

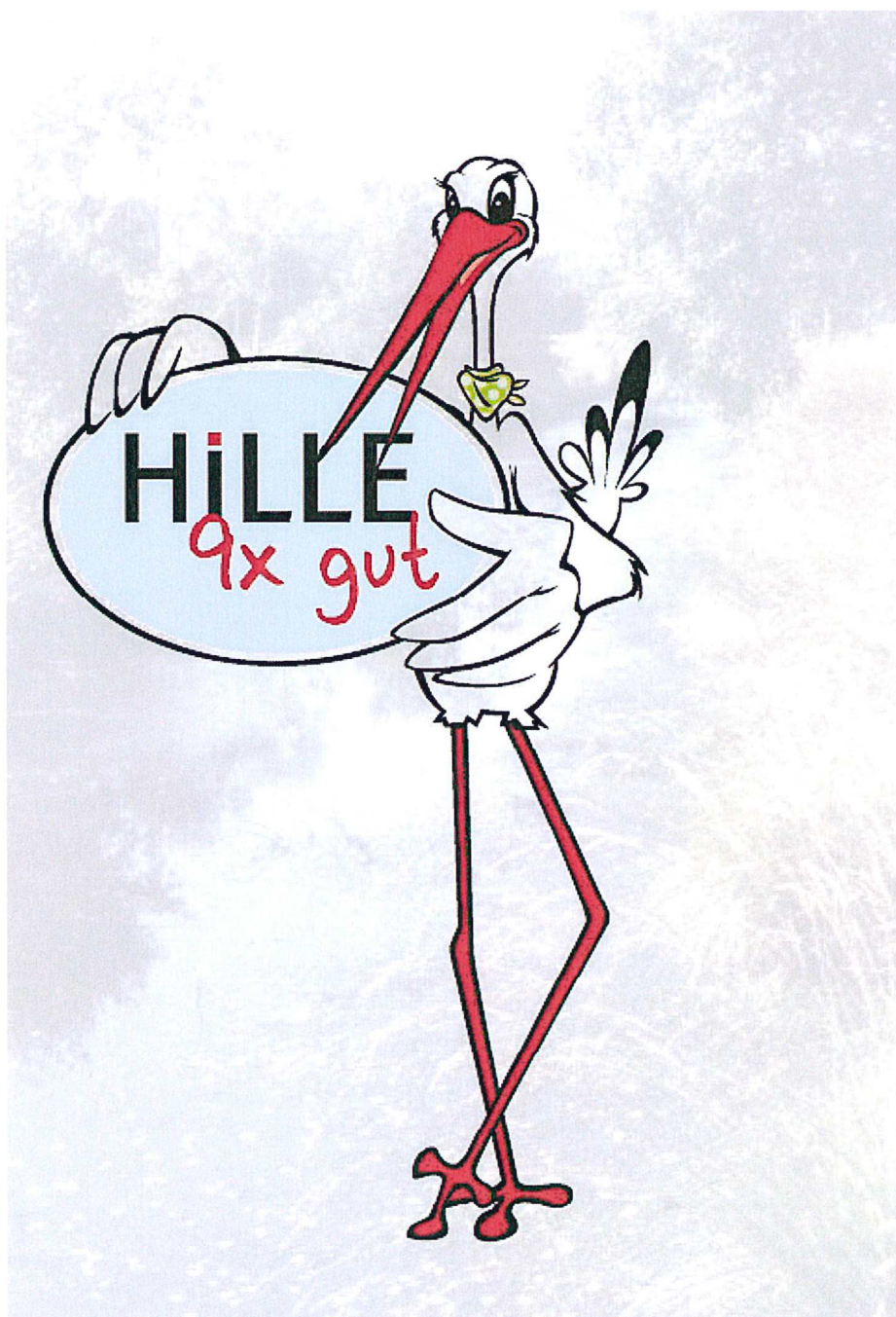
Haushaltsplan 2016/2017

DKF



G
E
M
E
I
N
D
E

H
I
L
L
E



„Hillerich“ – Das Maskottchen der Gemeinde Hille

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	S. 1
 <u>Haushaltssatzung 2016/2017 (weiß)</u>	
Haushaltssatzung.....	S. 3
Entwurf der Haushaltssatzung	S. 7
 <u>Vorbemerkungen zum Haushaltsplan (grün)</u>	
Statistische Angaben	S. 11
Ausführung des Haushaltsplanes 2016/2017	S. 19
 <u>Vorbericht zum Haushaltsplan (rosa)</u>	
Übersicht.....	S. 27
Schaubilder (weiß)	S. 80
 <u>Konsolidierungsmaßnahmen (weiß)</u>	
	S. 103
 <u>Haushaltsplan</u>	
Produktrahmen der Gemeinde Hille nach neuestem Stand	S. 105
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan.....	S. 109
Produktbereichspläne	S. 129
Teilpläne auf Produktebene	S. 173
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan (weiß)</u>	
Anlage I Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Ausgaben	S. 502
Anlage II Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	S. 506
Anlage III Stellenplan.....	S. 510
Anlage IV Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	S. 523
Anlage V Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	S. 527
Anlage VI Aufstellung der Dienstwohnungen.....	S. 531
Anlage VII Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	S. 535
Anlage VIII Beteiligungsbericht 2016/2017 der Gemeinde Hille	S. 539
Anlage IX Übersicht über die bestehenden Darlehen der Gemeinde Hille	S. 543
Anlage X Schlussbilanz 31.12.2014 der Gemeinde Hille.....	S. 547
Anlage XI Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Gemeinde Hille für das Wirtschaftsjahr 2016 (grün)	ab S. 600
Anlage XII Wirtschaftsplan der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH für das Geschäftsjahr 2016 (blau)	ab S. 1
Anlage XIII Wirtschaftsplan der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016 (gelb)	ab S. 1



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Hille
für die Haushaltsjahre

2016/2017



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017



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 Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom 17. November 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
a) im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	25.643.746 EUR	27.800.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf festgesetzt.	29.038.215 EUR	29.493.405 EUR
Der Fehlbetrag des Ergebnisplanes beträgt	3.394.469 EUR	1.693.305 EUR
b) Im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.522.850 EUR	26.523.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.618.260 EUR	27.469.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.860.300 EUR	3.403.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.179.200 EUR	4.474.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.517.900 EUR	1.292.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	559.400 EUR	635.400 EUR
festgesetzt.		

§ 2

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

897.500 EUR

1.231.300 EUR

§ 3

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 4

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.394.469 EUR	1.693.305 EUR

§ 5

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	13.000.000 EUR	13.000.000 EUR

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	248 v.H.	281 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	441 v.H.	499 v.H.
2. Gewerbesteuer	417 v.H.	434 v.H.

Die Angabe der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2016 hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze bereits mit Hebesatzsatzung vom 24.06.2016 festgesetzt worden sind.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. NW. erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto mindestens 50.000,00 EUR betragen.

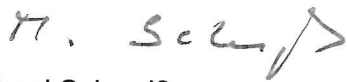
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Ferner sind Aufwendungen auf dem Produktsachkonto als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Aufgestellt:

Hille, den 18. November 2016



Michael Schweiß
Bürgermeister



Katrin Becker
Schriftführerin



Entwurf



Haushaltssatzung der Gemeinde Hille für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
a) im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	25.676.146 EUR	27.906.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf festgesetzt.	28.721.715 EUR	29.571.605 EUR
Der Fehlbetrag des Ergebnisplanes beträgt	3.045.569 EUR	1.665.105 EUR
b) Im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.464.250 EUR	26.508.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.301.760 EUR	27.547.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.860.300 EUR	3.386.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.139.200 EUR	4.588.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.477.900 EUR	1.422.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	559.400 EUR	635.400 EUR
festgesetzt.		

§ 2

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

857.500 EUR

1.361.700 EUR

§ 3

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 4

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.045.569 EUR	1.665.105 EUR

§ 5

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	248 v.H.	310 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	441 v.H.	550 v.H.
2. Gewerbesteuer	417 v.H.	417 v.H.

Die Angabe der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2016 hat nur deklatorische Bedeutung, da die Steuersätze bereits mit Hebesatzsatzung vom 24.06.2016 festgesetzt worden sind.

§ 7

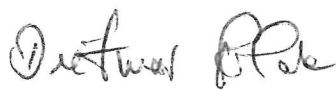
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. NW. erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto mindestens 50.000,00 EUR betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall auf dem Produktsachkonto den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.
Ferner sind Aufwendungen auf dem Produktsachkonto als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Aufgestellt:

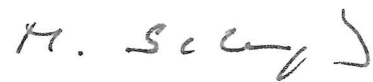
Hille, den 14.09.2016



Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 14.09.2016
Der Bürgermeister



Michael Schweiß

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2016/2017

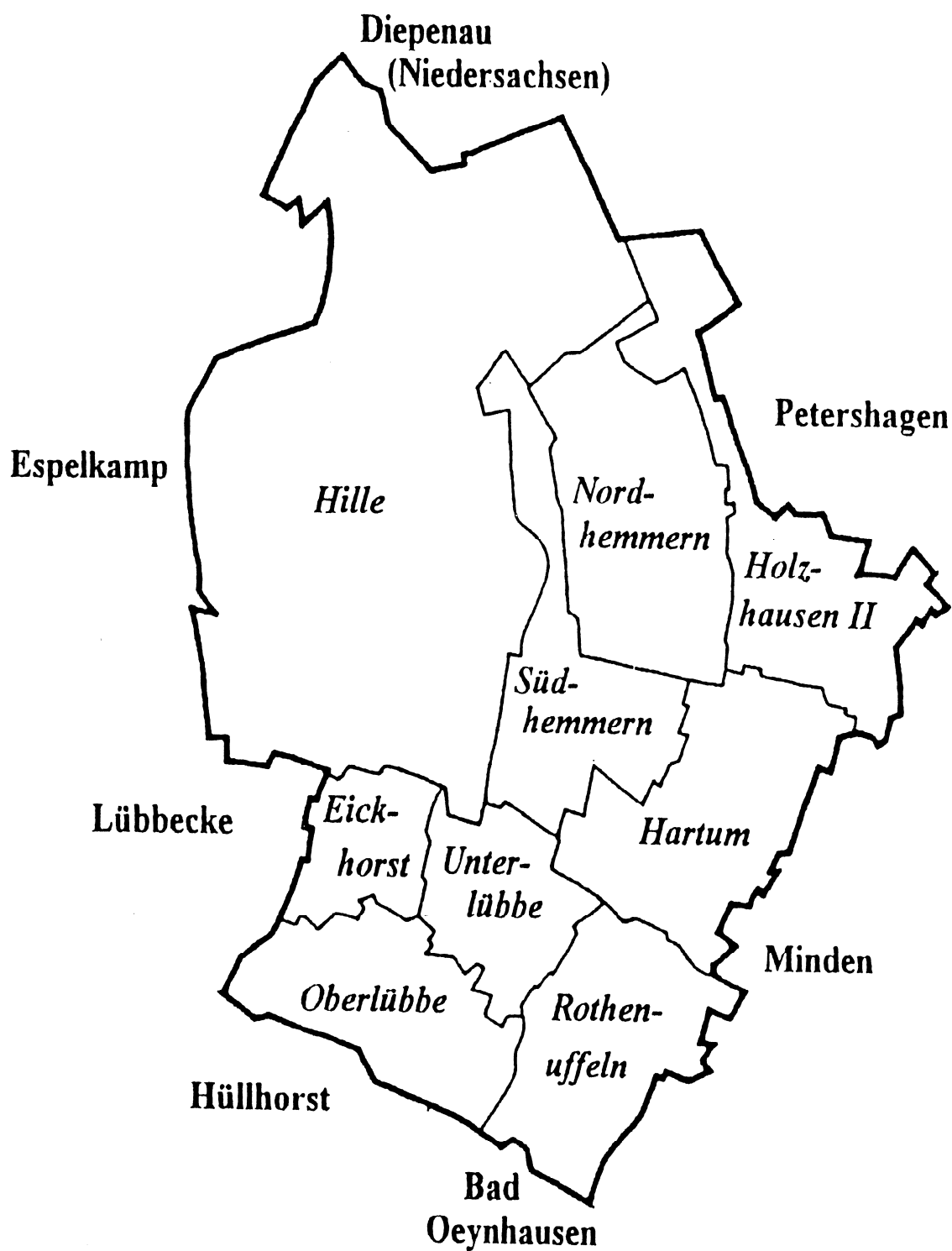
Statistische Angaben



Gemeinde Hille



*Neun
lebendige
Landschaften*



Fläche: 102,99 km²

Einwohner: lt. IT NRW: 15.916 (Stand 31.12.2015)

Einwohner nach der Fortschreibung des ...

... Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW)

Jahr	Einwohnerzahl am 30.06	Einwohnerzahl am 31.12.
2002	16.654	16.611
2003	16.547	16.584
2004	16.538	16.530
2005	16.574	16.554
2006	16.475	16.443
2007	16.488	16.451
2008	16.384	16.359
2009	16.343	16.230
2010	16.212	16.167
2011	16.047	16.000
2012	15.939	15.900
2013	15.817	15.788
2014	15.767	15.754
2015	15.751	15.916

Zahl der Schulen, Schülerzahlen und Schulklassen

Schule	<u>Stand am 15.10.2014</u>		<u>Stand am 15.10.2015</u>	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
Grundschule Hille	8	162	8	156
Grundschule Nordhemmern	9	194	8	176
Grundschule An der Bergkante – Hauptstandort Oberlütbe-	5	111	6	105
Grundschule An der Bergkante – Teilstandort Rothenuffeln-	5	90	4	90
Verbundschule (Gesamtschule)	38	1.155	40	1.172
Verbundschule (Gymnasium)	10	309	10	298
zusammen	75	2.021	76	1.997

Zahl der Beschäftigten

(Stand 31.12.2015)
(ohne Straßen- und Abwasserbetrieb)

Beschäftigte in/im	Gesamt	vollbeschäftigt	50-99 %	bis 49%	geringfügig
<u>Verwaltung</u>					
Beamte	17	13	2	2	-
Anwärter	1	1	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	38	22	14	2	-
Auszubildende	4	4	-	-	-
<u>Übergangsheime/ Asylbewerberunterkünfte</u>	1	1			
<u>Schulen</u>					
Schulhausmeister	6	6	-	-	-
Schulsekretärinnen	4	-	2	2	-
<u>Musikschule</u>	7	-	4	3	-
<u>Baubetriebshof</u>					
Gemeindearbeiter	21	18	1	-	2
Auszubildende	2	2	-	-	-
Besondere Gemeindeeinrichtungen:					
Friedhöfe	6	-	-	-	6
Sporthallen	5	-	-	2	3
Bürgerhäuser	5	-	2	1	2
Verwaltungsgebäude	1	-	-	1	-
insgesamt:	118	67	25	13	13

Bemerkungen: Stand: 31.12.2015

geringfügig Beschäftigte	13	118 Vollzeitstellen (99 á 39,0 Std. / 10 á 41,0 Std. / 8 á 40,0 Std. / 1 á 46,5 Std.)	}	= 278.250 Arbeitsminuten pro Woche
Teilzeitbeschäftigt bis 49 % der Std.	13	geleistet wurden von allen Beschäftigten	=	192.101,40 Minuten
Teilzeitbeschäftigt ab 50 % der Std.	25	192.101,40 Minuten entsprechen	=	81,09 Vollzeitbeschäftigte (1 á 46,5 Std. / 15,90 á 41,0 Std. / 64,19 á 39,0 Std.)
nicht besetzte Stellen	2			

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Allgemeine Verwaltung

- 1 Verwaltungsgebäude
- 1 Hausmeisterwohnung (Dienstwohnung)

Feuerschutz

- 9 Feuerwehrgerätehäuser mit insgesamt 21 Stellplätzen und 9 Gemeinschaftsräumen

Anzahl der Feuerwehrangehörigen: 405
 Anzahl der Aktiven: 188
 → 67 Jugendfeuerwehrangehörige,
 → 38 Musikzugangehörige (inkl. Doppelmitgliedschaften)

Schulen

- 1 Verbundschule (Gesamtschule u. Gymnasium)
- 3 Grundschulen an 4 Standorten
- 1 Hausmeisterwohnung

Einrichtung der Jugendhilfe

- 6 Kindergärten (Träger „Kirchengemeinde“)
 - 1 Kindergarten (Träger „Elterninitiative Hille e.V.“)
 - 1 Kindertagesstätte (Träger „Johanniter Unfallhilfe e.V.“)
- somit 8 Kindergärten mit 21,5 Gruppen und 457 Plätzen

Abwasserbeseitigung

Verwaltung durch den Straßen- und Abwasserbetrieb (Eigenbetrieb)

- 1 Zentralkläranlage
- 32 Abwasserpumpwerke
- 2 Regenüberlaufbecken (Kläranlage) (Südhemmern-Fischerstadt)
- 1 Regenüberlaufbecken mit Regenrückhaltung (Hille-Teichdamm)
- 1 Regenklärbecken
- 7 Regenrückhaltebecken
- 2 Retentionsbodenfilter
- 34,3 km Mischwasserkanäle
- 88,4 km Schmutzwasserkanäle
- 58,8 km Regenwasserkanäle
- 41,3 km Druckrohrleitungen
- 77,5 km Druckentwässerungsnetz

Bestattungswesen

- 9 Friedhöfe einschl. Friedhofskapellen
- 92 Erdbestattungen
- 70 Urnenbestattungen
- 5 Anonym
- 1 Halbanonym

Gemeinschaftshäuser

- 1 Haus des Gastes
- 1 Dorfgemeinschaftshaus
- 1 Öffentliche Begegnungsstätte (Müllerhaus Südhemmern)
- 3 Gemeinschaftsräume
- 229 Nutzungen / Belegungen

Hilfsbetriebe der Verwaltung

- 1 Baubetriebshof, Holzhauser Str. 20 bestehend aus Betriebsgebäude, Garagen und Fahrzeughalle.
 (Straßenunterhaltung Winterdienst, Unterhaltung der Gebäude usw.)

Weitere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Gesundheit, Sport, Erholung

- 6 Großsporthallen
- 4 Gymnastikhallen
- 11 Großsportplätze (110.300 m²)
- 25 Kinderspielflächen/Bolzplätze (18.210 m²)

Anzahl der sporttreibenden Vereine: 25

Die Vereinsheime werden von den sporttreibenden Vereinen bewirtschaftet und unterhalten.

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

keine

Kulturpflege

- 1 Jugend- und Kulturzentrum

Allgemeines Grundvermögen

- 15 Mietwohnungen
- 1 Dienstwohnung

Übergangsheime

- 2 Asylbewerberheime in der OS Holzhausen II
- 1 Wohncontaineranlage in der OS Hille

Von der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH werden folgende gemeindeeigene Gebäude verwaltet:

Hille-Holzhausen II

An der Bürgerhalle 8 u. 10
(Bürgerhalle und Gemeinschaftsräume)

Hille-Nordhemmern

Friedensweg 47 (Sporthalle)
Friedensweg 49 (Versammlungsraum)

Hille-Oberlübbe

Maschweg 14 (Dorfgemeinschaftshaus)

Hille-Rothenuffeln

Griepshop 7 (Bürgerhaus)

Hille-Eickhorst

Hubertusstraße 38
(Sporthalle und Versammlungsräume)

Hille-Südhemmern

Mühlenheide 22 (Müllerhaus)
Mindener Straße 286 a (Gymnastikhalle)

Hille-Hartum

An der Bahn 12 (Sporthalle)

Hille-Unterlübbe

Schulstraße 18 u. 20
(Jugend-, Kultur- und Sportzentrum)

Hille-Oberlübbe

Schülerweg 5 (Lehrschwimmbecken)

Hille

Frotheimer Straße 10
(Toilettengebäude Marktplatz alt)

Hille-Oberlübbe

Korfskamp 26 (Sporthalle)
(durch die Gemeinde angemietet)

Ausführung

des Haushaltsplanes 2016/2017

der Gemeinde Hille

1. Allgemeine Grundsätze

Die bei den jeweiligen Produktsachkonten im Haushaltsplan ausgewiesenen und bereit gestellten Beträge sind von den Produktverantwortlichen so zu verwalten, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Der Begriff „Inanspruchnahme“ umfasst dabei bereits die Auftragsvergabe und sonstige Verpflichtungen, da diese spätere Aufwendungen begründen.

Die Auszahlungsansätze des Finanzplans dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann.

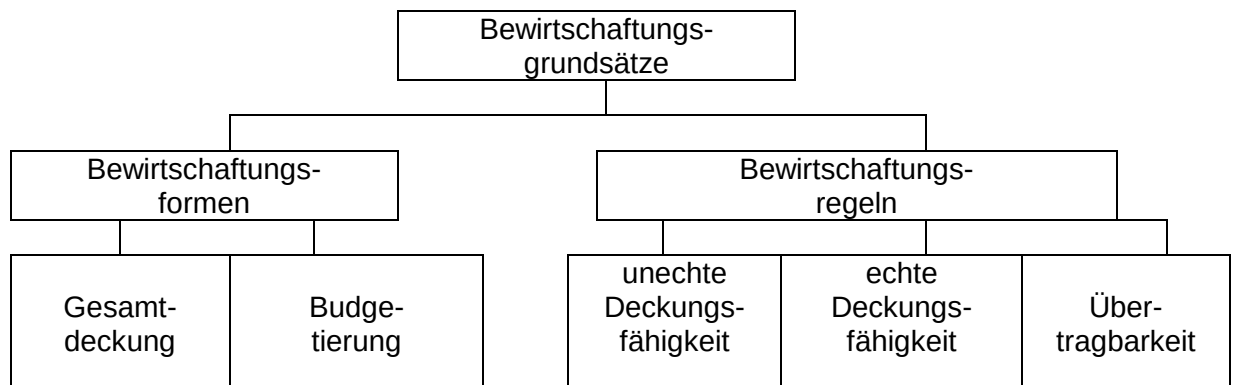
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, weil die Haushaltsmittel zum Ende eines Haushaltsjahres verfallen.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

Bei den Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um Regelungen des Finanzmanagements zur Verwaltung der Finanzmittel. Diese Grundsätze dienen dazu, die Bewirtschaftung der einzelnen Finanzpositionen grundsätzlich festzulegen. Dabei wird es den Gemeinden durch das Einführen der flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ermöglicht (mehrere Bewirtschaftungsverfahren sind zulässig), das Bewirtschaftungssystem so zu wählen, dass es den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten gerecht wird.

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 20 Nr. 2 GemHVO). Somit wird erreicht, dass jeglicher Ertrag zur Deckung jeglicher Aufwendungen herangezogen werden kann. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen gleichermaßen. Das bedeutet, dass es haushaltsrechtlich grundsätzlich unzulässig ist, die Verwendung einzelner Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen vorzusehen.

3. **Bewirtschaftungsregeln**

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität bei der Haushaltsführung nicht aus. Insofern müssen Regelungen getroffen werden, die eine solche Handlungsweise ermöglichen.

a) **Unechte Deckungsfähigkeit** (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Mehrerträge, die für einen bestimmten Zweck geleistet werden, erhöhen innerhalb eines Produktes die Ermächtigung für die korrespondierenden Aufwendungen. Mindererträge vermindern die korrespondierenden Aufwendungen entsprechend.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

b) **Echte Deckungsfähigkeit**

Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Mehraufwendungen bzw. – Auszahlungen in den einzelnen Produkten durch Wenigeraufwendungen bzw. – auszahlungen auszugleichen.

