,28	1.628,29
Benutzungsentgelte	16.796,00	9.395,00	10.568,40	17.266,00	-	-	-
Mieten und Pachten	588,91	610,00	563,40	565,20	-	-	-
Kostenerstattungen und -umlagen	325,67	-	-	-	-	-	-
Personalkostenerstattung durch Stadt Lage	-	-	-	-	23.023,00	26.736,00	23.929,00
Sonstige ordentliche Erträge	10.273,66	1.473,20	2.420,61	-	2.078,21	2.582,76	1.294,84
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	29.612,52	13.106,48	15.180,70	19.459,48	26.729,50	30.947,04	26.852,13
Personalaufwendungen	40.541,33	40.348,93	37.664,00	39.268,04	40.465,71	41.581,28	37.141,84
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.158,14	1.773,63	6.105,81	5.964,74	-	-	72,10
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	412,81	2.021,52	-	-	-	-	-
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	28.126,71	20.660,58	21.742,87	35.290,32	1.508,88	1.491,84	1.691,86
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.442,63	2.706,16	574,51	2.626,31	-	-	-
Busverkehr	-	-	-	-	7.704,00	-	-
Bilanzielle Abschreibungen	12.075,38	12.073,36	11.570,13	11.568,11	11.317,29	11.317,28	11.092,39
Sonstige ordentl. Aufwendungen	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
Erstellung eines Gutachtens	-	-	-	-	4.989,08	-	5.469,03
Ordentliche Aufwendungen	84.787,00	79.614,18	77.657,32	94.747,52	65.985,96	54.390,40	55.467,22
Ordentliches Ergebnis	- 55.174,48	- 66.507,70	- 62.476,62	- 75.288,04	- 39.256,46	- 23.443,36	- 28.615,09
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.322,88	10.915,37	12.317,24	11.497,79	3.789,31	2.832,54	1.914,58
Ergebnis	- 65.497,36	- 77.423,07	- 74.793,86	- 86.785,83	- 43.045,77	- 26.275,90	- 30.529,67

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl der Besucher	16.358	7.016	7.946	12.000			
Öffnungstage (tatsächliche)	61	49	70	70			
Wasserfläche [m²]	938	938	938	938			

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-6,85	-8,08	-7,79	-9,10	-4,51	-2,72	-3,11
Ergebnis je Besucher [€]	-4,00	-11,04	-9,41	-7,23			
Benutzungsentgelt je Besucher [€]	1,03	1,34	1,33	1,44			
Wasserfläche pro Einwohner [m²]	0,10	0,10	0,10	0,10			
Besucher je Öffnungstag	268	143	114	171			
Ergebnis je Öffnungstag [€]	-1.074	-1.580	-1.068	-1.240			
Aufwanddeckungsgrad [%]	31,14%	14,48%	18,32%	18,32%	38,31%	54,08%	46,80%
Personalintensität [%]	47,82%	50,68%	48,50%	41,44%	61,32%	76,45%	66,96%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	2.059,75	2.448,95	3.427,00	2.986,30	3.518,80	3.341,36	2.609,20
Personalaufwendungen	11.339,01	11.162,05	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92
Ordentliche Aufwendungen	11.339,01	11.162,05	11.419,95	11.652,51	12.005,17	12.321,60	11.178,92
Ordentliches Ergebnis	- 9.279,26	- 8.713,10	- 7.992,95	- 8.666,21	- 8.486,37	- 8.980,24	- 8.569,72
Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.759,58	1.056,93	1.570,65	2.645,05	3.687,65	2.321,34	1.556,87
Ergebnis	- 11.038,84	- 9.770,03	- 9.563,60	- 11.311,26	- 12.174,02	- 11.301,68	- 10.126,59

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl*	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Zahl beantragte Bauvorhaben	133	107	179	129	130	131	108
davon nach § 67 (2) BauO NRW	39	21	100	48	57	61	42
davon beantragte Gebäude	11	7	35	22	18	21	9
davon beantragte Wohneinheiten	23	22	46	31	21	33	12
Zahl Auskunftserteilungen für Bauvorhaben	250	250	250	250	250	250	250
Zahl Bauvoranfragen	4	2	2	4	9	5	9
Zahl der eingetragenen Denkmäler	43	43	43	44	44	44	44
davon Baudenkmäler	5	5	5	6	6	6	6
davon Bodendenkmäler	36	36	36	36	36	36	36

Erläuterungen:
*31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,15	-1,02	-1,00	-1,19	-1,28	-1,17	-1,03
Aufwanddeckungsgrad [%]*	15,72%	20,04%	26,38%	20,89%	22,42%	22,82%	20,49%
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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Benutzungsentgelte	518.550,06	525.924,11	474.562,96	517.985,70	525.305,84	533.214,77	536.998,07
Erträge aus der Auflösung d. Sonderposten für d	0,00	0,00	45.926,68	2.035,37	11.327,04	3.310,07	1.325,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.550,06	525.924,11	520.489,64	520.021,07	536.632,88	536.524,84	538.323,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,98	28.305,38	23.194,24	23.229,06	7.284,19	2.562,63	2.574,09
Kostenerstatttungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	521.039,04	554.229,49	543.683,88	543.250,13	543.917,07	539.087,47	540.897,27
Personalaufwendungen	22.181,56	23.105,33	15.373,52	20.624,72	25.618,74	38.060,42	37.885,84
Ordentliche Aufwendungen	465.024,15	500.191,93	486.929,81	494.468,86	497.177,23	498.336,81	501.225,37
Ordentliches Ergebnis	56.014,89	54.037,56	56.754,07	48.781,27	46.739,84	40.750,66	39.671,90
Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.616,45	41.562,89	39.917,59	37.195,99	37.208,58	43.061,08	41.087,74
Ergebnis	13.398,44	12.474,67	16.836,48	11.585,28	9.531,26	- 2.310,42	- 1.415,84

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Abfallaufkommen Bio-Tonne [t]	1.175,70	1.191,45	1.160,26	1.140,81	1.248,39	1.180,11	1.194,52
Abfallaufkommen Restmüll [t]	720,02	732,75	730,89	737,84	756,19	783,38	778,87
Abfallaufkommen Sperrmüll [t]	149,77	159,49	161,23	132,30	158,52	160,10	147,43
Abfallaufkommen gesamt [t]	2.045,49	2.083,69	2.052,38	2.010,95	2.163,10	2.123,59	2.120,82

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Bioabfall je Einwohner [kg]	122,88	124,33	120,89	119,67	130,76	122,30	121,54
Restabfall je Einwohner [kg]	75,25	76,46	76,15	77,40	79,21	81,19	79,25
Sperrmüll je Einwohner [kg]	15,65	16,64	16,80	13,88	16,60	16,59	15,00
Abfall gesamt je Einwohner [kg]	213,78	217,44	213,83	210,95	226,57	220,08	215,79
Ergebnis je Einwohner [Euro]	1,40	1,30	1,75	1,22	1,00	-0,24	-0,14
Aufwanddeckungsgrad [%]	102,64%	102,30%	103,20%	102,18%	101,78%	99,57%	99,74%
Personalintensität [%]	4,26%	4,17%	2,83%	3,80%	4,71%	7,06%	7,00%

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	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.037,92	20.338,45	22.215,57	23.341,71	24.087,97	24.347,83	18.641,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.550,05	450.061,31	453.900,41	457.835,66	459.037,30	464.347,79	461.438,19
Kostenerstattungen und -umlagen	1.614,43	4.489,34	1.597,90	3.784,18	2.678,18	1.026,85	3.430,86
Sonstige ordentliche Erträge	101,00	-	-	261,00	1.576,71	16.199,57	8.892,42
Ordentliche Erträge	467.303,40	474.889,10	477.713,88	485.222,55	487.380,16	505.922,04	492.402,73
Personalaufwendungen	47.753,58	48.469,93	37.809,74	46.698,79	48.124,30	48.195,56	47.710,38
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.098,85	59.412,50	61.853,93	53.499,31	81.464,33	126.043,30	104.217,74
Unterhaltung der Verkehrszeichen	8.587,55	5.221,34	5.810,39	4.789,14	4.116,54	4.047,39	6.724,52
Kosten Straßenentwässerung	84.847,80	84.847,80	85.197,00	87.029,10	87.144,30	88.093,80	102.776,10
Beleuchtungskosten	35.859,71	33.337,16	38.239,18	32.965,30	35.834,03	36.712,85	27.558,11
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	183.393,91	182.818,80	185.088,90	178.778,81	213.322,79	252.633,75	237.073,51
Bilanzielle Abschreibungen	555.225,11	555.836,95	560.290,83	567.887,98	568.666,20	578.431,20	555.692,95
Sonstige ordentl. Aufwendungen	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	285,93	1.806,87
Ordentliche Aufwendungen	789.490,83	790.501,40	786.565,19	796.741,30	833.842,13	882.636,23	845.373,50
Ordentliches Ergebnis	- 322.187,43	- 315.612,30	- 308.851,31	- 311.518,75	- 346.461,97	- 376.714,19	- 352.970,77
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	160.303,46	132.243,69	107.288,33	99.722,96	169.979,12	150.047,26	136.665,69
Ergebnis	- 482.490,89	- 447.855,99	- 416.139,64	- 411.241,71	- 516.441,09	- 526.761,45	- 489.636,46

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Straßenlänge [km]	36,53	36,53	36,53	37,37	37,37	37,37	37,37
Fläche Straßenbegleitgrün [m²]	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	742,00
Anzahl Straßenbäume	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün [€]	4.169,88	1.216,12	2.330,89	485,15	4.522,83	34.851,58	4.610,13
Aufwand Bauhof Straßenbegleitgrün [€]	77.945,79	56.420,00	40.593,80	43.975,75	91.561,80	63.068,81	51.520,53
Unterhalt. Beleuchtungseinrichtungen [€]	44.973,17	46.098,38	47.239,18	45.931,08	37.974,46	58.726,73	27.701,69
Aufwand Bauhof Straßenbeleuchtung [€]	14.092,46	22.152,03	21.380,70	17.985,15	16.270,98	29.468,50	26.969,40

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Gesamtaufwand je Einwohner [€]	99,27	96,29	93,13	94,04	105,15	107,02	99,92
Beleuchtungsaufwand je Einwohner [€]	9,92	10,60	11,13	10,16	9,44	12,95	8,37
Aufwand Straßenbegleitgrün je Einwohner [€]	8,58	6,01	4,47	4,66	10,06	10,15	5,71
Gesamtaufwand je km Straße [€]	25.998,97	25.258,54	24.467,69	23.989,52	26.861,69	27.634,02	26.278,81
Beleuchtungsaufwand je km Straße [€]	2.598,42	2.780,78	2.925,08	2.592,56	2.410,48	3.342,47	2.200,41
Aufwand Straßenbegleitgrün je km Straße [€]	2.247,77	1.577,69	1.174,99	1.189,78	2.571,17	2.620,29	1.502,02
Ergebnis je Einwohner [€]	- 50,43	- 46,73	- 43,36	- 43,14	- 54,09	- 54,59	- 49,82
Aufwanddeckungsgrad [%]	49,20	51,46	53,44	54,13	48,55	48,99	50,14
Personalintensität [%]	6,05	6,13	4,81	5,86	5,77	5,46	5,64

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Benutzungsgebühren	77.260,20	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	31.134,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.545,48	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58
Ordentliche Erträge	95.545,48	80.994,06	167.810,57	72.820,30	33.633,18	41.292,42	42.983,58
Personalaufwendungen	5.622,60	5.827,45	15.119,44	16.862,59	18.244,31	20.723,73	20.055,38
Abgabe an Unternehmer	23.301,96	19.264,95	18.500,55	18.173,48	19.524,13	19.847,32	21.129,58
Streugut für Winterdienst	25.577,67	23.548,78	6.414,72	8.501,12	1.720,20	1.834,17	-
Durchführung durch Externe	-	-	-	2.183,16	448,66	415,96	1.011,71
Ordentliche Aufwendungen	54.502,23	48.641,18	40.034,71	45.720,35	39.937,30	42.821,18	42.196,67
Ordentliches Ergebnis	41.043,25	32.375,60	127.775,86	27.099,95	- 6.304,12	- 1.528,76	786,91
Aufwend. aus int. Leistungsbez.	206.753,39	25.211,79	26.638,66	49.798,69	13.216,71	21.280,52	23.065,34
Ergebnis	- 165.710,14	7.163,81	101.137,20	- 22.698,74	- 19.520,83	- 22.809,28	- 22.278,43

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Länge der Straßen mit Winterdienst [km]	41,63	41,63	39,24	40,36	40,36	40,36	40,36
Aufwand Bauhof Winterdienst [Euro]	206.753,39	24.623,50	25.989,08	49.054,10	12.370,10	20.435,60	21.783,30
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 [€]	24,28	5,03	3,38	6,04	1,48	2,31	2,22
Aufwand Winterdienst je km [€]	5.581,26	1.157,24	825,78	1.426,05	349,12	551,78	539,72
Aufwand Straßenreinigung je Einwohner [€]	2,44	2,01	1,93	1,91	2,05	2,06	2,15
Aufwand Straßenreinigung je km [€]	862,81	713,33	685,03	672,92	722,93	734,90	782,29
Ergebnis je Einwohner [€]	-17,32	0,75	10,54	-2,38	-2,04	-2,36	-2,27
Aufwanddeckungsgrad [%]	36,57%	109,67%	251,69%	76,24%	63,27%	64,42%	65,86%
Personalintensität [%]	10,32%	11,98%	37,77%	36,88%	45,68%	48,40%	47,53%