In den einzelnen Produkten sind daher die Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie die Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

c) **Übertragbarkeit von Ausgaben**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer übertragbar. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen auch abweichend von den nachfolgend aufgeführten Regelungen Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat im Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Hille werden die Ermächtigungsübertragungen auf einem gesonderten Produktsachkonto/Auftragssachkonto (.... 010) dargestellt und veranschlagt.

4. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Gemäß § 83 Abs. 1 GO. NW. sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistungen der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die Beträge erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates (siehe § 7 der Haushaltssatzung). Ist dies nicht der Fall, sind sie dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Die Zustimmung des Rates zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist von den Fach- und Sachbereichen über den Kämmerer schriftlich zu beantragen, wobei die Notwendigkeit der Beträge eingehend zu begründen ist. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden wurde.

Bei investiven Aufträgen, die zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

5. Verfügungsberechtigte Dienststellen

Die in den einzelnen Produkten verfügbungsberechtigten Fachbereiche sind wie folgt dargestellt:

Fachbereich 1	- Zentrale Dienste -
Sachbereich 1.1	Organisation, Personal, Kultur
Sachbereich 1.2	Innere Dienste, Schule, Sport
Fachbereich 2	- Finanzen -
Sachbereich 2.1	Finanzsteuerung
Sachbereich 2.2	Finanzbuchhaltung
Fachbereich 3	- Planen und Bauen -
Sachbereich 3.1	Planung und Entwicklung
Sachbereich 3.2	Bauverwaltung, Gemeindliche Betriebe
Sachbereich 3.2.1	Abwasserbeseitigung
Sachbereich 3.2.2	Friedhofsverwaltung, Wasserversorgung und Erschließung
Sachbereich 3.3	Technische Dienste
Sachbereich 3.3.1	Baubetriebshof
Sachbereich 3.3.2	Straßenbau
Fachbereich 4	- Ordnung und Soziales -
Sachbereich 4.1	Sicherheit und Ordnung
Sachbereich 4.2	Soziales

Der Bürgermeister regelt durch besondere Anordnung die Befugnis von Bediensteten, Aufträge und Kassenanordnungen zu erteilen.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016/2017

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2016/2017

1. Einleitung.....	S. 29
2. Finanzielle Rahmenbedingungen.....	S. 30
3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.....	S. 32
4. Strategie der Gemeinde Hille.....	S. 33
5. Ziele und Kennzahlen.....	S. 36
6. Haushalt 2016/2017 im Überblick	S. 42
7. Ergebnisplan	S. 46
7.1 Ordentliche Erträge.....	S. 47
7.2 Ordentliche Aufwendungen.....	S. 53
7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis).....	S. 58
8. Finanzplan	
8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	S. 58
8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 59
8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 61
8.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	S. 64
9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	S. 67
10. Ausblick.....	S. 68
11. Schaubilder.....	S. 80

1. Einleitung

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Außerdem sind die aktuelle Lage und Entwicklung anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Die Informationen dieses Vorberichts werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produkten) ergänzt.

Der Haushaltsplan einer Gemeinde ist ein umfassender Ausweis der finanzwirksamen Vorgänge in einer Kommune und stellt das wichtigste Planungsinstrument dar. Er entfaltet sowohl Bindungswirkung nach innen als auch in Teilen nach außen, ohne damit allerdings Ansprüche gegenüber Dritten zu begründen. Er ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. In ihm dürfen nur diejenigen Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden, von denen zum Zeitpunkt der Planaufstellung anzunehmen ist, dass sie bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres tatsächlich erzielt bzw. geleistet werden.

Der Haushaltsplan erfüllt verschiedene Funktionen. Er dient

- der Vertretungskörperschaft als Grundlage für die Entscheidung über die Verwirklichung der haushaltspolitischen Ziele unter Berücksichtigung der vom Staat vorgegebenen gesetzlichen Verpflichtungen
- der Verwaltung als Grundlage für die Wirtschaftsführung in Umsetzung des Haushaltsplanes und der Finanzbuchhaltung als Grundlage der Kassenführung (finanzwirtschaftliche Steuerungsfunktion und administrative Lenkungsfunktion).
- dem Rechnungsprüfungsausschuss als Grundlage für die Rechnungsprüfung sowie der Öffentlichkeit, der Vertretungskörperschaft und der Aufsichtsbehörde als Grundlage für die Prüfung der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde (Kontrollfunktion).

Zum 01. Januar 2006 hat die Gemeinde Hille alle Bereiche des kommunalen Haushaltes auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ umgestellt.

Zum 01.01.2008 erfolgte diese Umstellung auch für die Wirtschaftspläne der gemeindeeigenen Betriebe.

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ sind verschiedene „Meilensteine“ gesetzt worden:

- NKF-Haushalt im Haushaltsjahr 2006
- Festlegung von Zielen und Kennzahlen erstmals im Haushaltsplan 2007
- Umstellung der gemeindlichen Betriebe auf NKF ab 01.01.2008
- Einführung des Berichtswesens nach § 12 GemHVO im Haushaltsjahr 2008

Umgesetzt wurde inzwischen die Erstellung der Konzernbilanz, erstmals zum 31.12.2010.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bleibt nach wie vor angespannt.

Dies ist das Ergebnis einer Haushaltsumfrage 2015/2016 des Städte- und Gemeindebundes NRW (Stand: 04.04.2016).

Die Ergebnisse belegen weiterhin eine anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen.

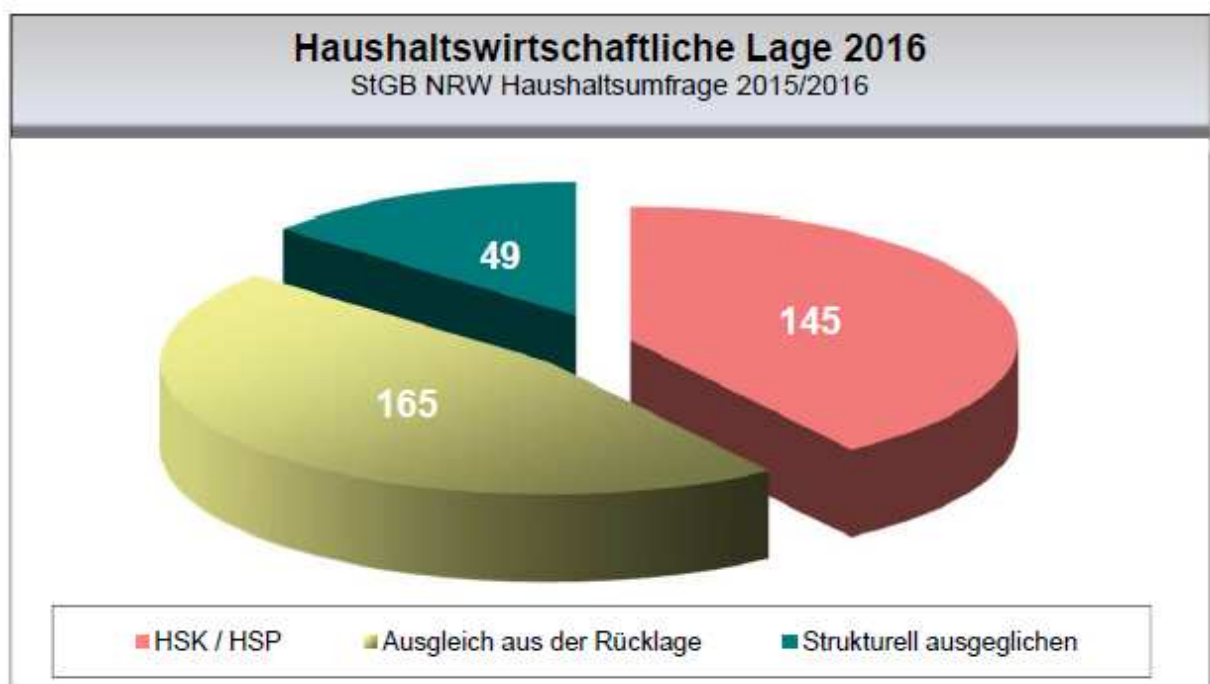
Nur 49 von 359 Mitgliedskommunen erreichen für das Jahr 2016 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt (2015: 53). Die Zahl der Kommunen in der Haushaltssicherung ist im Jahr 2016 mit 145 gegenüber dem Jahr 2015 (144) gestiegen.

Weitere 165 (2015: 162) Kommunen schaffen den Ausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren.

Die Kommunen befinden sich 2016 voraussichtlich 3 (2015: 8) im Nothaushaltsrecht, d.h. sie bekommen ihr Haushaltssicherungskonzept nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt. Freiwillige Ausgaben sind diesen Kommunen grundsätzlich untersagt.

Nur der Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 GO NRW auf 10 Jahren und dem Stärkungspaktgesetz ist es zu verdanken, dass hier kein Anstieg zu verzeichnen ist. Vor der Gesetzesänderung musste der Haushaltsausgleich innerhalb von 5 Jahren erreicht werden. Eine Genehmigung ist nunmehr grundsätzlich auch dann möglich, wenn der Haushalt erst innerhalb der nächsten 10 Jahre ausgeglichen werden kann.

Bis Ende 2016 werden 259 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2017 erwarten dies 18 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 21 Kommunen.



Quelle: StGB NRW

Bis Ende 2020 werden folglich 298 der 359 StGB –Mitgliedskommunen (gut 83 Prozent) ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird auch durch den neuen Rekordstand bei den Kassenkrediten deutlich. Zum Jahreswechsel 2015/2016 verzeichneten die NRW-Kommunen bei den Kassenkrediten von 27,48 Mrd. €. Gegenüber dem Vorjahr mussten die Kommunen die Liquiditätskredite um 0,8 Mrd. € erhöhen, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren.

Auf der Ertragsseite wirkt sich die positive wirtschaftliche Entwicklung auf die Gewerbesteuer aus. Jedoch ist sie in den Kommunen unterschiedlich ausgeprägt.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz aller Kommunen in NRW liegt 2016 bei 441 % und damit um 4 Punkte höher als im Vorjahr. In NRW liegen die Hebesätze hier zwischen 265 % und 550 %.

Deutlicher wird der Konsolidierungsdruck bei der Grundsteuer B.

Hier ist ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 22 Punkte auf 508 Prozentpunkte im Jahr 2016 zu verzeichnen. Den niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Harsewinkel mit 260 %, den höchsten die Stadt Bergneustadt mit 959 %.

Bei der Grundsteuer A ist ebenfalls ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze zu verzeichnen, und zwar um 12 Punkte auf 287 %.

Auf der Aufwandsseite sind die steigenden Sozialkosten zu nennen. Sie beliefen sich im Jahr 2015 auf gut 16,3 Mrd. €, d.h. einen Zuwachs von 8 %.

Die Gemeinde Hille zählt auch zu den Kommunen, die ihre Ausgleichsrücklage mit dem Jahresfehlbetrag 2012 vollständig aufgebraucht haben.

Das Eigenkapital wird nach den derzeitigen Planungsdaten in der Gemeinde Hille weiter abschmelzen. Hierdurch wird u.a. eine Berechnungsgrenze für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (5% der allgemeinen Rücklage aus der Schlussbilanz des Vorjahres) geringer ausfallen, dies wiederum erschwert die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Ein Grundproblem ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen.

Eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzsituation im Rahmen einer umfassenden und vor allen Dingen wirksamen Finanzreform auf Bundes- und Landesebene ist daher seit langem überfällig. Das verfassungsrechtlich festgelegte Konnexitätsprinzip muss bei neuen bzw. veränderten Aufgabenstellungen oberste Priorität haben.