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 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,81	291,81	291,81	291,81	291,81	292,28	420,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.032,10	71.419,80	84.902,25	77.891,05	78.582,06	88.276,82	83.673,63
Kostenerstattungen und -umlagen	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99	3.598,99
Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	7.500,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.377,30	4.394,60	2.985,85	4.179,20	-	4.496,00
Ordentliche Erträge	89.922,90	89.187,90	93.677,30	84.767,70	86.652,06	92.168,09	92.188,98
Personalaufwendungen	18.798,54	14.482,10	25.181,18	27.331,37	30.909,46	32.359,36	31.393,50
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.913,46	11.561,75	0,00	4.685,24	13.108,83	11.885,38	10.432,35
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.208,46	1.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.876,96	9.916,31	13.413,21	11.959,50	5.897,17	4.143,14	5.885,47
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	173,34	0,00	305,62	308,63	285,58	287,06	288,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,22	22.981,22	13.718,83	16.953,37	19.291,58	16.315,58	16.606,37
Bilanzielle Abschreibungen	8.095,34	8.678,67	8.743,64	9.281,14	9.851,24	9.878,64	10.693,42
Sonstige ordentl. Aufwendungen	772,78	417,36	8.231,79	397,27	403,94	2.205,69	536,65
Ordentliche Aufwendungen	43.838,88	46.559,35	55.875,44	53.963,15	60.456,22	60.759,27	59.229,94
Ordentliches Ergebnis	46.084,02	42.628,55	37.801,86	30.804,55	26.195,84	31.408,82	32.959,04
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	82.655,88	114.947,64	128.030,53	96.227,87	115.452,11	121.816,61	101.797,81
Saldo aus int. Leistungsbeziehungen	- 60.655,88	- 94.947,64	- 108.030,53	- 76.227,87	- 95.452,11	- 101.816,61	-81.797,81
Ergebnis	- 14.571,86	- 52.319,09	- 70.228,67	- 45.423,32	- 69.256,27	- 70.407,79	-48.838,77

Mengen- und Leistungsangaben

Einwohnerzahl	9.568	9.583	9.598	9.533	9.547	9.649	9.828
Fläche Waldfriedhof [m²]	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948
Fläche Alter Friedhof [m²]	13.882	13.882	13.882	13.882	13.882	0	0
Friedhofsfläche gesamt [m²]	44.830	44.830	44.830	44.830	44.830	30.948	30.948
Trauerfeiern in der Friedhofskapelle	60	53	72	61	71	60	48
Bestattungen gesamt, davon:	80	79	94	86	82	77	71
Reihengrabstätten - Erdbestatt.	11	12	11	3	7	7	8
Reihengrabstätten - Urnenbestatt.	2	4	4	0	0	0	2
Wahlgrabstätt. - Erdbest.	22	18	22	20	16	20	11
Wahlgrabstätt. - Urnenbest.	16	12	15	15	14	10	6
Urnenkammern in Stelen	21	21	28	35	33	22	25
Anonyme Urnenreihengrabstätt.	8	9	10	9	11	10	12
Grabstätten in Rasengrabfeld	0	3	4	4	1	7	7
Islamisches Grabfeld	0	0	0	0	0	1	0

Erläuterungen:
Einwohnerzahl: 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner [€]	-1,52	-5,46	-7,32	-4,76	-7,25	-7,30	-4,97
Friedhofsfläche gesamt je Einwohner [m²]	4,69	4,68	4,67	4,70	4,70	3,21	3,15
Aufwand je m² Friedhofsfläche [€]	2,82	3,60	4,10	3,35	3,92	5,90	5,20
Ergebnis je m² Friedhofsfläche [€]	-0,33	-1,17	-1,57	-1,01	-1,54	-2,28	-1,58
Leistungsentgelt je Bestattung [€]	875,40	904,05	903,22	905,71	958,32	1.146,45	1.178,50
Aufwand je Bestattung [€]	1.581,18	2.044,39	1.956,45	1.746,41	2.145,22	2.371,12	2.268,00
Ergebnis je Bestattung [€]	-182,15	-662,27	-747,11	-528,18	-844,59	-914,39	-687,87
Aufwanddeckungsgrad [%]	71,09%	55,22%	50,94%	56,44%	49,26%	50,48%	57,25%
Personalintensität [%]	42,88%	31,10%	45,07%	50,65%	51,13%	53,26%	53,00%

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

Haushaltssicherungskonzept

der

Gemeinde Augustdorf

ab dem Haushaltsjahr 2010

(Fortschreibung zum 31.12.2017)

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 Planungsjahren 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 Planungsjahre 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).***

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 kameralen Haushaltsjahren 2005 bis 2007 in der Haushaltssicherung. Durch wieder ansteigende Gewerbesteuereinnahmen 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:

5.587.010 x 100 = 42,78 % Steuerquote
13.060.576

b. Zuwendungsquote
Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge
Erträge aus Zuwendungen sind die entsprechenden Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Berechnung

5.149.360 x 100 = 39,43 % Zuwendungsquote
13.060.576

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

Gewerbesteuer,
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 liegt vor und ist 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. Zur Zeit beschäftigt sich eine Lenkungsgruppe mit der künftigen Nutzung der freigewordene Räume.

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 wird sich dieser Zuschussbedarf planmäßig auf 393.000 € erhöhen. Dies hängt jedoch auch damit zusammen, dass es in Augustdorf aufgrund des hohen Bedarfs mittlerweile insgesamt 7 Kindertages-einrichtungen (davon 1 Provisorium) gibt.

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 ver-mindert 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 €.

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.

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 Patenschaft 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:
   Erfolgt 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.

Die Anlage 5 bildet die Maßnahmen auf Produktebene ab.

D. Ergebnisplan

Anlage 2 = Ergebnisplan bis Planungsjahr *2022 (Fortschreibung)*
Anlage 2 a = Berechnung der Wachstumsraten

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 Standesamtsbereich durch eine Mitarbeiterin der Stadt Detmold, Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch die Stadt Lemgo, 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.
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.

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:
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.).

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 2017***

Grundsteuer A

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = 293 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2018 = 220 v.H.

Grundsteuer B

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = 503 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2018 = 429 v.H.

Gewerbesteuer

Landesdurchschnitt Kommunen mit weniger als 10.000 EWO = 434 v.H.
Hebesatz Gemeinde Augustdorf 2018 = 417 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.

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 €.

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. wird 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.

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 %.

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.

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 überarbeite 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 weiter 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 31.12.2017

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 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Erträge	16.962.069,32 €	16.286.975,00 €	17.194.719,00 €	17.210.629,00 €	17.662.554,00 €	18.277.454,00 €	18.702.770,00 €
Aufwendungen	16.850.112,15 €	18.315.572,00 €	18.964.202,00 €	18.512.286,00 €	18.191.516,00 €	18.154.716,00 €	18.393.285,00 €
Überschuss/							
Fehlbetrag	111.957,17 €	- 2.028.597,00 €	- 1.769.483,00 €	- 1.301.657,00 €	- 528.962,00 €	122.738,00 €	309.485,00 €
Stand Ausgleichsrücklage	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	122.738,00 €	432.223,00 €
nach Zuführung von	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	122.738,00 €	309.485,00 €
nach Entnahme von	- €	111.957,17 €	- €	- €	- €	- €	- €
Stand Allgemeine Rücklage	6.835.724,21 €	4.919.084,38 €	3.149.601,38 €	1.847.944,38 €	1.318.982,38 €	1.318.982,38 €	1.318.982,38 €
verrechnete Erträge							
verrechnete Aufwendungen	- 117.420,86 €						
nach Zuführung von	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nach Entnahme von	- €	1.916.639,83 €	1.769.483,00 €	1.301.657,00 €	528.962,00 €	- €	- €

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Finanzplanungszeitraum 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.276.317,92	8.568.200	8.805.700	9.079.100	9.370.100	9.672.100	9.998.200
	10000	4011000	Grundsteuer A	3.591,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.064
	10000	4012000	Grundsteuer B	1.338.164,77	1.355.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.422.400
	10000	4013000	Gewerbesteuer	3.663.275,94	3.700.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.502.100
	10000	4021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	2.652.268,03	2.800.000	2.737.000	2.896.000	3.061.000	3.235.000	3.309.405
	10000	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	273.035,44	346.000	310.000	303.000	310.000	317.000	333.484
	10000	4031000	Vergnügungssteuer	54.182,81	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	49.248
	10000	4032000	Hundesteuer	29.624,15	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	31.293
	10000	4051000	Leistungen nach dem Familienle	256.023,12	270.000	299.600	311.000	320.000	331.000	339.606
	10000	4053000	Kompensationsleistung im Zusam	6.152,18	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.013.103,67	4.561.155	5.855.050	5.875.360	6.030.085	6.340.185	6.439.401
	10000	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.854.797,00	3.558.000	4.697.700	4.796.000	5.103.000	5.512.000	5.611.216
	10000	4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	310.230,26	75.200	31.900	31.900	31.900		
	10000	4131100	Allgemeine Zuweisungen vom Lan	25.659,89	44.000					
	10000	4131200	Konnexitätsausgleich TVgG-NRW		14.300					
	10000	4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für			43.400	43.400	43.400		
	10000	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	11.868,12	27.000	158.475	158.475	12.000	12.000	12.000
	10000	4141002	Zuweisungen und Zuschüsse für	3.247,00	3.005	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000	4141003	Zuweisungen und Zuschüsse für	217.833,00	227.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	10000	4141005	Landeszuweisung "Geld oder Ste	20.300,00	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
	10000	4141006	Zuweisungen und Zuschüsse für	3.660,00	2.440	2.440				
	10000	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für	128,92	7.000					
	10000	4161000	Erträge aus der Auflösung von	565.369,11	582.300	595.645	604.345	598.545	574.945	574.945
	10000	4181000	Allgemeine Umlangen vom Land			84.250				
	10000	4199000	Erträge Centabsplittung Anbu	10,37						

3	+ Sonstige Transfererträge		72.607,46	35.500	229.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	4211000	Ersatz von sozialen Leistungen	72.607,46	35.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	4231000	Schuldendiensthilfen vom Land			227.300				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.371.977,41	1.412.650	1.400.350	1.374.150	1.381.150	1.384.250	1.384.250
	10000	4311000	Verwaltungsgebühren	73.475,63	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
	10000	4311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
	10000	4321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	807.998,31	766.000	749.800	749.800	749.800	749.800	749.800
	10000	4321001	Benutzungsgebühren und ähnlich	15.891,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000	4371000	Erträge aus der Auflösung von	461.438,19	472.800	475.700	479.500	486.500	489.600	489.600
	10000	4381000	Erträge aus der Auflösung von	13.173,84	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		363.884,80	196.110	268.110	270.110	270.110	270.110	270.110
	10000	4411000	Mieten und Pachten	117.487,31	107.810	177.810	177.810	177.810	177.810	177.810
	10000	4411001	Mieten und Pachten	87.551,98	88.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000	4421000	Erträge aus Verkauf	405,00						
	10000	4461000	Sonstige privatrechtliche Leis	158.440,51	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.449.318,48	1.161.560	286.960	261.460	260.960	260.960	260.960
	10000	4481000	Erträge aus Kostenerstattung,	1.319.194,79	1.027.660	152.960	155.960	152.960	155.960	155.960
	10000	4482000	Erträge aus Kostenerstattung,	14.905,00	14.200	15.200	15.200	18.200	15.200	15.200
	10000	4486000	Erträge aus Kostenerstattung,	44.641,98	40.000	41.500	40.500	40.000	40.000	40.000
	10000	4487000	Erträge aus Kostenerstattung,	59.615,60	55.000	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	4488000	Erträge aus Kostenerstattung,	2.953,40	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000	4488001	Erträge aus Kostenerstattungen	5.000,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000	4488005	Erträge aus Kostenerstattungen	719,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000	4488006	Erträge aus Kostenerstattungen	2.287,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

7	+ Sonstige ordentliche Erträge			283.730,65	305.185	319.534	319.234	318.934	318.634	318.634
	10000	4511200	Konzessionsabgaben Stadtwerke	201.760,00	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000	4521000	Erstattung von Steuern	1.294,84						
	10000	4542000	Erträge aus der Veräußerung vo	1.350,00						
	10000	4552000	Bankrückläufer WB	190,03	220	700	700	700	700	700
	10000	4561000	Bußgelder	4.032,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	4562000	Säumniszuschläge	27.621,65	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000	4566000	Gewerbesteuer-Sollzinsen	4.234,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	4571000	Erträge aus der Auflösung von	9.007,87	9.065	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384
	10000	4582000	Erträge aus der Auflösung oder	241,04						
	10000	4583000	Sonstige nicht zahlungswirksam	2.215,92						
	10000	4591000	Andere sonstige ordentliche Er	30.652,07	11.300	10.850	10.550	10.250	9.950	9.950
	10000	4591001	Andere sonstige ordentliche Er		7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000	4591300	Ertrag aus Niederschlagungen	1.130,83						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			39.117,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000	4711000	Aktivierte Eigenleistungen	39.117,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+/-Bestandsveränderungen									
10	**= Ordentliche Erträge**			**16.870.057,44**	**16.243.360**	**17.168.504**	**17.184.414**	**17.636.339**	**18.251.239**	**18.676.555**
11	- Personalaufwendungen			2.749.446,07	2.889.400	3.149.000	3.179.414	3.211.514	3.179.514	3.211.306
	10000	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.938,66	90.400	106.400	107.500	108.600	109.700	110.797
	10000	5012000	Dienstaufwendungen Tariflich B	2.075.550,16	2.158.000	2.385.200	2.417.057	2.441.857	2.416.257	2.440.420
	10000	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	146.093,41	209.100	164.600	163.955	165.455	163.855	165.494
	10000	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	410.112,84	431.600	492.500	490.602	495.302	489.402	494.296
	10000	5041000	Beihilfen und Unterstützungsle	4.718,00	300	300	300	300	300	300
	10000	5051010	Zuführung zu Pensionsrückstell	19.033,00						