Anteile des Bundes und des Landes an den Steuereinnahmen sollten entsprechend den Aufgabenübertragungen auf die Kreise, Landschaftsverbände und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden positiv geändert werden. Es müssen Perspektiven für die Städte und Gemeinden geschaffen werden, um zukünftig wieder ausgeglichene Haushalte zu erreichen.

Eine nachhaltige Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen ist unerlässlich und auch im Hinblick auf immer wieder neuen komplexen Herausforderungen (u.a. steigende Soziallasten, demographischer Wandel, Integration der Flüchtlinge, Schuldenbremse) erforderlich.

Die Gemeinde Hille hat daher 2015 das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen.

Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt 4.

3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Das **Haushaltsjahr 2014** schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.849.051,34 EUR ab. Gegenüber dem planmäßigen Fehlbetrag (3.990.000,00 EUR) ist dieses eine Verbesserung um 140.948,66 EUR (= 3,53 %).

Obwohl es im Jahr 2014 u.a. zu einem Einbruch der Gewerbesteuer (- 485.000 € gegenüber dem Ansatz) kam, hat sich der Fehlbetrag gegenüber dem Planwert nicht erhöht, sondern konnte minimal verringert werden. Aufgefangen wurde dies u.a. durch Auflösungserträge aus Rückstellungen und durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen.

Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Rat der Gemeinde Hille in seiner Sitzung am 11.12.2015 festgestellt. Dem Bürgermeister wurde ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2015** ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.059.120,00 EUR.

In der Ergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von 1.179.605,42 EUR ab (Stand: 25.10.2016).

Das Ergebnis hat sich somit um 879.514,58 EUR oder 42,71 % verbessert.

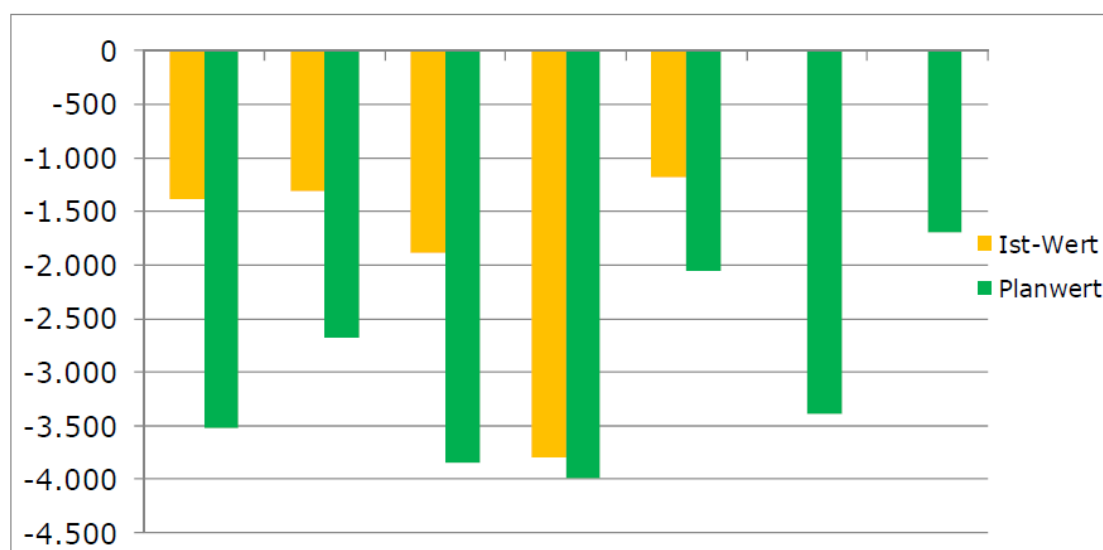
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer B, Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Erstattung Sanierungsgeld VBL und Auflösungsbeträge aus Sonderposten waren überwiegend verantwortlich für die Ergebnisverbesserung.

Hinzuweisen ist hier auch auf die bereits im Jahr 2015 vorgenommene Erstattung an den SAB –Infra in voller Höhe (planmäßig 700.000 EUR).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2016 – 2018 kann der Anlage V zum Haushaltsplan entnommen werden.

Entwicklung Jahresergebnisse

In Tausend €



* Stand: 25.10.2016

4. Strategie der Gemeinde Hille

a) Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung

Vor dem Hintergrund der unter dem Punkt 2. -Finanzielle Rahmenbedingungen- dargestellten finanziellen Situation der NRW - Kommunen, den kommenden Herausforderungen und insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse der Gemeinde Hille von 2006 – 2015 haben sich Rat und Verwaltung gemeinsam auf den Weg gemacht und das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen.

Wesentliche Ziele des Projektes waren eine auf die Zukunft ausgerichtete Gesamtstrategie zu entwickeln und die bisherigen strategischen Ziele der Gemeinde Hille den neuen Herausforderungen anzupassen.

Getreu dem alten Sprichwort „*Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige*“ (Seneca) ist die Herausarbeitung bzw. Identifizierung der „strategischen Ziele“ der Gemeinde die Basis für die Planung der zukünftigen Schwerpunkte der gemeindlichen Arbeit und die Steuerung der hierfür erforderlichen Finanzmittel.

Letztendlich ging es um Fragen wie z.B.:

- Wo soll unsere Gemeinde zukünftig stehen?
- Wo wollen wir die Schwerpunkte zukünftiger Entwicklungen setzen?
Wo lohnen sich Investitionen, wo nicht?
- Was können wir uns in der Gemeinde noch leisten?
- Wofür wollen wir zukünftig die knapper werdenden Mittel ausgeben?
Welche Aufwendungen können wir einsparen?
- Welche freiwilligen Leistungen der Gemeinde können ersatzlos gestrichen werden?
Sind Bürger/Vereine bereit die freiwilligen Leistungen zu übernehmen?
- Dürfen Standards bei den Pflichtaufgaben gesenkt werden? Wenn ja, welche und wie?
- Wo sind die Potentiale und Perspektiven für die Gemeinde?

Diese Fragen und vieles mehr galt es im Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung zu beantworten.

Was haben Politik und Verwaltung im Projekt getan?

In verschiedenen Workshops haben sich Vertreter des Rates und der Verwaltung darüber ausgetauscht, wo die Stärken und Schwächen der Gemeinde Hille liegen, wie sich z. B. gesellschaftliche oder technologische Trends auf die Aufgaben der Gemeinde auswirken, wo Entwicklungspotentiale gesehen werden und welche Chancen und Risiken sich hieraus ergeben.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hille hatten am 03.05.2016 Gelegenheit, sich über das Projekt im Rahmen eines Bürgerdialogs zu informieren, zu diskutieren und ihre Meinungen, Ideen und Anregungen einzubringen.

Ergebnis des Projektes sind 6 strategische Ziele in den Handlungsfeldern Finanzen, Einwohner, Zivilgesellschaft, Wohnraum, Gewerbe sowie Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung, die am 23.06.2016 vom Rat einstimmig beschlossen worden sind.

b) Strategische Ziele

Die vom Rat beschlossenen strategischen Ziele dienen zukünftig als verbindlicher Orientierungsrahmen, aus dem die konkreten Maßnahmen abgeleitet werden, die Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung sind.

Die strategischen Ziele im Einzelnen:

1. Finanzen
Ziel: Der Haushalt der Gemeinde Hille ist bis zum Jahr 2020 ausgeglichen.
Beschreibung: Die Gemeindeordnung NRW schreibt den Gemeinden vor, dass der Haushalt in Planung und in Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen ist. Negative Jahresergebnisse führen zu einem Rückgang des Eigenkapitals, das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird verletzt. Insoweit hat das Finanzziel eine hohe Priorität in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung und Stabilität der Gemeinde.
2. Einwohner
Ziel: Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.
Beschreibung: Die Zahl der Einwohner ist in der Gemeinde Hille -wie auch in vielen anderen ländlich geprägten Kommunen- in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Der Erhalt bzw. die Steigerung der Einwohnerzahl ist ein wichtiges Ziel, um die Infrastruktur der Gemeinde auch langfristig zu erhalten und den Bewohnern zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stellen zu können.
3. Zivilgesellschaft
Ziel: Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.
Beschreibung: Zivilgesellschaftliches Engagement hat einen hohen Stellenwert in unserem Gemeinwesen und entlastet die öffentliche Hand in vielen Bereichen. Insoweit muss es ein Ziel der Gemeinde sein, hierfür adäquate Rahmenbedingungen zu schaffen und ehrenamtlich tätige Personen, Gruppen, Vereine und sonstigen Institutionen im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen.

4. Wohnraum

Ziel:

Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.

Beschreibung:

Um das strategische Ziel im Hinblick auf die Einwohner (siehe oben) erreichen zu können, ist ein entsprechendes Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Dies sollte speziell auf die Zielgruppe „junge Familien“ ausgerichtet werden. Für ältere Mitbürger sind ausreichend Wohnungen und Einrichtungen vorzuhalten, die sich speziell an den Bedürfnissen dieser Menschen orientieren.

5. Gewerbe

Ziel:

Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.

Beschreibung:

Lokale Gewerbebetriebe sorgen für zusätzliche Steuererträge und schaffen Arbeitsplätze vor Ort, die ihrerseits wieder die Ansiedlung von Einwohnern befördern. Seitens der Gemeinde sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Erhalt der vorhandenen Gewerbebetriebe zu sichern bzw. die Neuansiedlung von Unternehmen zu forcieren.

6. Infrastruktur und Gemeindeentwicklung

Ziel:

Die Ortschaft Hille wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.

Beschreibung:

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, die Grundversorgung der Bevölkerung gleichermaßen in allen 9 Ortschaften der Gemeinde Hille sicher zu stellen. Um überhaupt Angebote vorhalten zu können, ist die Konzentration auf die Kernortschaft Hille sinnvoll.

Hille wird damit zum Gemeindekern entwickelt, in dem die wesentlichen öffentlichen und privaten Dienstleistungen angeboten werden (Ärzte, Einkaufen, Unterhaltung, Sport, weiterführende Schulen etc.). Die Gemeinde wird mit planerischen und finanziellen Mitteln die Entwicklung des Gemeindekerns aktiv vorantreiben.

Der Bestand und das planerisch vorhandene Potential für Wohnen und Gewerbe in den anderen Ortschaften bleiben erhalten.

c) Maßnahmenpaket/ Konsolidierungsmaßnahmen

Im Hinblick auf die vorgenannten Ziele wurde als weiteres Ergebnis des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ vom Rat am 23.06.2016 ebenfalls einstimmig ein Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen mit Konsolidierungsvorschlägen, sowie zahlreichen Arbeits- und Prüfaufträgen und auch unter Einbeziehung des Straßen- und Abwasserbetriebes-Sparte Infra – und der WBG Hille mbH.

Bei der Erarbeitung des Maßnahmenpaketes wurden alle Produkte in Augenschein genommen und auch kleinste Beträge einbezogen. Damit soll signalisiert werden, dass zunächst alle Einsparpotentiale in allen Bereichen geprüft und wenn möglich realisiert werden, bevor als letztes Mittel zur Deckung des Fehlbetrages die Realsteuern gegenüber den eingeplanten Hebesätzen erhöht werden müssen.

Bei einigen Maßnahmen des Maßnahmenpaketes handelt es sich um Arbeitsaufträge, die von der Verwaltung vorzubereiten bzw. umzusetzen sind.

Jede einzelne Maßnahme wurde in Absprache mit den zuständigen Fachbereichen mit einem Umsetzungszeitpunkt versehen.

Sofern Maßnahmen bereits mit Zahlen beziffert werden konnten, wurden diese im Haushaltsplan 2016/2017 eingearbeitet und berücksichtigt.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2016/2017 bei Umsetzung der Maßnahmen folgende Konsolidierungspotentiale zu verzeichnen und entsprechend veranschlagt worden:

Gemeinde	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	18.400 €	142.600 €	247.600 €	259.100 €	256.400 €
Durch Erhöhung Hebesätze					
Grundsteuer A	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Grundsteuer B	0 €	296.500 €	296.500 €	296.500 €	296.500 €
Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlagen	42.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Gesamtbetrag	60.400 €	644.100 €	749.100 €	760.600 €	757.900 €

Das Maßnahmenpaket selbst ist unter „Konsolidierungsmaßnahmen“ enthalten.