12	- Versorgungsaufwendungen			121.553,78	230.000	305.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000	5121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	179.906,30	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000	5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	20.796,48	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000	5151000	Zuführung zu Pensionsrückstell	-79.149,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.426.541,76	2.866.845	2.811.225	2.305.485	2.303.785	2.279.685	2.302.482
	10000	5215000	Instandhaltung der Grundstücke	307.667,56	153.300	278.300	25.000	25.000		
	10000	5241100	Unterhaltung der Grundstücke u	161.577,51	423.200	247.800	120.500	122.300	123.200	124.432
	10000	5241200	Bewirtschaftung der Grundstück	508.561,83	603.400	637.500	637.500	637.500	637.500	643.875
	10000	5241400	Bewirtschaftung sämtlicher Unt	250.919,69	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
	10000	5241999	Unterhaltung der Grundstücke u	9.758,72	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.878
	10000	5242100	Unterhaltung des Infrastruktur	157.549,65	168.350	254.650	156.150	156.150	156.150	157.712
	10000	5242200	Bewirtschaftung des Infrastruk	138.741,24	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	155.540
	10000	5251000	Haltung von Fahrzeugen	63.448,78	88.000	90.500	90.500	90.500	90.500	91.405
	10000	5255000	Unterhaltung des sonstigen bew	42.342,60	59.095	56.000	54.000	54.000	54.000	54.540
	10000	5271000	Lernmittel	22.552,00	35.600	33.900	33.900	33.900	33.900	34.239
	10000	5272000	Schülerbeförderungskosten	61.458,88	77.650	81.500	81.500	78.000	78.000	78.780
	10000	5279000	Schulveranstaltungen (u.a. Hal	15.726,76	19.820	15.135	14.135	14.135	14.135	14.276
	10000	5279001	Projektförderung	947,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
	10000	5279002	Lehrerfortbildung	729,84	9.900	9.900	3.700	3.700	3.700	3.737
	10000	5279003	Schule von Acht bis Eins		15.000					
	10000	5281000	Aufwendungen für sonstige Sach	5.588,93	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
	10000	5281001	Aufwendungen für sonstige Sach	1.487,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
	10000	5281002	Aufwendungen für sonstige Sach	2.121,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
	10000	5281003	Aufwendungen für sonstige Sach	92,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	10000	5281004	Aufwendungen für sonstige Sach	11.519,00	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433
	10000	5291000	Aufwendungen für sonstige Dien	6.622,95	16.730	19.540	7.100	7.100	7.100	7.171
	10000	5291001	Aufwendungen für sonstige Dien	3.413,24	6.500	17.500	12.500	12.500	12.500	12.625
	10000	5291003	Aufwendungen für sonstige Dien	168.233,79	182.500	182.300	182.300	182.300	182.300	184.123
	10000	5291004	Aufwendungen für sonstige Dien	21.129,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
	10000	5291005	Aufwendungen für sonstige Dien	464.351,24	487.000	490.000	490.000	490.000	490.000	494.900

14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.384.447,74	1.403.160	1.428.420	1.420.630	1.425.160	1.408.260	1.408.260
	10000	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.233.909,14	1.241.590	1.235.000	1.233.700	1.239.900	1.243.400	1.243.400
	10000	5711100	Abschreibungen auf Maschinen,	142.658,70	153.480	189.470	184.130	183.760	163.960	163.960
	10000	5711200	Abschreibungen auf immateriell	7.879,90	7.990	3.850	2.700	1.400	800	800
	10000	5799000	Abschreibungen Centabsplittung		100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			9.135.603,84	9.648.487	9.836.217	9.998.217	9.665.467	9.782.867	9.966.847
	10000	5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für	2.894,75		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für	12.439,00						
	10000	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für	1.458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000	5317100	Zuweisungen und Zuschüsse für	42.502,20	42.600	42.600	42.600	42.600		
	10000	5317200	Transferauszahlungen, Zuweisun			162.750	162.750			
	10000	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für	400,00	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	5318001	Zuweisungen und Zuschüsse für	100,00	100	100	100	100	100	100
	10000	5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für	200,00	250	200	200	200	200	200
	10000	5318003	Zuweisungen und Zuschüsse für	715.888,27	829.337	832.367	832.367	832.367	832.367	832.367
	10000	5331000	Soziale Leistungen an natürlic	485.811,23	485.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000	5331001	Soziale Leistungen an natürlic	170.105,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000	5339000	Sonstige soziale Leistungen	906,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	5339002	Sonstige soziale Leistunge	909,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	5341000	Gewerbesteuerumlage	298.641,88	310.000	336.000	345.000	352.000	361.000	377.967
	10000	5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	301.689,83	302.000	317.000	325.000			
	10000	5374000	Kreisumlage allgemein nach § 5	4.480.963,40	4.762.000	4.809.000	4.910.000	5.013.000	5.118.000	5.225.478
	10000	5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jug	2.396.374,96	2.556.000	2.700.000	2.744.000	2.789.000	2.835.000	2.894.535
	10000	5376100	Kreisumlage, andere Mehrbelast	52.382,09						
	10000	5391000	Sonstige Transferaufwendungen	171.935,79	136.300	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			712.662,43	958.280	1.112.340	1.032.440	1.018.990	960.990	960.990
	10000	5411000	Sonstige Personal- und Versorg	3.128,42	6.500	10.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000	5412000	Besondere Aufwendungen für Bes	37.385,65	62.700	89.000	92.700	92.700	57.700	57.700
	10000	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche	101.932,56	139.000	156.450	156.450	156.450	156.450	156.450
	10000	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche	14.250,34	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000	5422000	Mieten und Pachten	167.357,17	175.950	176.590	176.590	176.590	176.590	176.590
	10000	5422100	Mieten und Pachten	5.502,02	6.400	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000	5429000	Sonstige Aufwendungen für die	17.511,21	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	5429001	Sonstige Aufwendungen für die	25.830,58	26.000	31.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	10000	5429002	Sonstige Aufwendungen für die			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000	5429003	Inanspruchnahme von Rechten un			12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000	5431000	Geschäftsaufwendungen	12.771,07	55.150	77.150	37.550	36.300	36.300	36.300
	10000	5431001	Geschäftsaufwendungen	1.805,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000	5431002	Geschäftsaufwendungen	10.811,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000	5431003	Geschäftsaufwendungen	2.168,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000	5431004	Geschäftsaufwendungen	46.200,58	55.740	55.930	55.930	55.930	55.930	55.930
	10000	5431005	Geschäftsaufwendungen	8.713,72	19.700	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000	5431006	Geschäftsaufwendungen	7.152,44	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000	5431008	Geschäftsaufwendungen	10.509,41	17.500	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000	5431009	Geschäftsaufwendungen	6.650,32	22.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	10000	5431010	Geschäftsaufwendungen	45.542,56	45.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000	5431011	Geschäftsaufwendungen	3.181,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	5431999	Geschäftsaufwendungen (Anschaf	15.901,17	46.000	73.700	55.200	50.000	50.000	50.000
	10000	5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	106.649,17	111.600	114.400	113.100	113.100	113.100	113.100
	10000	5441001	Steuern, Versicherungen, Schad	495,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	10000	5471000	Wertveränderung bei Sachanlage	1.522,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	5473000	Wertveränderungen beim Umlaufv	2.828,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000	5491000	Verfügungsmittel	1.093,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000	5492000	Fraktionszuwendungen	3.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000	5499000	Übrige weitere sonstige Aufwen	9.566,35	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000	5499001	Übrige weitere sonstige Aufwen	11.380,41	8.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	10000	5499002	Übrige weitere sonstige Aufwen	19.563,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000	5499004	Übrige weitere sonstige Aufwen	9.035,99	10.010	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	10000	5499005	Übrige weitere sonstige Aufwen	2.461,73	19.100	4.100	10.100	13.100	10.100	10.100
	10000	5499998	Bankrückläufer Aufwand	198,98	320	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**16.530.255,62**	**17.996.172**	**18.642.202**	**18.191.186**	**17.879.916**	**17.866.316**	**18.104.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis**			**339.801,82**	**-1.752.812**	**-1.473.698**	**-1.006.772**	**-243.577**	**384.923**	**571.670**
	(= Zeilen 10 und 17)									
19	+ Finanzerträge			92.011,88	43.615	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215
	10000	4616000	Zinserträge von sonstigen öffe		100					
	10000	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen	11,88	15	15	15	15	15	15
	10000	4651100	Gewinnanteile von verbundenen	92.000,00	43.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000	4651300	Gewinnanteile von verbundenen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			319.856,53	319.400	322.000	321.100	311.600	288.400	288.400
	10000	5512002	Zinsaufwendungen	696,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	5517001	Zinsaufwendungen	34.050,21						
	10000	5518000	Zinsaufwendungen	285.110,32	274.400	263.000	251.100	238.600	225.400	225.400
	10000	5518001	Zinsaufwendungen		40.000	49.000	60.000	63.000	53.000	53.000
	10000	5591000	Kreditbeschaffungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**= Finanzergebnis**			**-227.844,65**	**-275.785**	**-295.785**	**-294.885**	**-285.385**	**-262.185**	**-262.185**
	(= Zeilen 19 und 20)									
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**			**111.957,17**	**-2.028.597**	**-1.769.483**	**-1.301.657**	**-528.962**	**122.738**	**309.485**

	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis**							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	**= Jahresergebnis**	**111.957,17**	**-2.028.597**	**-1.769.483**	**-1.301.657**	**-528.962**	**122.738**	**309.485**
	(= Zeilen 22 und 25)							
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117.420,86						
	10000 8035000 Verrechnung von Aufwand bei Ve	117.420,86						
29	**Verrechnungssaldo**	**-117.420,86**						
	(= Zeile 27 und 28)							

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13.07.2012/23.01.2013 wurden im Finanzplanungszeitraum - wie bisher auch - die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass angewandt.

		2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5,5%	5,8%	5,8%	2,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-2,6%	2,4%	2,5%	5,2%
Gewerbesteuer	nach örtlichen Verhältnissen				4,7%
Grundsteuer A und B	nach örtlichen Verhältnissen				1,6%
Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	nach örtlichen Verhältnissen				2,6%
Schlüsselzuweisungen		3,5%	6,1%	9,1%	1,8%
Kreisumlage	nach örtlichen Verhältnissen				2,1%

Für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum (Haushaltsjahr 2022) wurden die Plandaten individuell ermittelt:

Die Plandaten für folgende Aufwandsarten sind entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten fortgeschrieben worden:

Personalaufwendungen	1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	1,0%

Alle übrigen Erträge bzw. Aufwendungen wurden entsprechend des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraumes ohne Wachstumsrate fortgeschrieben.

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.197.722,00	2.370.245,00	2.028.950,00	1.917.229,00	2.085.015,00	2.185.603,00	2.292.568,00	2.368.189,01	2.599.022,22	2.652.268,03	2.800.000,00

M1	2800000	2652268,03	2599022,22	2370245	2368189,01	=	2557944,85	
M2	1917229	2028950	2085015	2185603	2197722	=	2082903,8	
							0,023	

Wachstumsrate	2,3 Prozent

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
146.283,00	150.990,00	171.389,00	174.342,00	184.017,00	201.561,00	203.357,00	209.673,25	267.681,27	273.035,44	346.000,00

M1	346000	273035,44	267681,27	209673,25	203357	=	259949,39
M2	146283	150990	171389	174342	184017	=	165404,2

0,052

Wachstumsrate	5,2	Prozent

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Gewerbesteuer (brutto)**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.809.653,33	2.789.080,53	2.078.549,33	2.359.668,05	1.049.611,19	3.005.048,25	2.561.310,04	2.990.292,11	2.976.033,20	3.663.275,94	3.700.000,00

M1	3700000	3663275,94	3005048,25	2990292,11	2976033,2	=	3266929,9
M2	1049611,19	2078549,33	2359668,05	2561310,04	2789080,53	=	2167643,83

0,047

Wachstumsrate	4,7 Prozent

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Grundsteuer A und B**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.100.271,85	1.121.112,52	1.124.328,31	1.138.967,13	1.157.119,64	1.219.813,22	1.257.412,17	1.280.958,83	1.290.175,33	1.341.756,25	1.359.000,00

M1	1359000	1341756,25	1290175,33	1280958,83	1257412,17	=	1305860,52
M2	1100271,85	1121112,52	1124328,31	1138967,13	1157119,64	=	1128359,89

0,016

Wachstumsrate	1,6 Prozent

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
243.685,53	244.449,25	258.557,35	289.580,16	283.087,28	304.331,52	313.377,52	311.484,22	334.883,00	339.830,08	357.000,00

M1	357000	339830,08	334883	313377,52	311484,22	=	331314,96
M2	243685,53	244449,25	258557,35	283087,28	289580,16	=	263871,91

0,026

Wachstumsrate	2,6	Prozent

Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Familienleistungsausgleich

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.793.720,00	4.560.832,00	3.576.263,00	3.862.772,00	3.534.780,00	4.400.409,00	3.775.193,00	3.120.372,00	3.675.677,00	3.854.797,00	3.558.000,00

M1	4560832	4400409	3862772	3854797	3793720	=	4094506
M2	3120372	3534780	3558000	3576263	3675677	=	3493018,4

0,018

Wachstumsrate	1,8 Prozent

Berechnung des Mittelwerts der Wachstumsraten

hier: **Landschaftsverbands- und Kreisumlage**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.154.798,34	5.196.013,14	5.305.752,23	6.072.882,71	6.255.674,18	6.109.437,34	5.974.027,30	6.366.280,21	6.677.859,63	6.877.338,36	7.318.000,00

M1	7318000	6877338,36	6677859,63	6366280,21	6255674,18	=	6699030,48
M2	5154798,34	5196013,14	5305752,23	5974027,3	6072882,71	=	5540694,74

0,021

Wachstumsrate	2,1	Prozent

Dokumentation der Stellenentwicklung laut Stellenplan

Fortschreibung zum 31.12.2017 | Anlage 3 zum HSK

	Stellen lt. Stellenplan	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	2	2	2	3	3	3
	tatsächlich besetzt 30.06. Vorjahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Beschäftigte																			
	Stellenplan	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	47,34	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	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	48,34	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.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Finanzplanungszeitraum 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	Finanzplanungszeitraum 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.293.143,68	8.568.200	8.805.700	9.079.100	9.370.100	9.672.100	9.998.200
	10000	6011000	Grundsteuer A	3.591,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.064
	10000	6012000	Grundsteuer B	1.337.347,66	1.355.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.422.400
	10000	6013000	Gewerbesteuer	3.682.452,53	3.700.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.502.100
	10000	6021000	Gemeindeanteil an der Einkomme	2.652.268,03	2.800.000	2.737.000	2.896.000	3.061.000	3.235.000	3.309.405
	10000	6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	273.035,44	346.000	310.000	303.000	310.000	317.000	333.484
	10000	6031000	Vergnügungssteuer	52.948,86	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000	49.248
	10000	6032000	Hundesteuer	29.324,38	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	31.293
	10000	6051000	Leistungen nach dem Familienle	256.023,12	270.000	299.600	311.000	320.000	331.000	339.606
	10000	6053000	Kompensationsleistung im Zusam	6.152,18	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.116.400,76	3.859.655	5.227.505	5.239.115	5.399.640	5.765.240	5.864.456
	10000	6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.854.797,00	3.558.000	4.697.700	4.796.000	5.103.000	5.512.000	5.611.216
	10000	6131200	Konnexitätsausgleich TVgG-NRW		14.300					
	10000	6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für			43.400	43.400	43.400		
	10000	6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für	16.434,84	27.000	158.475	158.475	12.000	12.000	12.000
	10000	6141002	Zuweisungen und Zuschüsse für	3.247,00	3.005	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000	6141003	Zuweisungen und Zuschüsse für	217.833,00	227.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	10000	6141005	Landeszuweisung "Geld oder Ste	20.300,00	20.910	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
	10000	6141006	Zuweisungen und Zuschüsse für	3.660,00	2.440	2.440				
	10000	6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für	128,92	7.000					
	10000	6181000	Allgemeine Umlagen vom Land			84.250				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			74.840,22	35.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	6201499	Pauschaliertes Wohngeld	120,00						
	10000	6211000	Ersatz von sozialen Leistungen	72.607,46	35.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	6211400	Kostenersatz Allgemein	453,22						
	10000	6211410	Unterhalt allgm. BGB	60,00						
	10000	6211431	Zinsen/Tilgung von Darlehn	742,93						
	10000	6211432	Zinsen/Tilgung Darlehn SGB XII	119,23						

	10000	6211441	Ersatzl. allgm. Träger SGB XII	163,51						
	10000	6211485	Erstattung Grundsicherung	573,87						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			918.602,36	859.850	844.650	844.650	844.650	844.650	844.650
	10000	6311000	Verwaltungsgebühren	72.653,03	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
	10000	6311001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
	10000	6311215	Einzahlung Gebühren	1.124,00						
	10000	6311216	Einzahlung Gebühren	3.189,12						
	10000	6311217	Einzahlung Gebühren	437,10						
	10000	6311219	Einzahlung Gebühren	330,40						
	10000	6321000	Benutzungsgebühren und ähnlich	824.156,37	766.000	749.800	749.800	749.800	749.800	749.800
	10000	6321001	Benutzungsgebühren und ähnlich	16.712,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360.025,26	196.110	268.110	270.110	270.110	270.110	270.110
	10000	6411000	Mieten und Pachten	116.281,01	107.810	177.810	177.810	177.810	177.810	177.810
	10000	6411001	Mieten und Pachten	84.903,10	88.000	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000	6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390,00						
	10000	6461000	Sonstige privatrechtliche Leis	158.451,15	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.421.442,49	1.161.560	286.960	261.460	260.960	260.960	260.960
	10000	6481000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.321.635,29	1.027.660	152.960	155.960	152.960	155.960	155.960
	10000	6482000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	14.905,00	14.200	15.200	15.200	18.200	15.200	15.200
	10000	6482213	Einzahlung Gebühren	430,00						
	10000	6486000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	37.599,82	40.000	41.500	40.500	40.000	40.000	40.000
	10000	6487000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	35.686,60	55.000	52.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	6488000	Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.953,40	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000	6488001	Eizahlungen aus Kostenerstattu	6.187,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000	6488005	Einzahlungen aus Kostenerstatt	719,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000	6488006	Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.325,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			381.600,39	296.120	310.150	309.850	309.550	309.250	309.250
	10000	6511200	Konzessionsabgaben Stadtwerke	221.070,00	252.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000	6521000	Einzahlungen aus Steuern	1.294,84						
	10000	6551999	Finanzrechnungskonto UZE	2.391,52						
	10000	6552000	Bankrückläufer Finanzrechn.K.	189,16	220	700	700	700	700	700
	10000	6561000	Bußgelder	4.198,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	6562000	Säumniszuschläge	25.640,34	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000	6566000	Zinseinzahlungen aus Gewerbest	6.865,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	6591000	Sonstige Einzahlungen aus lauf	119.914,45	11.300	10.850	10.550	10.250	9.950	9.950

	10000	6591001	Sonstige Einzahlungen aus lauf		7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000	6591213	Einz. Einziehungsersuchen 2013	-20,00						
	10000	6591214	Einz. Einziehungsersuchen 2014	-235,16						
	10000	6591215	Einz. Einziehungsersuchen 2015	-236,50						
	10000	6591216	Einz. Einziehungsersuchen 2016	150,81						
	10000	6591804	Handvorschüsse	225,00						
	10000	6591900	Jahresabschluß-Buchung	152,15						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			92.011,88	43.615	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215
	10000	6616000	Zinseinzahlungen von sonst. öf		100					
	10000	6651000	Gewinnanteile aus verbundenen	11,88	15	15	15	15	15	15
	10000	6651100	Gewinnanteile von verbundenen	92.000,00	43.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000	6651300	Gewinnanteile von verbundenen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**15.658.067,04**	**15.020.610**	**15.771.790**	**16.032.500**	**16.483.225**	**17.150.525**	**17.575.841**
10	- Personalauszahlungen			2.705.479,14	2.718.100	3.149.000	3.179.414	3.211.514	3.179.514	3.211.306
	10000	7011000	Dienstbezüge Beamte	94.285,04	90.400	106.400	107.500	108.600	109.700	110.797
	10000	7011003	Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-185,40						
	10000	7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.058.114,16	1.986.700	2.385.200	2.417.057	2.441.857	2.416.257	2.440.420
	10000	7012001	Dienstbez tarifl Beschäft ÜZ	37,81						
	10000	7012003	Dienstbezüge tariflich Beschäf	-2.978,72						
	10000	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	146.093,41	209.100	164.600	163.955	165.455	163.855	165.494
	10000	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozi	410.112,84	431.600	492.500	490.602	495.302	489.402	494.296
	10000	7041000	Beihilfen, Unterstützungsleist		300	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen			187.913,30	230.000	305.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	10000	7121000	Beiträge Versorgungskasse Beam	179.913,30	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000	7141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	8.000,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500.063,80	2.851.845	2.803.425	2.297.685	2.295.985	2.271.885	2.294.606
	10000	7215000	Instandhaltung der Grundstücke	307.667,56	153.300	278.300	25.000	25.000		
	10000	7241100	Unterhaltung der Grundstücke u	244.954,39	423.200	247.800	120.500	122.300	123.200	124.432
	10000	7241200	Bewirtschaftung der Grundstück	505.359,55	603.400	637.500	637.500	637.500	637.500	643.875
	10000	7241400	Bewirtschaftung sämtlicher Unt	271.626,99	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000	181.800
	10000	7242100	Unterhaltung des Infrastruktur	157.549,65	168.350	254.650	156.150	156.150	156.150	157.712
	10000	7242200	Bewirtschaftung des Infrastruk	127.112,98	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	155.540
	10000	7251000	Haltung von Fahrzeugen	63.420,47	88.000	90.500	90.500	90.500	90.500	91.405

	10000	7255000	Unterhaltung des sonstigen bew	42.306,45	59.095	56.000	54.000	54.000	54.000	54.540
	10000	7271000	Lernmittel	22.552,00	35.600	33.900	33.900	33.900	33.900	34.239
	10000	7272000	Schülerbeförderungskosten	61.458,88	77.650	81.500	81.500	78.000	78.000	78.780
	10000	7279000	Schulveranstaltungen (u.a. Hal	13.725,96	19.820	15.135	14.135	14.135	14.135	14.278
	10000	7279001	Projektförderung	947,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
	10000	7279002	Lehrerfortbildung	729,84	9.900	9.900	3.700	3.700	3.700	3.737
	10000	7279003	Schule von Acht bis Eins		15.000					
	10000	7281000	Auszahlungen für sonstige Sach	5.435,42	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201
	10000	7281001	Auszahlungen für sonstige Sach	1.422,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
	10000	7281002	Auszahlungen für sonstige Sach	2.121,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
	10000	7281003	Auszahlungen für sonstige Sach	92,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	10000	7281004	Auszahlungen für sonstige Sach	11.618,70	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.433
	10000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dien	7.348,55	16.730	19.540	7.100	7.100	7.100	7.171
	10000	7291001	Auszahlungen für sonstige Dien	2.864,64	6.500	17.500	12.500	12.500	12.500	12.625
	10000	7291003	Auszahlungen für sonstige Dien	168.410,44	182.500	182.300	182.300	182.300	182.300	184.123
	10000	7291004	Auszahlungen für sonstige Dien	21.371,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
	10000	7291005	Auszahlungen für sonstige Dien	459.966,54	487.000	490.000	490.000	490.000	490.000	494.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			319.771,53	319.400	322.000	321.100	311.600	288.400	288.400
	10000	7512002	Zinsauszahlungen	611,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	7517001	Zinsauszahlungen	34.050,21						
	10000	7518000	Zinsauszahlungen	285.110,32	274.400	263.000	251.100	238.600	225.400	225.400
	10000	7518001	Zinsauszahlungen		40.000	49.000	60.000	63.000	53.000	53.000
	10000	7591000	Kreditbeschaffungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen			9.083.980,61	9.602.787	9.807.517	9.969.517	9.636.767	9.796.767	9.980.747
	10000	7312000	Transferauszahlungen, Zuweisun	2.894,75		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000	7313000	Transferauszahlungen, Zuweisun	12.439,00						
	10000	7317000	Transferauszahlungen, Zuweisun	1.458,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000	7317200	Transferauszahlungen, Zuweisun			162.750	162.750			
	10000	7318000	Transferauszahlungen, Zuweisun	400,00	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	7318001	Zuweisungen und Zuschüsse für	100,00	100	100	100	100	100	100
	10000	7318002	Zuweisungen und Zuschüsse für	200,00	250	200	200	200	200	200
	10000	7318003	Zuweisungen und Zuschüsse für	730.375,38	829.337	849.367	849.367	849.367	849.367	849.367