5. Ziele und Kennzahlen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sollen nach § 12 GemHVO für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

5.1 Ziele

Das seit 2007 bestehende Zielsystem der Gemeinde Hille wurde mit dem Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung neu ausgerichtet.

Das Zielsystem der Gemeinde Hille gestaltet sich mit der Beschlussfassung am 23.06.2016 nunmehr wie folgt:

a) Strategische Ziele

Als Ziele sind zunächst die strategischen Ziele zu nennen, die vom Rat, wie unter Punkt 4. – Projekt Strategischen Haushaltskonsolidierung - dargestellt, beschlossen worden sind.

Die strategischen Ziele im Überblick:

- Der Haushalt der Gemeinde Hille ist bis zum Jahr 2020 ausgeglichen.

- Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.
- Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.
- Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.
- Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.
- Die Ortschaft Hille ist wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.

b) Produktbezogene Ziele

Zudem gibt es produktbezogene Ziele, die dem jeweiligen Produkt zu entnehmen sind (s. Teilpläne auf Produktebene).

Zu den produktbezogenen Zielen gehören auch die Konsolidierungsmaßnahmen des Maßnahmenpaketes.

5.2 Kennzahlen

Die Kennzahlen haben den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit auch überprüfbar zu machen.

Zu den o.a. strategischen Zielen sind die Kennzahlen noch nicht abschließend aufgestellt worden. Kennzahlen/Leistungen zu den produktbezogenen Zielen sind den Teilplänen auf Produktebene zu entnehmen.

Zur Analyse des Haushaltes 2016/2017 werden die vom Innenministerium NRW/ GPA empfohlenen Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) genutzt.

Einbezogen wurden die Kennzahlen, die für die Beurteilung der Haushaltsplanung aussagekräftig sind. Rein bilanzbezogene Kennzahlen wurden nicht aufgenommen. Diese sind den Unterlagen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

a) Kennzahlen im Überblick (Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset):

		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwanddeckungsgrad	%	84,78	91,66	87,88	93,84
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Abschreibungsintensität	%	6,15	6,28	6,10	6,24
Drittfinanzierungsquote	%	56,83	58,97	62,81	63,12
Kennzahlen zur Finanzlage					
Zinslastquote	%	1,54	1,46	1,29	1,23
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	%	61,31	62,62	59,07	57,51
Zuwendungsquote	%	18,88	18,34	23,67	27,19
Personalintensität	%	14,66	15,00	14,35	14,51
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	20,41	19,16	20,67	19,62
Transferaufwandsquote	%	42,90	46,28	46,50	47,80

Erläuterung der Kennzahlen

Bei den Erläuterungen der Kennzahlen wurden aussagekräftige Mittelwerte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) einbezogen. Diese Werte sind der Schlussergebnung der haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (Ist-Werte) der kleinen kreisangehörigen Kommunen 2011-2013 (Vergleichsjahr 2011, Stand: August 2014) entnommen worden (www.gpanrw.de).

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,78	91,66	87,88	93,84	95,58	97,30	98,82

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Berechnungsformel:

$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentlichen Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Der Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % belegt das strukturelle Defizit des Haushaltes.

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungsintensität	%	6,15	6,28	6,10	6,24	6,45	6,57	6,52

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnungsformel:

$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Abschreibungsintensität verändert sich minimal. Die Gemeinde Hille liegt im interkommunalen Vergleich unter dem Mittelwert der GPA NRW für 2011 (12,1 %).

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Drittfinanzierungsquote	%	56,83	58,97	62,81	63,12	62,28	62,47	61,14

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauf Auflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Berechnungsformel:

$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde Hille über dem Mittelwert der GPA NRW für 2011 (57,6 %). Dies führt zu einer Verringerung des Abschreibungsaufwandes.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote	%	1,54	1,46	1,29	1,23	1,15	1,07	0,99

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnungsformel:

$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Zinslastquote verringert sich ab 2016 weiter. Im interkommunalen Vergleich für 2011 liegt sie damit unter dem von der GPA NRW ermittelten Mittelwert (2,3 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Netto-Steuerquote	%	61,31	62,62	59,07	57,51	58,27	58,58	59,05

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Berechnungsformel:

$(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Netto - Steuerquote von unter 60 % ab 2016 weist nach wie vor darauf hin, dass die Gemeinde Hille zu einem erheblichen Anteil fremdfinanziert ist.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungsquote	%	18,88	18,34	23,67	27,19	26,63	26,58	26,39

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Berechnungsformel:

$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Die Zuwendungsquote von über 20 % ab dem Jahr 2016 macht deutlich, dass die Gemeinde Hille von fremgesteuerten Erträgen abhängig ist wie z.B. den Schlüsselzuweisungen.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	%	14,66	15,00	14,35	14,51	14,64	14,60	14,73

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Berechnungsformel:

$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Hinweis: Der von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelte Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen lag in 2011 bei 17,3 %. Die Gemeinde Hille liegt unter diesem Mittelwert. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass im Haushalt der Gemeinde auch die Personalaufwendungen der gemeindlichen Betriebe enthalten sind. Die entsprechenden Personalerstattungen der Betriebe wurden bei der Ermittlung der Kennzahl in Abzug gebracht.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	20,41	19,16	20,67	19,62	19,58	19,56	19,58

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Berechnungsformel:

$(\text{Aufwendungen für Sach- \& Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: Im Vergleich zum Jahr 2015 erhöht sich im Jahr 2016 der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen. Dies ist u.a. auf die nunmehr wieder in voller Höhe eingeplante Aufwandserstattung an den SAB - Infra zurückzuführen. Die Gemeinde Hille liegt hier über dem von der GPA NRW für 2011 ermittelten Mittelwert (17,8 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwandsquote	%	42,90	46,28	46,50	47,80	47,77	47,69	47,65

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnungsformel:

$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille: An dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Transferaufwendungen fast 50 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Zu nennen sind hier u.a. die allgemeine und differenzierte Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, sowie die Kostenbeteiligung SGB II und sonstige soziale Leistungen.

b) Produktübergreifend sind folgende Kennzahlen gebildet worden:**Produktbereich 001 – Innere Verwaltung**

		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.754	15.767	15.916	15.916
GZ-061	Mitarbeiter Gemeinde	119	120	118	119
GZ-062	Mitarbeiter Konzern	126	127	125	126
GZ-063	Vollzeitstellen Gemeinde	95,14	91,84	90,68	90,68
GZ-064	Vollzeitstellen Konzern	102,14	98,84	97,68	97,68
PÜ-009	Vollzeitstellen Gemeinde je 1000 Einwohner	6,03	5,82	5,70	5,70
PÜ-010	Vollzeitstellen Konzern je 1000 Einwohner	6,47	6,27	6,14	6,14
PÜ-011	Altersdurchschnitt Mitarbeiter Rathaus (Jahre)	44,46	43,42	43,87	43,87
PÜ-012	Anteil weibliche Beschäftigte (Rathaus)	60,71 %	60,00 %	61,67 %	61,67 %

Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.754	15.767	15.916	15.916
PÜ-013	Gesamtes Ergebnis Produkte 002 006 001 und 002 006 002 (Feuerwehr) je Einwohner	- 16,33 €	- 18,33 €	- 21,49 €	- 20,27

Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.754	15.767	15.916	15.916
GZ-003	Schülerzahl GS Hille	162	162	156	137
GZ-004	Schülerzahl GS Nordhemmern	194	194	176	165
GZ-005	Schülerzahl GS An der Bergkante -HSt. Oberlütbe-	111	111	105	110
GZ-006	Schülerzahl GS An der Bergkante -TSt. Rothenuffeln-	96	90	103	103
GZ-007	Schülerzahl Grundschulen	557	557	527	515
GZ-008	Schülerzahl Gesamtschule Sek. I	867	867	860	860
GZ-009	Schülerzahl Gymnasium Sek. I	309	309	298	298
GZ-010	Schülerzahl Sek. II	288	288	312	312
GZ 10a	Schülerzahl weiterführende Schulen	1.464	1.464	1.470	1.470
GZ-011	Schülerzahlen insgesamt	2.021	2.021	1.997	1.985
GZ-015	Hiller Schüler an Hauptschulen und Förderschule Kühlenkamp	18	18	16	13

		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
PÜ-001	Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 003 je Einwohner	225,31 €	234,33 €	239,56 €	230,06
PÜ-002	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 003	- 176,34 €	- 185,92 €	- 184,48 €	- 181,61
PÜ-003	Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 003 je Schüler	1.756,29 €	1.828,17 €	1.909,29 €	1.844,68
PÜ-004	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 003 je Schüler	-1.374,58 €	- 1.450,48 €	-1.470,26 €	- 1.456,18

Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.754	15.767	15.916	15.916
PÜ-005	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 006 je Einwohner	- 30,34 €	- 28,76 €	- 21,71 €	- 21,43 €

Produktbereich 008 – Sportförderung
--

	<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
GZ-001 Einwohnerzahl IT NRW	15.754	15.767	15.916	15.916
GZ-022 Anzahl Sportvereine	25	25	26	26
GZ-023 Mitglieder in Sportvereinen	7.341	7.664	7.582	7.582
PÜ-006 Organisationsgrad in Sportvereinen	46,50 %	48,61 %	47,64 %	47,64 %
	<u>Ist 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
PÜ-007 Gesamter ordentlicher Aufwand im Produktbereich 008 je Einwohner	59,42 €	60,92 €	61,38 €	59,97
PÜ-008 Gesamtes ordentliches Ergebnis im Produktbereich 008 je Einwohner	- 31,86 €	- 33,81 €	- 33,65 €	- 32,68

6. Haushalt 2016/2017 im Überblick

Nach den einschlägigen Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen (Gemeindeordnung NRW und Gemeindehaushaltsverordnung NRW) sollen die Haushaltspläne auch unter den Rahmenbedingungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ ausgeglichen sein.

Von der Möglichkeit nach § 78 Abs. 3, Satz 2 Gemeindeordnung einen ausgeglichenen Haushalt für 2 Jahre (Doppelhaushalt) aufzustellen, wurde Gebrauch gemacht, um die Ergebnisse des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ weitestgehend mit einzubeziehen. Infolgedessen enthält dieser Haushaltsplan eine Zeitreihe von 7 Jahren, da drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr (2017) des zweijährigen Haushaltes anzuhängen sind.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016/2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hille voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
im <u>Ergebnisplan</u> mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	25.643.746 EUR	27.800.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.038.215 EUR	29.493.405 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.522.850 EUR	26.523.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.618.260 EUR	27.469.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.860.300 EUR	3.403.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.179.200 EUR	4.474.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.517.900 EUR	1.292.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	559.400 EUR	635.400 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 3.394.469 € aus und im Jahr 2017 ein Defizit von 1.693.305 EUR. Zum Ausgleich dieser Defizite ist die „allgemeine Rücklage“ (Eigenkapital) vorgesehen.

Die Haushaltssatzung bedarf somit nach § 75 Abs. 4 GO NRW (Verringerung der allgemeinen Rücklage) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2015 ergeben sich folgende Veränderungen:

Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- plan 2015	Haushalts- plan 2016	Haushalts- plan 2017	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2016 zu 2015		Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2017 zu 2016	
		EUR	EUR	EUR	+/-	v. H.	+/-	v. H.
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vermögens-, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	15.091.200	15.180.700	16.029.600	89.500	0,59	848.900	5,59
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Auflösungsbeträge Schulpauschale, ELAG, Grundsicherung f. Arbeitsuchende, Landeszuweisung FlÜAG (bis 2015 KG 44))	4.331.210	5.962.976	7.433.100	1.631.766	37,67	1.470.124	24,65
42	Sonstige Transfererträge	700	2.200	700	1.500	214,29	-1.500	-68,18
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Umlagebeiträge, Graberwerbs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag, Teilnehmerentgelte Jugendarbeit)	1.751.850	1.754.850	1.736.150	3.000	0,17	-18.700	-1,07
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadesfälle)	327.600	319.600	312.000	-8.000	-2,44	-7.600	-2,38
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erst. von Personal- und Sachkosten, Verwaltungskosten-erstattung durch gemeindliche Betriebe)	1.461.700	1.033.600	1.116.800	-428.100	-29,29	83.200	8,05
45	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge/ Mahngebühren, Zinsen zur Gewerbesteuer, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen)	626.020	927.520	712.650	301.500	48,16	-214.870	-23,17
47	Aktivierbare Eigenleistungen (z.B. Einsatz von eigenem Personal für vermögenswirksame/ aktivierungsfähige Maßnahmen)	20.000	12.000	0	-8.000	-40,00	-12.000	-100,00
	Ordentliche Erträge	23.610.280	25.193.446	27.341.000	1.583.166	6,71	2.147.554	8,52
46	Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Eigenkapitalverzinsung vom SAB-Abwasser-beseitigung)	465.000	450.300	459.100	-14.700	-3,16	8.800	1,95
	Erträge insgesamt	24.075.280	25.643.746	27.800.100	1.568.466	6,51	2.156.354,00	8,41
					1.568.466			
	Aufwendungen							
50	Personalaufwendungen (einschl. Beihilfen f. Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte)	4.684.500	4.934.100	5.061.000	249.600	5,33	126.900	2,57
51	Versorgungsaufwendungen (Beihilfen für Versorgungsempfänger/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte)	505.800	492.200	487.000	-13.600	-2,69	-5.200	-1,06
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Bewirtschaftung von Grundstücken, bauliche Anlagen, Geräte, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen der Abfallentsorgung, Haltung von Fahrzeugen, Aufwands- u. Verlustausgleichserstattung an SAB-)	4.934.800	5.925.130	5.715.310	990.330	20,07	-209.820	-3,54
57	Bilanzielle Abschreibungen (u.a. für immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GVG's)	1.618.380	1.749.645	1.819.095	131.265	8,11	69.450	3,97
53	Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Zuweisungen und Zuschüsse im Schulbereich, Umlage an Entwässerungsverbände, Krankenhilfe, lfd. Leistungen im Sozialbereich, Kostenbeteiligung SGB II (bis 2015 KG 54)), Krankenhaus IVP, ELAG)	11.921.200	13.329.400	13.926.100	1.408.200	11,81	596.700	4,48
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Mieten (Wohnungen für Flüchtlinge), Pachten, Leasing, Aufwandsentschädigungen, Planungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung, Prüfungs- u. Beratungskosten, Versicherungen, Dorfentwicklungskonzepte, Gewässerentwicklungskonzepte)	2.092.720	2.237.640	2.126.700	144.920	6,92	-110.940	-4,96
	Ordentliche Aufwendungen	25.757.400	28.668.115	29.135.205	2.910.715	11,30	467.090	1,63
55	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.000	370.100	358.200	-6.900	-1,83	-11.900	-3,22
	Aufwendungen insgesamt:	26.134.400	29.038.215	29.493.405	2.903.815	11,11	455.190	1,57
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.059.120	-3.394.469	-1.693.305	-1.335.349	64,85	1.701.164	-50,12

Konten- gruppe	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Haushalts- plan 2015	Haushalts- plan 2016	Haushalts- plan 2017	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2016 zu 2015		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2017 zu 2016	
		EUR	EUR	EUR	+/-	v. H.	+/-	v. H.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
681	<u>Zuwendungen für Investitionen</u> (vom Land, u.a. IVP, SchulP, SportP, FeuerschutzP, KlinFG)	1.581.700	1.720.200	2.961.700	138.500	8,76	1.241.500	72,17
682/683	<u>Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen</u> (u.a. Grundstücke)	208.000	140.100	441.600	-67.900	-32,64	301.500	215,20
684	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0,00	0	0,00
689	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.789.700	1.860.300	3.403.300	70.600	3,94	1.543.000	82,94
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
692	Aufnahme von Darlehen - ohne Umschuldungen -	1.071.000	1.517.900	1.292.300	446.900	100,00	-225.600	-14,86
692	Umschuldungen von Darlehen	0	0	61.000	0	0,00	61.000	100,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	1.071.000	1.517.900	1.353.300	446.900	100,00	-164.600	-10,84
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	47.300	16.200	116.000	-31.100	-65,75	99.800	616,05
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754.000	207.000	806.500	-547.000	-72,55	599.500	289,61
783	<u>Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u> (einschließlich Ermächtigungsübertragung vom Vorjahr)	387.290	380.200	302.600	-7.090	-1,83	-77.600	0,00
784	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
785	<u>Baumaßnahmen</u> (einschließlich Ermächtigungsübertragung vom Vorjahr)	1.453.600	2.575.800	3.249.500	1.122.200	77,20	673.700	26,15
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	2.642.190	3.179.200	4.474.600	537.010	20,32	1.295.400	40,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
792	Tilgung von Darlehen - ohne Umschuldungen -	602.000	559.400	574.400	-42.600	-7,08	15.000	2,68
792	Umschuldung von Darlehen	0	0	61.000	0	0,00	61.000	100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	602.000	559.400	635.400	-42.600	-7,08	76.000	13,59

7. Ergebnisplan

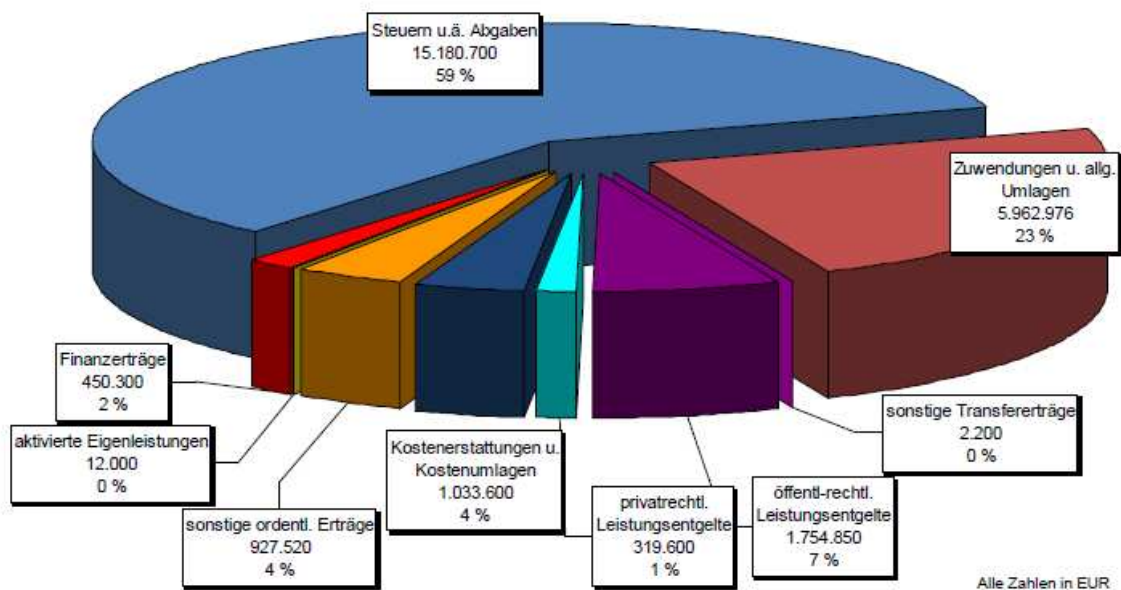
Die Erträge im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Ordentliche Erträge	25.193.446	27.341.000
Finanzerträge	450.300	459.100
Erträge insgesamt:	25.643.746	27.800.100



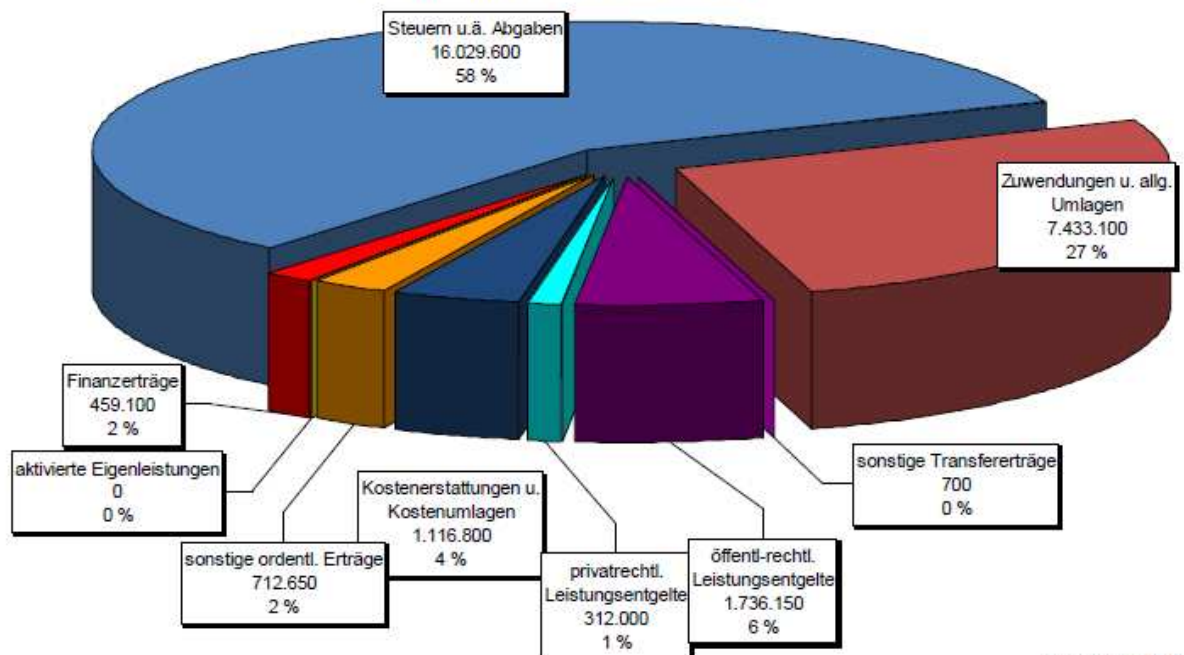
Prozentuale Aufteilung der Erträge 2016

Gesamtvolumen: 25.643.746 EUR



Prozentuale Aufteilung der Erträge 2017

Gesamtvolumen: 27.800.100 EUR



7.1 Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2016 werden 25.193.446 EUR an ordentlichen Erträgen eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2015 ein Plus von 1.583.166 EUR.

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine weitere Steigerung der ordentlichen Erträge um 2.147.554 EUR auf 27.341.000 EUR eingeplant worden.

a) Steuern und ähnliche Abgaben – Kontengruppe 40 -

Den Großteil der ordentlichen Erträge machen dabei die Steuern und ähnliche Abgaben aus mit 15.180.700 EUR im Jahr 2016 und 16.029.600 EUR im Jahr 2017. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Erträge					
Grundsteuer A	189.000	189.300	214.400	300	25.100
Grundsteuer B	2.235.000	2.267.600	2.574.200	32.600	306.600
Gewerbesteuer	4.900.000	4.400.000	4.538.000	-500.000	138.000
Anteil an der Einkommensteuer	6.472.000	6.997.000	7.208.000	525.000	211.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	482.700	497.600	620.000	14.900	122.400
Vergnügungssteuer	65.000	65.000	65.000	0	0
Hundesteuer	83.000	88.000	107.000	5.000	19.000
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich GFG	664.500	676.200	703.000	11.700	26.800
Insgesamt	15.091.200	15.180.700	16.029.600	89.500	848.900

Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A wurde für das Jahr 2016 ein Ertrag von 189.300 EUR (Vorjahr 189.000 EUR) und bei der Grundsteuer B ein Ertrag von 2.267.600 EUR (Vorjahr 2.235.000 EUR) veranschlagt.