	10000	7331000	Soziale Leistungen an natürlic	463.553,12	485.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000	7331001	Soziale Leistungen an natürlic	170.105,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000	7339000	Sonstige soziale Leistungen	906,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	7339002	Sonstige soziale Leistungen	909,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	7341000	Gewerbesteuerumlage	298.641,88	310.000	336.000	345.000	352.000	361.000	377.967
	10000	7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds	301.689,83	302.000	317.000	325.000			
	10000	7374000	Kreisumlage allgemein nach § 5	4.480.963,40	4.762.000	4.809.000	4.910.000	5.013.000	5.118.000	5.225.478
	10000	7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jug	2.396.374,96	2.556.000	2.700.000	2.744.000	2.789.000	2.835.000	2.894.535
	10000	7376100	Kreisumlage, andere Mehrbelast	52.382,09						
	10000	7391000	Sonstige Transferauszahlungen	168.846,00	133.200	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
	10000	7391400	Ausz. Kostenersatz Allgemein	480,72						
	10000	7391410	Ausz. Unterhalt Allgemein	60,00						
	10000	7391431	Ausz. Zinsen/Tilgung	218,01						
	10000	7391432	Ausz. Zinsen/Tilgung	139,23						
	10000	7391441	Ausz. Ersatzleistungen	163,51						
	10000	7391485	Ausz. Erstattung Grundsich.	558,29						
	10000	7391499	Ausz. Wohngeld	120,00						
15	- Sonstige Auszahlungen			679.485,63	929.280	1.055.640	954.240	945.990	887.990	887.990
	10000	7411000	Sonstige Personal- und Versorg	3.128,42	6.500	10.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000	7412000	Besondere Aufwendungen für Bes	37.225,65	62.700	89.000	92.700	92.700	57.700	57.700
	10000	7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche	101.162,26	139.000	156.450	156.450	156.450	156.450	156.450
	10000	7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche	16.392,34	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000	7422000	Mieten und Pachten	167.357,17	175.950	176.590	176.590	176.590	176.590	176.590
	10000	7422100	Mieten und Pachten	5.502,02	6.400	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000	7429000	Sonstige Auszahlungen für die	23.270,17	40.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	7429001	Sonstige Auszahlungen für die	15.830,58	66.000	71.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	10000	7429002	Sonstige Auszahlungen für die			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000	7429003	Inanspruchnahme von Rechten un			12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000	7431000	Geschäftsauszahlungen	12.771,07	55.150	77.150	37.550	36.300	36.300	36.300
	10000	7431001	Geschäftsauszahlungen	1.805,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000	7431002	Geschäftsauszahlungen	10.811,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000	7431003	Geschäftsauszahlungen	2.168,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

	10000	7431004	Geschäftsauszahlungen	46.200,58	55.740	55.930	55.930	55.930	55.930	55.930
	10000	7431005	Geschäftsauszahlungen	8.713,72	19.700	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000	7431006	Geschäftsauszahlungen	6.400,84	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000	7431008	Geschäftsauszahlungen	14.339,77	17.500	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000	7431009	Geschäftsauszahlungen	6.650,32	22.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	10000	7431010	Geschäftsauszahlungen	46.302,29	45.000	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000	7431011	Geschäftsauszahlungen	3.181,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	7441000	Steuern, Versicherungen, Schad	106.649,17	111.600	114.400	113.100	113.100	113.100	113.100
	10000	7441001	Steuern, Versicherungen, Schad	495,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000	7491000	Verfügungsmittel	1.093,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000	7492000	Fraktionszuwendungen	3.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000	7499000	Übrige weitere sonstige Auszah	9.566,35	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000	7499001	Übrige weitere sonstige Auszah	11.380,41	8.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	10000	7499004	Übrige weitere sonstige Auszah	9.035,99	10.010	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	10000	7499005	Übrige weitere sonstige Auszah	2.404,00	19.100	4.100	10.100	13.100	10.100	10.100
	10000	7499213	Ausz. Gebühren	430,00						
	10000	7499215	Ausz. Gebühren	1.124,00						
	10000	7499216	Ausz. Gebühren	3.189,12						
	10000	7499217	Ausz. Gebühren	437,10						
	10000	7499219	Ausz. Gebühren	330,40						
	10000	7499804	Handvorschüsse	225,00						
	10000	7499900	Jahresabschluß-Buchung	152,15						
	10000	7499998	Bankrückläufer Finanzrechn.K	198,98	320	700	700	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**15.476.694,01**	**16.651.412**	**17.442.582**	**16.976.956**	**16.656.856**	**16.679.556**	**16.918.049**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**181.373,03**	**-1.630.802**	**-1.670.792**	**-944.456**	**-173.631**	**470.969**	**657.792**
	(=Zeilen 9 und 16)									
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			858.752,76	923.500	3.079.980	2.236.100	1.513.000	1.380.000	1.380.000
	10000	6811000	Investitionszuwendungen	569.683,76	645.500	2.719.980	1.876.100	1.153.000	1.020.000	1.020.000
	10000	6811001	Investitionszuwendungen	249.069,00	237.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000	6811002	Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000	6813000	Investitionszuwendungen von Zw		1.000					

19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.350,00		210.000				
	10000	6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru			210.000				
	10000	6831000	Einzahlungen aus der Veräußeru	1.350,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			164.923,39	200.000		80.000	326.000	246.000	246.000
	10000	6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300,00						
	10000	6881003	Beiträge und ähnliche Entgelte		120.000					
	10000	6881004	Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000					
	10000	6881006	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00						
	10000	6881007	Beiträge und ähnliche Entgelte					140.000	140.000	140.000
	10000	6881009	Beiträge und ähnliche Entgelte	108.582,57						
	10000	6881013	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.440,82						
	10000	6881015	Beiträge und ähnliche Entgelte				42.000	42.000		
	10000	6881017	Beiträge und ähnliche Entgelte				38.000	38.000		
	10000	6881018	Beiträge und ähnliche Entgelte					34.000	34.000	34.000
	10000	6881019	Beiträge und ähnliche Entgelte					32.000	32.000	32.000
	10000	6881020	Beiträge und ähnliche Entgelte					40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.025.026,15**	**1.123.500**	**3.289.980**	**2.316.100**	**1.839.000**	**1.626.000**	**1.626.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			359.504,30	500.000	335.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Ge	359.504,30	500.000	335.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			595.794,40	568.000	2.934.400	2.005.500	907.000	472.000	472.000
	10000	7851000	Hochbaumaßnahmen	589.339,97	82.000	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000	7851001	Hochbaumaßnahmen		200.000					
	10000	7852005	Tiefbaumaßnahmen				5.000			
	10000	7852018	Tiefbaumaßnahme Haydnweg		1.000					
	10000	7852021	Tiefbaumaßnahme Eschenweg	626,43						
	10000	7852023	Tiefbaumaßnahme Beethovenstraß	3.881,00	140.000	20.000			1.000	1.000
	10000	7852024	Tiefbaumaßnahme Händelstraße	1.947,00	90.000	5.000			1.000	1.000
	10000	7852027	Tiefbaumaßnahme Dresdner Straß					80.000		
	10000	7852031	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah				500			
	10000	7852033	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah				159.000			
	10000	7852035	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah				148.000			

	10000	7852036	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah					80.000		
	10000	7852037	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah					87.000		
	10000	7852044	Barrierefreier Ausbau von Bush		55.000	60.000				
	10000	7853000	Auszahlungen für sonstige Baum			2.821.400	1.685.000	652.000	462.000	462.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			74.568,87	367.700	533.300	190.000	184.800	184.800	184.800
	10000	7831000	Auszahlungen für den Erwerb vo	1.361,90	16.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	7831002	Auszahlungen für den Erwerb vo	37.404,22	91.000	319.800	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000	7831003	Auszahlungen für den Erwerb vo	10.142,86	199.700	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000	7832999	Auszahlungen für den Erwerb vo	25.659,89	61.000	81.500	63.000	57.800	57.800	57.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			2,27	26.000					
	10000	7843000	Auszahlungen für den Erwerb vo	2,27	26.000					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.029.869,84**	**1.461.700**	**3.802.700**	**2.205.500**	**1.101.800**	**666.800**	**666.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-4.843,69**	**-338.200**	**-512.720**	**110.600**	**737.200**	**959.200**	**959.200**
	(=Zeilen 23 und 30)									
32	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**			**176.529,34**	**-1.969.002**	**-2.183.512**	**-833.856**	**563.569**	**1.430.169**	**1.616.992**
	(= Zeilen 17 und 31)									
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.300.000,00	228.084	227.300	227.300	227.300		
	10000	6927300	Einzahlung aus Krediten für In		228.084	227.300	227.300	227.300		
	10000	6937100	Einzahlung aus der Aufnahme vo	4.300.000,00						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.212.992,56	224.800	235.200	247.100	259.600	272.800	272.800
	10000	7927050	Tilgung von Krediten für Inves	212.992,56	224.800	235.200	247.100	259.600	272.800	272.800
	10000	7937950	Tilgung von Krediten zur Liqui	4.000.000,00						
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**87.007,44**	**3.284**	**-7.900**	**-19.800**	**-32.300**	**-272.800**	**-272.800**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**			**263.536,78**	**-1.965.718**	**-2.191.412**	**-853.656**	**531.269**	**1.157.369**	**1.344.192**
	(=Zeilen 32 und 35)									
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln									
38	**= Liquide Mittel**			**263.536,78**	**-1.965.718**	**-2.191.412**	**-853.656**	**531.269**	**1.157.369**	**1.344.192**
	(=Zeilen 36 und 37)									
				2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**

Die Fortschreibung der Ansätze erfolgt analog zum Ergebnisplan (siehe Anlage 2 zum HSK).

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5281000/7281000	Repräsentationen	Kürzung	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €
5281002/7281002	Veranstaltungen des Rates	Kürzung	- 1.000 €	- 1.000 €	- 200 €	- 200 €		- 200 €	- 200 €						
5281003/7281003	Partnerschaften	Streichung			- 300 €			- 300 €	- 300 €						
5492000/7492000	Fraktionszuwendungen	Kürzung	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €						
Summe			- 3.300 €	- 3.300 €	- 2.800 €	- 2.500 €	- 2.300 €	- 2.800 €	- 2.800 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5499002	Aufwand aus Niederschlagungen	Kürzung	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
Summe			- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €

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

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	- €	- €	- 5.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €						
5412000/7412000	Aus- und Fortbildung	Kürzung	- €	- €	- 1.500 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €	- 3.600 €						
Summe			- €	- €	- 6.500 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- 15.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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	005	Personalrat und Gleichstellung

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5431000/7431000	Öffentlichkeitsarbeit Gleichst.	Kürzung	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €
Summe			- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €

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 €	- €	- €	- €	- €	- €
5291001/7291001	Kosten Grünabfallentsorgung	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 €
5422000/7422000	Mieten und Pachten	Kürzung	- €	- €	- €	- €	- 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 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €	- 73.900 €

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	001	Ordnungsangelegenheiten

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291000/7291000	Ordnungsbeh. Maßnahmen	Kürzung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
5291001/7291001	Präventionsrat	Streichung	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €	- 1.800 €
Summe			- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €	- 4.800 €

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5412000/7412000	Aus- u. Fortbildung, Ausr.....	Kürzung	- 4.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
7831002	Erwerb Vermögensgegenstände	Kürzung	- 13.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 17.300 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

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 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	001	Bereitstellung Erich Kästner-Schule **Seit dem 31.07.2017 ausgelaufen.**

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 €	- 127.410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5499001/7499001	Aufwand aus Festwert	Kürzung	- 1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 4.500 €	- 127.410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	001	Bereitstellung Realschule Augustdorf

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	- €	- 15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5499001/7499001	Aufwand aus Festwert	Kürzung	- 4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5314000/7314000	Zuschuss Musikklasse	Kürzung/Streichung	- 2.500 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7831002	Erwerb Vermögensgegenstände	Streichung	- €	- 4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände	Streichung	- €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 6.500 €	- 26.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €

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

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	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.600 €	- 10.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Statt Personalaufwand						7.200 €	7.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- €	- €	- €	- €	- €	- 3.400 €	- 3.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5318003/7318003	Zuschüsse	Kürzung	- 200 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €
Summe			- 200 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €	- 7.550 €

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5318003/7318003	Zuschüsse	Kürzung	- 200 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €	- 2.425 €
5339000/7339000	Behindertenveranstaltungen	Kürzung	- €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €	- 600 €
5339002/7339002	Seniorenausflug u. -Weihnachtsf.	Kürzung	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Summe			- 200 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.725 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €	- 4.025 €

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	001	Sportförderung

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5318003/7318003	Zuschüsse	Streichung	- €	- 6.200 €	- 6.200 €	- 3.700 €	- 2.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- €	- 6.200 €	- 6.200 €	- 3.700 €	- 2.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 13.000 €	- 79.000 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	002	Bereitstellung Freibad, künftig wegfallend

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5221000/7221000	Unterhaltung sonst. unbewegl....	Kürzung	- 6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe			- 6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnisplan/Finanzplan

Produktsachkonto	Kurzbezeichnung	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5221000/7221000	Unterhaltung sonst. unbewegl....	Streichung	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4148000/6148000	Spenden Herbstkirmes	Streichung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4321000/6321000	Benutzungsentgelte Herbstkirmes	Streichung	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
5422000/7422000	Miete Festzelt Herbstkirmes	Streichung	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €
5431000/7431000	Herbstkirmes	Streichung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Summe			- 8.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €	- 3.450 €