Wie im Vorjahr wurden für 2016 die Hebesätze bei der Grundsteuer A von 248 % und bei der Grundsteuer B von 441 % zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2017 wurde eine Erhöhung der Hebesätze eingeplant, und zwar bei der Grundsteuer A auf 281 %-Punkte und bei der Grundsteuer B auf 499 %-Punkte.

Dies entspricht einer Erhöhung von jeweils 13 %.

Es ergibt sich danach bei der Grundsteuer A ein Ansatz von 214.400 EUR und bei der Grundsteuer B von 2.574.200 EUR.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz in Höhe von 4,4 Mio. € orientiert sich am bisherigen Verlauf im Haushaltsjahr 2016.

Berücksichtigt wurde der mit Hebesatzung vom 24.06.2016 festgesetzte Hebesatz von 417 %. Dieser Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.

Für das Jahr 2017 ist eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 434 % -Punkte vorgesehen. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,1 %. Danach ergibt sich ein Ansatz von 4.538.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach den vorliegenden Orientierungsdaten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2015 für 2016 ein Gesamtaufkommen von rd. 7,951 Milliarden EUR zu Grunde gelegt worden (Vorjahr 7,356 Mrd. EUR) und für 2017 ein Gesamtaufkommen von 8,254 Mrd. EUR.
Es wurden 6.997.000,00 EUR (Vorjahr: 6.472.000 EUR) für 2016 und 7.208.000,00 EUR für 2017 veranschlagt. Angewandt wurde bei der Ermittlung der Ansätze die für die Jahre 2015 bis 2017 festgesetzte Schlüsselzahl von 0,00088.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie beim Anteil an der Einkommensteuer wurden auch hier die Orientierungsdaten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2015 sowie die für 2015-2017 gültige Schlüsselzahl von 0,000427191 angewandt. Zu Grunde gelegt wurde ein Aufkommen in Höhe von 1,165 Mrd. EUR für 2016 und für 2017 ein Gesamtaufkommen von 1,452 Mrd. EUR.

In diesen Werten ist die bundesweite Erhöhung von 500 Mrd. EUR im Jahr 2016 und 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 berücksichtigt (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2016 ein Betrag von 497.600 EUR und 620.000 EUR für 2017 eingeplant (2015: 482.700 EUR).

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer bleibt es unverändert bei 65.000 EUR.
Der Ansatz der Hundesteuer hat sich im Jahr 2016 um 5.000 EUR auf 88.000 EUR erhöht.
Für 2017 wurden 107.000 EUR veranschlagt aufgrund der beabsichtigten Anhebung der Hundesteuersätze sowie Streichung /Reduzierung der Ermäßigungstatbestände.

Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurden nach dem GFG 2016 veranschlagt, und zwar mit 676.200 EUR (Vorjahr 664.500 EUR).

In den vorgenannten Leistungen wurden neben der Abrechnung für das Jahr 2015 auch die Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von rd. 16.000 EUR einbezogen.

Der Ansatz für 2017 mit 703.000 EUR ist der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 entnommen worden.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Kontengruppe 41 –

Die Zuwendungen und allgemeinen Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2015/2016 EUR	Vergleich 2016/2017 EUR
Erträge					
Schlüsselzuweisungen	2.862.500	1.995.200	2.557.400	-867.300	562.200
Zuweisung des Landes nach FlüAG	0	2.356.600	3.150.000	2.356.600	793.400
Zuwendungen vom Land/Bund	457.400	484.400	412.300	27.000	-72.100
Sonstige Zuwendungen	45.000	46.400	37.500	1.400	-8.900
Auflösungserträge auf Sonderposten für Zuwendungen	944.710	1.080.376	1.132.900	135.666	52.524
Abrechnung einheitsbed. Belastung (ELAG)	21.600	0	143.000	-21.600	143.000
Insgesamt	4.331.210	5.962.976	7.433.100	1.631.766	1.470.124

Schlüsselzuweisungen

Der Bescheid über die Berechnung der Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2016 liegt inzwischen vor. Danach erhält die Gemeinde Hille 1.995.200 EUR für 2016 (Vorjahr: 2.862.500 EUR).

Die erhebliche Ertragsminderung von rd. 867.300 EUR resultiert insbesondere aus der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde von 13.166.325 auf 14.312.868. Die Steuerkraft stieg folglich um 8,71 % gegenüber 2015. Grund für die Steigerung ist das höhere Steueraufkommen im Referenzzeitraum (01.07.2014 bis 30.06.2015).

Durch die Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner ist es in 2016 nicht noch zu einer weiteren negativen Auswirkung auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gekommen.

Der Ansatz 2017 mit 2.557.400 EUR ist der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 entnommen worden.

Die Schlüsselzuweisung entspricht 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl (normierte Bedarfsermittlung) und der Steuerkraftmesszahl (normierte Steuerkraft).

Auflösungserträge auf Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Abschreibung der Investition aufzulösen. Für 2016 ist ein Betrag in Höhe von 1.080.376 EUR einzuplanen (Vorjahr: 944.710 EUR) und für 2017 ein Betrag in Höhe von 1.132.900 EUR.

Zuweisung des Landes nach FlüAG

Die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden ab 2016 unter der Kontengruppe 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – veranlagt (zuvor Kontengruppe 44).

Veranschlagt wurde hier für 2016 eine Kostenerstattung von 2.356.600 EUR und für 2017 ein Betrag von 3.150.000 EUR. Ausgegangen wurde dabei von einer Pauschale von 10.000 EUR/jährlich pro Flüchtling im Jahr 2017.

In 2015 wurden hierfür in der Kontengruppe 44 – Kostenerstattungen und Umlagen – 500.000 EUR veranschlagt.

Weitere Zuwendungen des Landes

Die Zuwendung des Landes für die schulische Inklusion hat sich geringfügig verändert für 2016 auf 29.300 EUR (Vorjahr: 28.700 EUR). Für 2017 wurden 30.900 EUR veranschlagt.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen (ELAG)

Die Modellrechnung der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung des Landes NRW an den finanziellen Belastungen in Folge der Deutschen Einheit für das Haushaltsjahr 2015 mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden sieht für die Gemeinde Hille eine Erstattung von 143.000 EUR vor, die dementsprechend für 2017 veranschlagt wurde.

Für das Abrechnungsjahr 2014 hat die Gemeinde Hille im Jahr 2016 eine Nachzahlung zu leisten (s. Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen).

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Kontengruppe 43 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2015/2016 EUR	Vergleich 2016/2017 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.850	1.754.850	1.736.150	3.000	-18.700

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren (u.a. nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung bzw. Verwaltungsgebührensatzung) und auch um Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte.

Beim Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ besteht ein Kostendeckungsgrad von rd. 78 %.

Die Gebührenhaushalte Abfallentsorgung und Umlagebeiträge wurden kostendeckend kalkuliert.

Im Bereich der Musikschule ist es gelungen, den Zuschussbedarf durch gezielte Maßnahmen weiter zu reduzieren.

d) Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Kontengruppe 44 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.600	319.600	312.000	-8.000	-7.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.700	1.033.600	1.116.800	-428.100	83.200

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend aus Mieterträgen, Erträge für Bauleitplanungen und Satzungsverfahren, Erträge aus Verkauf- und Teilnehmerentgelten sowie Stromeinspeisevergütungen (BHKW/Photovoltaik) zusammen.

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden die Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkosten) durch die gemeindlichen Betriebe veranschlagt.

Der geringere Ertrag ist auf die neue Zuordnung der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Kontengruppe 41 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-zurückzuführen.

e) Sonstige ordentliche Erträge – Kontengruppe 45 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	626.020	927.520	712.650	301.500	-214.870

Im Wesentlichen beinhalten diese Erträge die Konzessionsabgaben von Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH mit 393.000 EUR (Vorjahr: 480.000 EUR).

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt, für 2016 ein Betrag von 288.600 EUR und für 2017 ein Betrag von 126.800 EUR.

f) Aktivierte Eigenleistungen – Kontengruppe 47 –

Als Ertrag ist die Aktivierung von Eigenleistungen der Gemeinde (z. B. Personaleinsatz) in Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen für 2016 in Höhe von 12.000 EUR auszuweisen.

* * * *

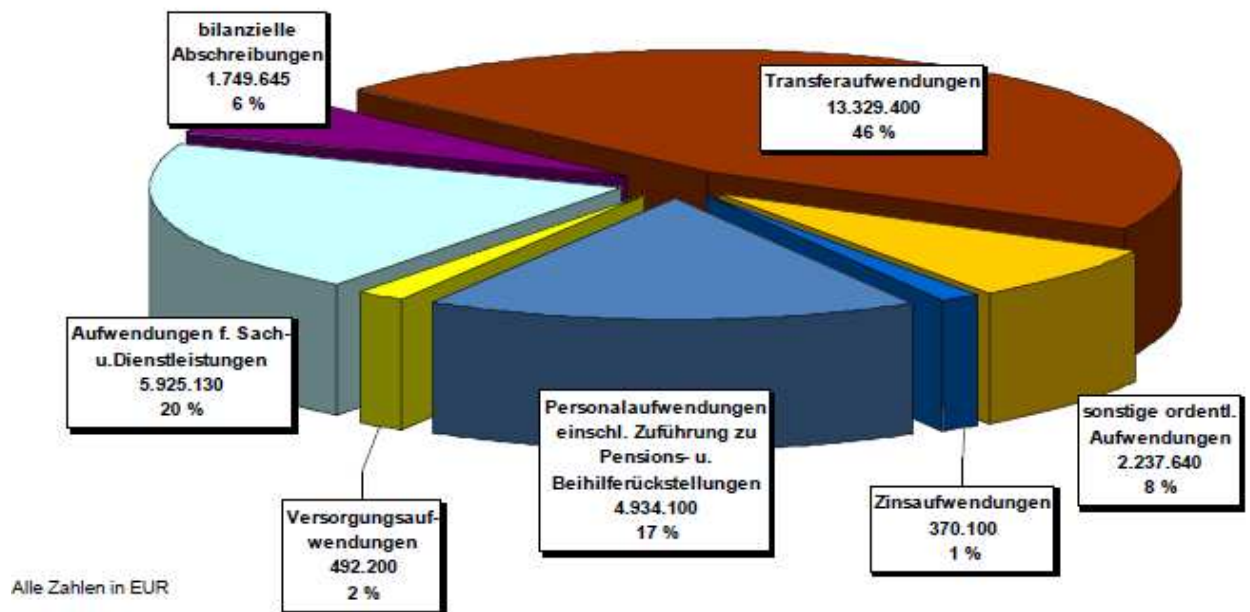
Die Aufwendungen im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Ordentliche Aufwendungen	28.668.114	29.135.205
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.100	358.200
Aufwendungen insgesamt	29.038.214	29.493.405