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 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €
4013000/6013000	Gewerbesteuer	Veränderung Hebesatz	- €	- €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 31.500 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €	- 73.000 €
4031000/6031000	Vergnügungssteuer	Erhöhung	- €	- €	- 3.750 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 21.300 €	- 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 €	- 25.200 €	- 25.200 €	- 25.200 €	- 25.200 €
Summe			- 110.000 €	- 110.000 €	- 201.250 €	- 198.000 €	- 186.000 €	- 244.800 €	- 291.300 €	- 242.300 €	- 224.500 €	- 224.500 €	- 224.500 €	- 224.500 €	- 224.500 €

Liste der freiwilligen Leistungen

Fortschreibung zum 31.12.2017

Anlage 6
zum HSK

Anlage zu Buchstabe F des HSK der Gemeinde Augustdorf

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021
001 111 001	5281000	Repräsentationen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	5281001	Alters- und Ehejubiläen	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	5281002	Veranstaltungen des Rates	2		1	2	2	3	4	2	3	3	3	3	3
	5281003	Partnerschaften						1	1	0	1	1	1	1	1
	5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5492000	Fraktionszuwendungen	3	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3
	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	82	95	96	95	96	85	85	92	124	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
		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
003 211 001	4141003	Landeszuweisung OGS	23	23	29	41	56	76	99	130	143	137	137	137	137
	4321000	Elternbeiträge OGS	11	12	15	21	27	40	53	73	76	82	82	82	82
	5318003	Zuschuss OGS	45	45	63	70	100	140	170	203	244	248	248	248	248
		Zuschussbedarf	11	10	19	8	17	24	18	0	25	29	29	29	29
003 211 001	5272000	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	2	0	0
003 211 001	5391000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung									6	6	6	6	6
003 211 002	4141003	Landeszuweisung OGS	41	41	51	65	76	85	91	88	84	79	79	79	79
	4321000	Elternbeiträge OGS	25	26	33	46	59	66	71	73	60	42	42	42	42

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021
	5318003	Zuschuss OGS	75	73	93	104	130	158	184	180	197	149	149	149	149
		Zuschussbedarf	9	6	9	-7	-5	7	22	19	53	28	28	28	28
003 211 002	5272000	Schülerbeförderungskosten (OGS-Kinder)										2	2	0	0
003 211 002	5391000	Zuschuss zur Mittagsverpflegung									3	3	3	3	3
003 215 001	5291001	Pädagogische Übermittagbetreuung									6	6	6	6	6
004 272 001	Alle	Zuschussbedarf Bereitstellung Gemeindebücherei	19	17	18	19	18	14	6	14	25	35	30	30	31
		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	10	10	10
		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
	5339000	Behindertenveranstaltungen	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	5339002	Seniorenausflug u. -weihnachtsfeier		0	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	393	393	393
		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	54	54	54
		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	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

Produkt	Ergebnisplan Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2011 TEUR	Ergebnis 2012 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Planung 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021
		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.													
012 540 001	5221003	Beleuchtungskosten	49	36	33										
	5242200	(teilweise) ab 2012				27	37	37	37	26	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	39	39	39
		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
		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	21	21	0
014 561 001	5431000	Umweltprojekt Stromspar-Check								1	1	1	1	0	0
015 570 001	Alle	Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	61	29	31	30	36	39	56	56	65	81	81	65	55
		Die jährliche Herbstkirmes findet nicht mehr auf Kosten der Gemeinde statt. Einsparpotenzial 3.450 €.													

Stellenplan

2018

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Insgesamt		**1**		**1**	**1**	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen **2018**	Zahl der Stellen **2017**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2017**	Erläuterungen **2018**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
15				
14				
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	3	1	1	
10	3	4	4	
9 c	1,85	0	0	
9 b	3,51	5,36	5,36	
9 a	4,67	4,67	4,67	
8	8,32	5,82	5,82	
7	1	1	1	
6	13,83	14,83	14,83	
5	4,56	4,73	4,73	
4				
3	1,31	1,31	1,31	
2	2,62	2,62	2,62	
1				
Insgesamt	**49,67**	**47,34**	**47,34**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte 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

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
1	2																	
			13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	Summe	Erläuterungen
001	Innere Verwaltung			1,40	2,20	2,25	1,05	2,57	2,27	2,22	1,00	10,60	1,50		0,90	1,33		
002	Sicherheit und Ordnung				0,09		0,67	0,02	0,38	0,24		0,95			0,41			
003	Schulträgeraufgaben			0,10	0,34	0,18		0,12	0,03	1,02		1,65	2,20			1,29		
004	Kultur und Wissenschaft				0,03					0,02		0,02	0,37					
005	Soziale Leistungen			0,13	0,12	0,05		0,07	1,12	0,57		0,45						
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,06	0,02		0,03	0,07	1,29								
008	Sportförderung			0,01	0,11	0,07		0,10	0,03	0,19		0,10	0,49					
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,09	0,03	0,03		0,22	0,02	0,03								
010	Bauen und Wohnen			0,05				0,08										
011	Ver- und Entsorgung			0,12	0,01	0,20		0,15		2,07		0,03						
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01				0,08	0,71	0,20								
013	Natur- und Landschaftspflege				0,01		0,10	0,01	0,01									
014	Umweltschutz			0,01														
015	Wirtschaft und Tourismus			0,03			0,03		0,03	0,07		0,03						
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05		0,20		0,06		0,40								
Insgesamt			**0,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**1,85**	**3,51**	**4,67**	**8,32**	**1,00**	**13,83**	**4,56**	**0,00**	**1,31**	**2,62**	**49,67**	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss			
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltshilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten/	fester Satz			
Insgesamt		**4**	**3**	

Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite — **Bilanz zum 31.12.2016** — **Passivseite**

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			16.765,87	20.407,77
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.352.871,65			2.367.036,05
1.2.1.2 Ackerland	150.758,00			150.758,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.278,20			168.278,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.346.506,82	4.018.414,67		1.354.651,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.327.328,82			0,00
1.2.2.2 Schulen	14.604.831,77			15.417.403,33
1.2.2.3 Wohnbauten	240.822,75			245.807,25
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.341.548,22	27.514.531,56		11.426.953,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.288,00			4.194.598,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	177.894,46			181.854,40
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	514.349,05			511.762,72
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.557.755,39			11.022.289,58
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	182.026,31	15.652.313,21		147.484,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		30.991,64		31.419,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00		1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		551.425,19		644.748,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		514.863,37		624.479,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		422.824,50	48.705.365,14	646.631,00
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		23.900,92		0,00
1.3.2 Sondervermögen		7.854.833,66		7.854.833,66
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		24.058,65
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		315,00	7.879.049,58	155,00
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		173.922,71		351.616,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		63.248,52		2.240,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		127.131,52	364.302,75	165.260,05
2.3 Liquide Mittel			513.238,23	249.701,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			323.508,89	391.005,61
			57.878.230,46	58.271.435,39

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		6.835.724,21		8.168.813,77
1.2 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		111.957,17	6.947.681,38	-1.215.668,70
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen		21.200.988,47		20.889.928,58
2.2 Sonderposten für Beiträge		9.161.294,47		9.604.325,66
2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich		285.083,72		298.257,56
2.4 Sonstige Sonderposten		1.037.908,90	31.685.275,56	1.021.225,77
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		2.698.283,00		2.742.862,00
3.2 Sonstige Rückstellungen		335.656,00	3.033.939,00	221.220,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	5.514.286,92	5.514.286,92		5.727.279,48
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.700.000,00		6.400.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		60.791,78		147.925,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		50.942,03		44.532,09
4.6 Erhaltene Anzahlungen		2.871.909,79	15.197.930,52	3.193.606,08
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.013.404,00	1.027.128,01
			57.878.230,46	58.271.435,39

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	**Voraussichtlich fällige Ausgaben**				
	2019 **TEUR**	**2020** **TEUR**	**2021** **TEUR**	**2022** **TEUR**	**spätere Jahre** **TEUR**
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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 2018 EUR	2017 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.010	1.010	1.160	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 2016 einen Sockelbetrag von 500 € und in den Folgejahren einen jährlichen Sockelbetrag von 350 €.
2	SPD	830	830	980	
3	FWG	650	650	800	
4	FDP	470	470	620	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU, SPD, FWG und FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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

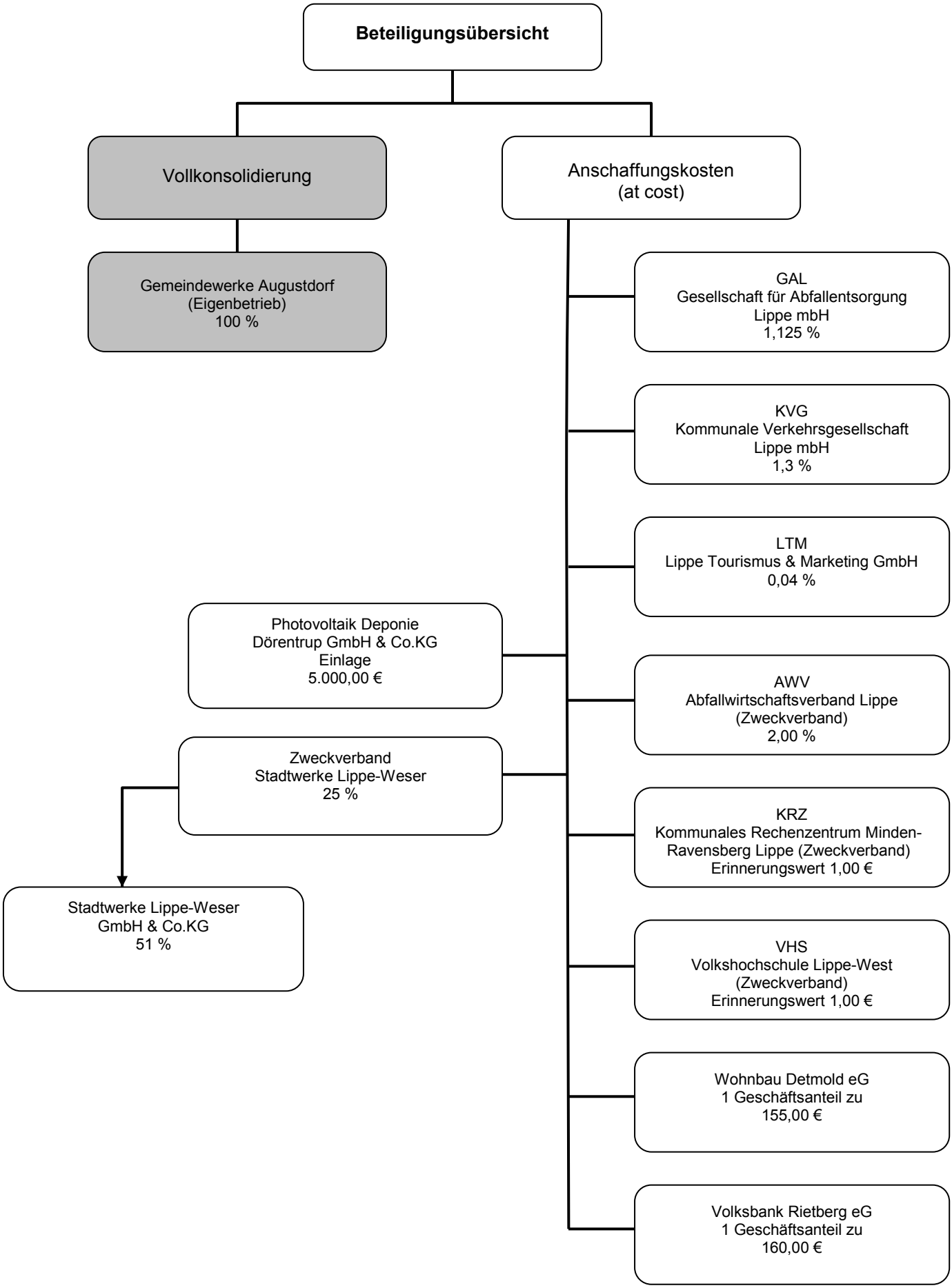
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 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	**5.514**	**5.356**	**5.348**
davon Programm "Gute Schule 2020"		61	288
3. **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**6.700**	**8.066**	**10.257**
davon Programm "Gute Schule 2020"		166	166
4. **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
5. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**61**	**135**	**135**
6. **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
7. **Sonstige Verbindlichkeiten**	**51**	**91**	**91**
8. **Erhaltene Anzahlungen**	**2.872**	**3.597**	**3.597**
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**15.198**	**17.245**	**19.428**
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.			

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 €	
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017		-2.028.597,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00 €
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017**		**4.919.084,38 €**
	davon Allgemeine Rücklage	4.919.084,38 €	
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €	
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018		-1.769.483,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00 €
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018**		**3.149.601,38 €**
	davon Allgemeine Rücklage	3.149.601,38 €	
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €	
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019		-1.301.657,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00 €
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019**		**1.847.944,38 €**
	davon Allgemeine Rücklage	1.847.944,38 €	
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €	
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020		-528.962,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00 €
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020**		**1.318.982,38 €**
	davon Allgemeine Rücklage	1.318.982,38 €	
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €	
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021		122.738,00 €
+/-	verrechnete Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		0,00 €
=	**Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021**		**1.441.720,38 €**
	davon Allgemeine Rücklage	1.318.982,38 €	
	davon Ausgleichsrücklage	122.738,00 €	


Beteiligungsübersicht
Vollkonsolidierung
Anschaffungskosten
(at cost)
Gemeindewerke Augustdorf
(Eigenbetrieb)
100 %
GAL
Gesellschaft für Abfallentsorgung
Lippe mbH
1,125 %
KVG
Kommunale Verkehrsgesellschaft
Lippe mbH
1,3 %
LTM
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
0,04 %
Photovoltaik Deponie
Dörentrup GmbH & Co.KG
Einlage
5.000,00 €
AWV
Abfallwirtschaftsverband Lippe
(Zweckverband)
2,00 %
Zweckverband
Stadtwerke Lippe-Weser
25 %
KRZ
Kommunales Rechenzentrum Minden-
Ravensberg Lippe (Zweckverband)
Erinnerungswert 1,00 €
Stadtwerke Lippe-Weser
GmbH & Co.KG
51 %
VHS
Volkshochschule Lippe-West
(Zweckverband)
Erinnerungswert 1,00 €
Wohnbau Detmold eG
1 Geschäftsanteil zu
155,00 €
Volksbank Rietberg eG
1 Geschäftsanteil zu
160,00 €

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Beteiligungen

Betrieb	Beteiligungswert	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)		
				2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz
	EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO
A. Sondervermögen						
Gemeindewerke Augustdorf	7.854.833,66	7.854.833,66	100	92.000,00	43.000,00	25.200,00
B. Kommunalunternehmen						
C. Gesellschaften						
D. Zweckverbände						
Stadtwerke Lippe-Weser	Erinnerungswert	1,00	25	21.931,26	10.300,00	10.100,00
E. Andere Einrichtungen						
- Wohnbau Detmold eG	1 Anteil	155,00		6,20	7,50	7,50
- Volksbank Rietberg eG	1 Anteil	157,73		5,68	7,50	7,50
- Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG (Konzessionsentgelte)			25 von 51	201.760,00	252.000,00	260.000,00
- Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG		5.000,00			500,00	1.000,00

Gemeindewerke Augustdorf

Wirtschaftsplan 2018

- Erfolgsplan	2018
- Vermögensplan	2018
- Finanzplanung	2017 - 2021
- Stellenübersicht	2018
- Erläuterungen	2018

Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Abwasser 2018 €	Wasser 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	2.429.000	1.647.100	781.900	2.348.700	2.377.805
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.000		7.000	7.000	6.096
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.400	3.200	200	82.600	4.162
Betriebliche Erträge insgesamt:	**2.439.400**	**1.650.300**	**789.100**	**2.438.300**	**2.388.063**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	446.400	140.200	306.200	431.600	393.425
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	381.100	311.500	69.600	407.800	385.959
	827.500	451.700	375.800	839.400	**779.384**
5. Personalaufwand					
a) Entgelte TVöD	383.900	250.900	133.000	395.600	347.720
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	118.000	76.600	41.400	117.600	91.646
	501.900	327.500	174.400	513.200	439.366
6. Abschreibungen	814.000	631.300	182.700	786.900	757.968
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.900	133.500	101.400	236.800	203.693
Betriebliche Aufwendungen insgesamt:	**2.378.300**	**1.544.000**	**834.300**	**2.376.300**	**2.180.411**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**500**	**500**	**0**	**500**	**602**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**75.400**	**49.600**	**25.800**	**81.700**	**87.194**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	2.205
11. Ergebnis nach Steuern	**-13.800**	**57.200**	**-71.000**	**-19.200**	**118.855**
12. Sonstige Steuern	600	300	300	600	481
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-14.400**	**56.900**	**-71.300**	**-19.800**	**118.374**

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
I. Benötigte Mittel		
1. Jahresfehlbetrag		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	71.300	52.500
	71.300	**52.500**
2. Auflösung der Sonderposten		
a) Abwasserbeseitigung	55.000	59.000
b) Wasserversorgung	22.900	24.400
	77.900	**83.400**
3. Tilgung von Darlehn		
a) Abwasserbeseitigung	128.700	133.200
Umschuldung	312.000	0
b) Wasserversorgung	60.500	56.200
Umschuldung	47.500	
	548.700	**189.400**
4. Anlagevermögen		
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
a) Abwasserbeseitigung	12.300	1.000
b) Wasserversorgung	1.000	1.000
	13.300	**2.000**
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	**238.500**	**784.500**
5. Abwassersammlungsanlagen		
1. Erneuerungsmaßnahmen SüwVAbw. NRW	30.000	30.000
2. Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000	5.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000	
4. Erneuerungen an Pumpstationen	14.000	
	151.000	**35.000**
6. Wasserverteilungsanlagen		
1. Hochbehälter	370.000	370.000
2. Erneuerung Schieber und Hydranten	5.000	5.000
3. Erneuerung Rohrnetz	100.000	100.000
4. Leckerfassung	0	10.000
5. Rohrnetz (pauschal)	0	0
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	10.000	
7. Sanierungsabschnitt 1 + 2	0	200.000
8. Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)	120.000	
	605.000	**685.000**

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a) Abwasserbeseitigung	32.000	16.000
b) Wasserversorgung	12.000	8.000
	44.000	**24.000**
Summe Anlagevermögen	**1.056.800**	**1.535.500**
Summe der benötigten Mittel	**1.754.700**	**1.860.800**
II. <u>Verfügbare Mittel</u>		
1. Jahresüberschuss		
a) Abwasserbeseitigung	56.900	32.700
b) Wasserversorgung	0	0
	56.900	**32.700**
2. Anlagenabgang		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	**0**
3. Abschreibungen		
a) Abwasserbeseitigung	631.300	613.900
b) Wasserversorgung	182.700	173.000
	814.000	**786.900**
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	0	920.000
Umschuldung	312.000	0
b) Wasserversorgung	590.000	800.000
Umschuldung	47.500	
	949.500	**1.720.000**
Zwischensumme:	1.830.400	2.549.600
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	0	0
b) Wasserversorgung	0	0
	0	**0**
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel		
a) Abwasserbeseitigung	70.700	537.900
b) Wasserversorgung	5.000	150.900
	75.700	**688.800**
Summe der verfügbaren Mittel	**1.754.700**	**1.860.800**

Finanzplanung 2017 - 2021

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Benötigte Mittel					
1. Jahresfehlbetrag					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	52.500	71.300	67.600	70.300	76.400
	52.500	**71.300**	**67.600**	**70.300**	**76.400**
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
a) Abwasserbeseitigung	59.000	55.000	40.000	35.000	29.000
b) Wasserversorgung	24.400	22.900	19.800	18.800	17.400
	83.400	**77.900**	**59.800**	**53.800**	**46.400**
3. Tilgung von Darlehn					
a) Abwasserbeseitigung	133.200	128.700	118.700	107.400	95.300
Umschuldung	0	312.000	327.600	256.000	0
b) Wasserversorgung	56.200	60.500	60.500	60.500	60.500
Umschuldung	0	47.500	0	0	0
	189.400	**548.700**	**506.800**	**423.900**	**155.800**
4. Anlagevermögen					
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
a) Abwasserbeseitigung	1.000	12.300	1.000	1.000	1.000
b) Wasserversorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.000	**13.300**	**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	**784.500**	**238.500**	**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	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Erneuerungsmaßnahmen pauschal	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Erneuerungen an Pumpstationen		14.000			
	35.000	**151.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
6. Wasserverteilungsanlagen					
1. Hochbehälter	370.000	370.000	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	0	50.000	50.000	50.000
6. Neuanlage von Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sanierungsabschnitt 1 + 2	200.000	0			
8. Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)		120.000			
	685.000	**605.000**	**175.000**	**165.000**	**165.000**
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Abwasserbeseitigung	16.000	32.000	6.000	6.000	6.000
b) Wasserversorgung	8.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	24.000	**44.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Summe Anlagevermögen	**1.535.500**	**1.056.800**	**430.000**	**420.000**	**420.000**
Summe der benötigten Mittel	**1.860.800**	**1.754.700**	**1.064.200**	**968.000**	**698.600**

Finanzplanung 2017 - 2021

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
II. Verfügbare Mittel					
1. Jahresüberschuss					
a) Abwasserbeseitigung	32.700	56.900	84.300	89.000	97.900
b) Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	32.700	**56.900**	**84.300**	**89.000**	**97.900**
2. Anlagenabgang	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Abschreibungen					
a) Abwasserbeseitigung	613.900	631.300	606.600	590.000	582.500
b) Wasserversorgung	173.000	182.700	180.400	179.200	179.800
	786.900	**814.000**	**787.000**	**769.200**	**762.300**
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 Straßenentwässerung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Aufnahme von Darlehen					
a) Abwasserbeseitigung	920.000	0	0	0	0
Umschuldung	0	312.000	327.600	256.000	0
b) Wasserversorgung	800.000	590.000	100.000	100.000	100.000
Umschuldung	0	47.500	0	0	0
	1.720.000	**949.500**	**427.600**	**356.000**	**100.000**
Zwischensumme:	2.549.600	1.830.400	1.308.900	1.224.200	970.200
7. Entnahme aus Rücklagen / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung	0	0	43.500	36.400	40.500
	0	**0**	**43.500**	**36.400**	**40.500**
8. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel					
a) Abwasserbeseitigung	537.900	70.700	288.200	292.600	312.100
b) Wasserversorgung	150.900	5.000	0	0	0
	688.800	**75.700**	**288.200**	**292.600**	**312.100**
Summe der verfügbaren Mittel	**1.860.800**	**1.754.700**	**1.064.200**	**968.000**	**698.600**

Stellenübersicht 2018

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
5	0,0	0,0	0,0	
6	2,0	2,0	2,0	
7	1,0	1,0	1,0	
8	2,5	2,5	2,5	2 Teilzeit je 30 Std.
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 2018	beschäftigt am 01.01.2017	Erläuterungen
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

Aufgestellt:

Augustdorf, den 3. November 2017

Ina Hackemack
stellv. Betriebsleiterin

Durch den Betriebsausschuss am 23.11.2017 beschlossen.

Gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Augustdorf am 14.12.2017 festgestellt.

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Augustdorf
für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2017 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2016 €
Erträge Photovoltaikanlage	11.000	0,00	11.000	-12,17	12.524
SW-Gebühren	1.109.500	0,00	1.109.500	-0,46	1.114.595
SW-Gebühren Bundeswehr	201.000	-1,47	204.000	0,26	203.466
RW-Gebühren	164.500	1,54	162.000	-1,90	165.143
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	-27.799
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	-73,33	375
Straßenentwässerung	106.000	1,44	104.500	-0,09	104.594
Auflösung Sonderposten	55.000	-6,78	59.000	-4,41	61.723
Abwasserbeseitigung	**1.647.100**	**-0,18**	**1.650.100**	**0,95**	**1.634.621**
Verbrauchsgebühren	588.000	0,84	583.100	-2,41	597.522
Grundgebühren	80.800	0,87	80.100	3,09	77.702
Verbrauchsgebühren Vorjahre				-100,00	-1.643
Auflösung Sonderposten	22.900	-6,15	24.400	-11,01	27.419
Reparaturkostenerstattung	11.000	0,00	11.000	-33,36	16.506
Miete/NK BBH	79.200			-100,00	79.019
Gebührenminderung aus Kostenüberdeckung				-100,00	-53.341
Wasserversorgung	**781.900**	**11,92**	**698.600**	**-6,00**	**743.184**
Gesamtbetrieb	**2.429.000**	**3,42**	**2.348.700**	**-1,22**	**2.377.805**

Die Umsatzerlöse sinken bei der Abwasserbeseitigung um 3.000 € und bei der Wasserversorgung steigen sie um 83.300 €. Insgesamt steigen sie um 80.300 € gegenüber dem Ansatz 2017.

Im Bereich der Wasserversorgung begründet sich die Steigung durch die Verschiebung der Posten Miete/NK BBH von den Sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse aufgrund von BilRUG. Weiter begründet sich die Steigung durch die höher erwarteten Verbrauchsmengen, angeglichen an den Vorjahresverbrauch 2016. Im Bereich der Abwasserbeseitigung begründet sich die Senkung durch die geringere Auflösung der Sonderposten.

2. Aktivierte Eigenleistungen:

Für 2018 wurde auf Grund eines erhöhten Investitionsaufkommens ein Betrag von 7.000,- € geplant.

3. Sonstige betriebliche

Der Planansatz 2018 fällt niedriger aus gegenüber dem Jahr 2017.

4. Materialaufwand:

4.a Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2017 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2016 €
Betriebsstoffe	45.300	2,26	44.300	17,54	37.690
Bestandsänderungen	1.000	0,00	1.000	-2372,73	-44
Heizung	2.000	0,00	2.000	-9,54	2.211
Stromkosten	91.500	1,67	90.000	4,53	86.103
Wasser-/ Abwassergebühren	400	-20,00	500	140,38	208
Abwasserbeseitigung	**140.200**	**1,74**	**137.800**	**9,22**	**126.168**
	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2017 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2016 €
Betriebsstoffe	24.600	0,00	24.600	57,23	15.646
Bestandsänderungen RHB	0	0,00	0	-100,00	-5.957
Wasserbezug	270.100	4,93	257.400	4,23	246.958
Heizung	5.000	0,00	5.000	23,00	4.065
Stromkosten	4.000	-11,11	4.500	11,44	4.038
Wasser-/ Abwassergebühren	2.500	8,70	2.300	-8,22	2.506
Wasserversorgung	**306.200**	**4,22**	**293.800**	**9,93**	**267.256**
Gesamtbetrieb	**446.400**	**3,43**	**431.600**	**9,70**	**393.424**

Die höheren Ansätze gegenüber dem Ergebnis 2016 liegen zum größten Teil an den höheren Aufwendungen für Betriebsstoffe und höheren Wasserbezugskosten.

4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2017 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2016 €
Klärschlammbeseitigung	48.500	-32,64	72.000	6,04	67.899
Abwasserprovisorien	100	0,00	100	0,00	200
Abwasserabgabe	15.000		0	0,00	15.100
Abwasseruntersuchungen	8.000	0,00	8.000	8,87	7.348
Unterhaltungsaufwendungen	239.900	-9,81	266.000	2,66	259.116
Abwasserbeseitigung	**311.500**	**-10,00**	**346.100**	**-1,02**	**349.663**
Wasseruntersuchungen	1.500	0,00	1.500	19,81	1.252
Unterhaltungsaufwendungen	68.100	13,12	60.200	71,78	35.044
Wasserversorgung	**69.600**	**12,80**	**61.700**	**69,99**	**36.296**
Gesamtbetrieb	**381.100**	**-6,55**	**407.800**	**5,66**	**385.959**

Bei der Planung der Unterhaltungsaufwendungen wurde das Ergebnis des Jahres 2016 den bekannten Veränderungen gegenübergestellt.

5. Personalaufwand:

	Ansatz 2018 €	Änderung z. Vj. %	Ansatz 2017 €	Änderung z. Vj. %	Ergebnis 2016 €
Entgelte TVöD	383.900	-2,96	395.600	13,77	347.720
Soziale Abgaben	118.000	0,34	117.600	28,32	91.646
Gesamtbetrieb	**501.900**	**-2,20**	**513.200**	**16,80**	**439.366**

In der Personalaufwandsberechnung sind enthalten:
- Tarifanpassungen, 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	
	2018	2017	**2018**	2017
	€	€	**€**	€
Arbeits- und Unfallschutz	2.500	1.500	1.000	700
Aufwand für Arbeitskleidung	5.000	0	1.700	0
Aus- und Fortbildung	12.000	11.800	3.000	3.000
Miete und Pacht	15.100	14.900	19.000	19.000
Reinigung	1.900	1.400	100	100
Versicherungen	5.900	5.700	7.300	6.500
Beiträge	3.500	3.300	700	700
Abwasserabgabe	0	14.500	0	0
Fahrzeug- und Gerätekosten	3.100	3.900	3.700	3.600
EDV-Kosten	20.900	20.100	16.100	15.400
Telefonkosten	1.300	900	1.300	1.200
Abschluss- und Prüfungskosten	7.400	6.300	7.400	6.300
Betriebsberatungskosten	12.000	9.000	8.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag	20.700	20.700	13.800	13.800
Sonstiges	22.200	26.700	18.300	17.800
	133.500	140.700	**101.400**	96.100

Die Position Abwasserabgabe wurde aufgrund von BilRUG von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand verschoben.

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. 5.400 € besser aus, als für 2017 geplant und fällt gegenüber dem Jahresergebnis 2016 rd. 132.655 € geringer aus.

12. Sonstige Steuern:

Kfz-Steuern 600,00 €

13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Aufgrund der im Erfolgsplan ausgewiesenen Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt ein negatives Ergebnis in Höhe von 14.400 € erwartet.
Beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung beträgt der Jahresüberschuss 56.900 €.
Bei der Wasserversorgung wird ein Jahresfehlbetrag von 71.300 € erwartet.

Die nach heutigem Kenntnisstand für die Jahre 2019 - 2021 zu erwartenden Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge sind in der Finanzplanung 2017 - 2021 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:		**71.300 €**
2.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	Abwasser	55.000 €	**77.900 €**
		Wasser	22.900 €	

Die Bauzuschüsse (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge, Aufwandersatz) werden jährlich auflöst und stehen als Erträge bei den Umsatzlösen im Erfolgsplan zur Verfügung.

3.	**Tilgung von Darlehen:**	Abwasser	128.700 €	**548.700 €**
		Umschuldung	312.000 €	
		Wasser	60.500 €	
		Umschuldung	47.500 €	
4.	**Anlagevermögen**			
4.1.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**	Software		**13.300 €**
4.3.	**Baubetriebshof**	Diverses		**5.000 €**
4.4.	**Abwasserreinigungsanlagen:**			**238.500 €**

im einzelnen:

Sandklassierer	30.000 €
Niederspannungshauptverteilung	28.000 €
Rolltor Carport	15.000 €
Unterverteilung Rechen / Sandfanggebäude (Schaltschränke), Eigenleistu	5.000 €
Unterverteilung Haustechnik (Licht, Stekdosen, Eigenleistung)	5.000 €
Wlan Adapter Nachklärbecken	3.500 €
24 V USV Spannungsversorgung KA komplett; alte ist defekt	2.500 €
Fahrbahnabdeckung Nachklärbecken 1+2 + Betonsanierung	98.000 €
Planungskosten 4. Reinigungsstufe, Invest 105.000 - 73.500 Fördermittel	31.500 €
Diverses Pauschal	20.000 €

4.5. Abwassersammlungsanlagen: **151.000 €**

im einzelnen:

Erneuerungsmaßnahmen SüwVAbw. NRW	30.000 €
Nachträgliche Hausanschlüsse	7.000 €
Erneuerungsmaßnahmen pauschal	100.000 €
Erneuerungen an Pumpstationen	14.000 €

4.6. Wasserverteilungsanlagen: **605.000 €**

im einzelnen:

Hochbehälter	Behälterkammerbeschichtung	370.000 €
Erneuerung Schieber und Hydranten		5.000 €
Erneuerung Rohrnetz		100.000 €

Neuanlage von Hausanschlüssen		10.000 €	
Sonstige Baumaßnahmen (ggf. Ringschlussleitung)		120.000 €	

4.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung:			**44.000 €**
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Abwasser	32.000 €	
Allgemeine Ersatzbeschaffung	Wasser	12.000 €	

Verfügbare Mittel

1. Jahresüberschuss:	Abwasser	56.900 €	**56.900 €**
	Wasser	0 €	
2. Abschreibungen			**814.000 €**
Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen	Abwasser	631.300 €	
dienen der Finanzierung der im Vermögensplan aus-	Wasser	182.700 €	
gewiesenen Investitionen.			
3. Sonderposten			**10.000 €**
Aufgrund der geplanten Bauvorhaben werden	Abwasser	0 €	
Anschlussbeiträge und Aufwandersatz in der	Wasser	10.000 €	
veranschlagten Höhe erwartet.			
4. Gemeindeanteil für die Straßenentwässerung			**0 €**
5. Aufnahme von Darlehen	Abwasser	0 €	**949.500 €**
Geplante Darlehnsaufnahmen	Umschuldung	312.000 €	
	Wasser	590.000 €	
	Umschuldung	47.500 €	

Berechnungsgrundlage ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rd. 590.000 €.

6. Zuführung zur Rücklage / Eigenmittel

Hierbei handelt es sich um den notwendigen Ausgleich zwischen den benötigten und verfügbaren Mitteln.

III. Finanzplanung 2017 - 2021

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 2018 wurden beim Vermögensplan erläutert.

Ab 2019 ergeben sich folgende wesentlichen Änderungen:

Benötigte Mittel

1.	**Jahresfehlbetrag**	Nach heutiger Einschätzung werden im Betriebszweig Wasser in den Jahren 2019 bis 2021 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**	2019 - 2021	Diverses	15.000 €
4.4.	**Abwasserreinigungs-anlagen**	2019	Diverses Pauschal	100.000 €
		2020	Diverses Pauschal	100.000 €
		2021	Diverses Pauschal	100.000 €
4.5.	**Abwassersammlungs-anlagen**	2019 - 2021	Maßnahmen aufgrund SüwVoAbw	90.000 €
		2019 - 2021	Nachträgliche Hausanschlüsse	21.000 €
		2019 - 2021	Erneuerungsmaßnahmen pauschal	300.000 €
5.	**Wasserverteilungs-anlagen**	2019 - 2021	Hochbehälter	0 €
		2019 - 2021	Erneuerung Schieber und Hydranten	15.000 €
		2019 - 2021	Erneuerung Rohrnetz	300.000 €
		2019	Leckerfassung	10.000 €
		2019 - 2021	Rohrnetz (pauschal)	150.000 €
		2019 - 2021	Neuanlage von Hausanschlüssen	30.000 €
6.	**Betriebs- und Geschäfts-ausstattung**	2019 - 2021	Betriebsausstattung Abwasser	18.000 €
		2019 - 2021	Betriebsausstattung Wasser	15.000 €

Verfügbare Mittel

1.	**Jahresüberschuss**	Nach heutiger Kenntnis werden in Jahren 2019 bis 2021 im Bereich Abwasserbeseitigung Jahresüberschüsse erwartet.		
2.	**Abschreibungen**	Die im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen stehen der Finanzierung der im Vermögensplan ausgewiesenen Investitionen zur Verfügung.		
3.	**Sonderposten**	2019 - 2021	Aufwandersatz für Wasseranschlüsse	30.000 €
4.	**Gemeindeanteil Straßenentwässerung**	Für in der Vergangenheit durch die Gemeindewerke vorfinanzierte RW-Kanalbaumaßnahmen.		
5.	**Aufnahme von Darlehen**	In den Jahren 2019 -2021 sind nach dem heutigen Stand Darlehensaufnahmen geplant.		

IV. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Sie enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen.

Es ist beabsichtigt, keinen Auszubildenden im Abwasserbereich einzustellen.

Gemeindewerke Augustdorf

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

			31.12.2016	31.12.2015
		€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			29.645,00	43.365,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		799.831,39		871.020,39
2. Abwasserreinigungsanlagen		2.267.451,00		2.452.148,00
3. Abwassersammlungsanlagen		6.076.218,00		6.400.504,00
4. Wasserverteilungsanlagen		1.001.986,00		1.054.412,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		197.468,00		226.818,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		864.276,24		98.854,13
			11.207.230,63	
			11.236.875,63	11.147.121,52
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			101.419,03	93.762,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		190.962,43		253.425,26
2. Forderungen an die Gemeinde		54.445,25		67.431,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände		24.078,00		0,00
			269.485,68	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	2016	2015		
Zu 1.	0,00	0,00		
Zu 2.	0,00	0,00		
Zu 3.	0,00	0,00		
davon aus Lieferungen und Leistungen:	2016	2015		
Zu 2.	3.378,93	12.213,53		
III. Guthaben bei Kreditinstituten			587.389,18	770.700,78
			958.293,89	1.185.320,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.730,54	3.789,42
			12.196.900,06	**12.336.231,10**

PASSIVA

				31.12.2016	31.12.2015
			€	€	€
A. Eigenkapital					
I.	Stammkapital			610.000,00	610.000,00
II.	Rücklagen				
1.		Allgemeine Rücklage	6.845.495,20		6.845.495,20
2.		Zweckgebundene Rücklagen	452.102,71		422.582,97
				7.297.597,91	
III.	Gewinnvortrag				
	Stand 01.01.		218.060,69		206.018,07
	Jahresüberschuss 2015		137.674,63		94.402,10
	Einstellung zweckgebundene Rücklagen		-29.519,74		0,00
	Entnahme zweckgebundene Rücklagen		0,00		24.640,52
	Ausschüttung an die Gemeinde		-92.000,00		-107.000,00
				234.215,58	
IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)			118.373,68	137.674,63
				8.260.187,17	8.233.813,49
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				1.549.320,06	1.624.711,06
C. Rückstellungen					
1.	Steuerrückstellungen		251,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen		54.300,00		52.900,00
				54.551,00	
D. Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.960.166,29		2.181.630,63
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119.910,57		97.787,70
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde		2.063,02		9.290,40
4.	Sonstige Verbindlichkeiten		250.701,95		136.097,82
				2.332.841,83	
		2016	2015		
	davon aus Steuern:	6.600,49	6.083,48		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	0,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		2016	2015		
Zu 1.		204.456,50	236.611,98		
Zu 2.		118.918,75	96.795,88		
Zu 3.		2.063,02	9.290,40		
Zu 4.		250.701,95	136.097,82		
				12.196.900,06	**12.336.231,10**

Gemeindewerke Augustdorf

Anlage I 2.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		€	2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse		2.375.091,64	2.302.123,13
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		6.096,00	11.957,86
3.	Sonstige betriebliche Erträge		4.161,68	7.180,31
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-390.710,87		-405.278,28
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-385.959,02		-299.614,40
			-776.669,89	-704.892,68
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-347.719,52		-322.564,32
	b) Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-91.646,08		-88.676,97
	davon für Altersversorgung: 2016: 22.121,94 € 2015: 25.212,40 €		-439.365,60	-411.241,29
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-757.968,37	-769.564,64
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-203.693,02	-191.944,40
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		601,50	958,79
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-87.194,14	-99.753,45
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.205,12	-6.744,21
11.	Ergebnis nach Steuern		118.854,68	138.079,42
12.	Sonstige Steuern		-481,00	-404,79
13.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)**		**118.373,68**	**137.674,63**