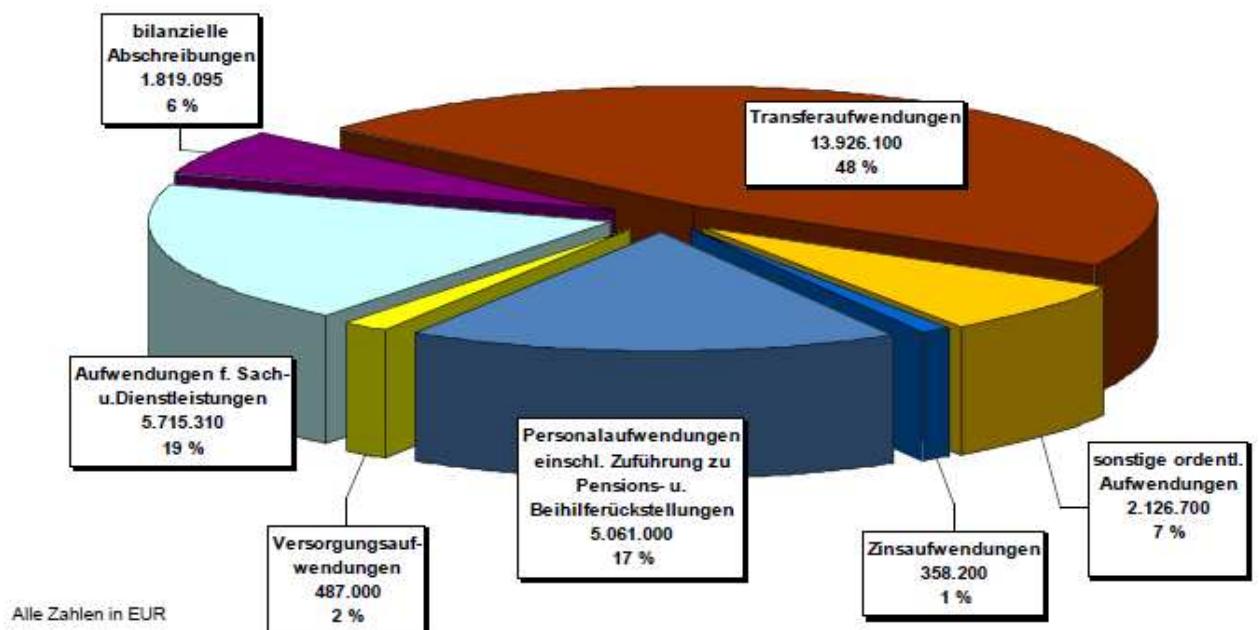
Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen 2016

Gesamtvolumen: 29.038.214 EUR



Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen 2017

Gesamtvolumen: 29.493.405 EUR



7.2 Ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2016 werden 28.668.114 EUR an ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2015 ein Plus von 2.910.715 EUR.

Im Jahr 2017 ist eine weitere Steigerung der Aufwendungen auf 29.135.205 EUR zu verzeichnen.

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 50 und 51 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Aufwendungen					
Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen	4.684.500	4.934.100	5.061.000	249.600	126.900
Versorgungsaufwendungen	505.800	492.200	487.000	-13.600	-5.200

Der **Gesamtansatz der Personalaufwendungen** im Jahr 2016 beträgt 4.934.100 EUR und liegt damit um ca. 194.600 EUR über dem Ist-Ergebnis und um 249.600 EUR über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2015. Der Gesamtaufwand 2017 ist mit 5.061.000 EUR kalkuliert und liegt somit planerisch über dem Ansatz des Jahres 2016.

Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse mitgeteilten Prognosewerte für die Pensions- und Beihilferückstellungen ermittelt worden. Allein hier ergibt sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2016 ein Mehraufwand von 118.100 EUR. Tendenziell werden sich die Werte durch Besoldungsanpassungen sowie Beförderungen weiter erhöhen.

Der Personalaufwand für die Beamten ist ab August 2016 mit einer beschlossenen Besoldungsanpassung von 2,1 v.H. kalkuliert worden. Ab Januar 2017 ist mit einer weiteren geschätzten Besoldungsanpassung von 2,0 v.H. für alle Besoldungsgruppen gerechnet worden. Die Beendigung eines Vorbereitungsdienstes sowie anstehende Dienstaltersstufensteigerungen führen hier zu einem weiteren Ansteigen der Dienstaufwendungen für Beamte.

Der Ansatz für die Tarifbeschäftigten ist ab März 2016 mit einer geschätzten Tarifierhöhung von 2,5 v.H. kalkuliert worden. Ab Januar 2017 ist mit einer weiteren Erhöhung von 2,0 v.H. geplant worden.

Das in den Tarifverhandlungen des Jahres 2010 erstmals beschlossene leistungsorientierte Entgelt ist für die Jahre 2016 und 2017 jeweils mit weiterhin 2,0 v.H. berücksichtigt. Das Leistungsentgelt ist von der mit Einführung zum 1. Januar 2007 vereinbarten Zielgröße von 8,0 v.H. nach wie vor weit entfernt und stagniert seit einigen Jahren.

Wie erstmals im Jahr 2008 erfolgt auch im Haushalt für die Jahre 2016 und 2017 eine interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes. Dadurch werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt.

Die gesamten Aufwendungen werden im Produkt „Baubetriebshof“ abgebildet. Die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter/-innen über beplante Verrechnungskonten.

Wie in den Vorjahren werden im Gesamtansatz auch Entgelte für angeordnete Mehrarbeit bzw. Überstunden sowie Rufbereitschaftsentgelte berücksichtigt.

Abschließend sei noch angemerkt, dass der Ansatz der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bis auf den Bereich der Nachwuchskräfte keine Neueinstellungen berücksichtigt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Kontengruppe 52 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934.800	5.925.130	5.715.310	990.330	-209.820

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen, Schülerbeförderungskosten, Aufwands- und Verlusterstattungen an den SAB –Infra, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen der Abfallentsorgung (Deponiegebühren, Abfuhrkosten etc.) aber auch Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 140.000 EUR in 2016 und 70.000 EUR in 2017.

Der Anstieg der Aufwendungen basiert im Wesentlichen auf die in den Jahren 2016 und 2017 wieder in voller Höhe eingeplante Aufwandserstattung an den SAB –Infra–. In 2015 wurde die Aufwandserstattung an den SAB Infra nicht in voller Höhe planerisch veranschlagt.

c) Bilanzielle Abschreibungen – Kontengruppe 57 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Bilanzielle Abschreibung	1.618.380	1.749.645	1.819.095	131.265	69.450

Die Vermögensgegenstände werden weiterhin linear abgeschrieben. Der Zuwachs der Abschreibungen resultiert auf vorgenommene Aktivierungen („Inbetriebnahme“) neuer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

d) Transferaufwendungen – Kontengruppe 53 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Transferaufwendungen	11.921.200	13.329.400	13.926.100	1.408.200	596.700

Hervorzuheben sind bei den Transferaufwendungen insbesondere folgende Aufwendungen:

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Sonstige soziale Leistungen	682.600	1.255.600	1.950.000	573.000	694.400
Krankenhilfe	110.000	350.000	311.000	240.000	-39.000
Gewerbsteuerumlage	416.500	369.400	369.400	-47.100	0
Fonds deutsche Einheit	404.500	358.800	358.800	-45.700	0
Abr.einheitsbed. Belast. (ELAG)	0	45.700	0	45.700	-45.700
Allgemeine Kreisumlage	6.205.000	6.312.900	6.470.000	107.900	157.100
Differenzierte Kreisumlage	3.162.000	3.220.900	3.100.000	58.900	-120.900
Sonstige Transferaufwendungen	188.200	185.200	189.700	-3.000	4.500
Kostenbeteiligung SGB II (50 %)	0	444.000	420.000	444.000	-24.000

Sonstige soziale Leistungen und Krankenhilfe

In den sonstigen sozialen Leistungen sind überwiegend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten, und zwar für 2016 in Höhe von 1.255.600 EUR (Vorjahr 677.000 EUR). Für 2017 ist nochmals eine Steigerung der Aufwendungen auf 1.950.000 EUR zu verzeichnen. Die Erhöhung für diesen Bereich und auch die Erhöhung für die Krankenhilfe von 110.000 EUR auf 350.000 EUR ist aufgrund der zu erwartenden Zahl an Flüchtlingen erforderlich.

Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Bei der Gewerbsteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit ergibt sich aufgrund des Gewerbesteueraufkommens (+ 4.400.000,00 EUR) eine Belastung in Höhe von 728.200,00 EUR. Der Umlagesatz beträgt unverändert insgesamt 69 v.H. für die Jahre 2016 bis 2018. Für die Jahre 2019 ff. wurde ein Umlagesatz von 68 v.H. berücksichtigt.

Abrechnung der einheitsbedingten Belastung (ELAG)

Für das Abrechnungsjahr 2014 ist in 2016 eine Nachzahlung von rd. 45.700 EUR zu leisten.

Allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage

Dem vorliegenden Bescheid entsprechend ist die allgemeine Kreisumlage in 2016 wie im Jahr 2015 mit einem Hebesatz von 38,71 % und die differenzierte Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt mit 19,31 % (Erhöhung um 0,47 %) eingeplant worden, somit insgesamt 58,02 % (2015: 57,54 %).

Insgesamt wurde die Kreisumlage (allgemein und differenziert) mit 9.533.800 EUR (2015: 9.367.000 EUR) veranschlagt.

Der Mehraufwand von 166.800 EUR ergibt sich aus der Erhöhung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage und aufgrund der gestiegenen Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) in 2016 um rd. 279.400 EUR (s. Tabelle).

Für das Jahr 2017 wurde bei der allgemeinen Kreisumlage wie im Jahr 2016 der Hebesatz von 38,71 % angewendet. Bei der differenzierten Kreisumlage ist eine Senkung des Hebesatzes auf 18,83 % berücksichtigt worden.

Insgesamt wurde die Kreisumlage (allgemein und differenzierte) mit 9.570.000 EUR für 2017 veranschlagt. Gegenüber 2016 eine Erhöhung um 36.200 EUR.

Der Mehraufwand ergibt sich aus der erhöhten Bemessungsgrundlage (s. Tabelle).

Die Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage für die Jahre 2014 (Nachzahlung von rd. 72.000 EUR) und 2015 (Guthaben rd. 40.800 EUR) wurden ebenfalls in den Ansätzen 2016 und 2017 berücksichtigt.

	Bemessungs- grundlage	Hebesatz	Kreisumlage allgemein	Steigerung/Senkung der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr - betragsmäßig -	Kreisumlage differenziert	Hebesatz
		- % -	- EUR -	- % -	- EUR -	- % -
1986	7.315.556,06	30,65	2.242.217,88	- 10,89	388.456,05	5,31
1990	8.935.771,00	34,30	3.064.969,35	6,42	520.062,07	5,82
1995	11.444.817,80	38,94	4.456.612,28	- 0,89	1.411.146,16	12,33
2000	13.011.037,26	38,94	5.066.498,11	2,24	1.800.727,57	13,84
2005	12.547.512,00	35,50	4.454.366,76	- 12,08	1.963.685,63	15,65
2006	12.893.923,00	48,40	6.240.658,73	+ 40,10	2.056.580,72	15,95
2007	14.185.252,00	39,30	5.574.804,04	- 10,67	2.262.547,69	15,95
2008	15.642.668,00	36,20	5.662.645,82	- 1,58	2.338.578,87	14,95
2009	16.313.373,00	38,00	6.199.081,00	+ 9,47	2.438.849,00	14,95
2010	15.946.546,00	38,90	6.203.206,00	+ 0,07	2.384.009,00	14,95
2011	14.388.105,00	38,90	5.596.972,00	- 9,77	2.594.175,00	18,03
2012	15.322.025,00	39,55	6.059.860,00	+ 8,27	2.819.252,00	18,40
2013	15.692.526,00	39,55	6.206.394,00	+ 2,42	2.777.577,00	17,70
2014	16.074.536,00	38,71	6.222.453,00	+ 0,49	2.829.118,00	17,60
2015	16.028.739,86	38,71	6.204.725,00	- 0,28	3.019.814,00	18,84
2016	16.308.067,16	38,71	6.312.852,00	+ 1,74	3.149.087,00	19,31
2017	16.675.499,55	38,71	6.470.000,00	+ 2,49	3.140.000,00	18,83

Kostenbeteiligung SGB II (50 %)

Bei dem veranschlagten Betrag in 2016 (neues Konto ab 2016) von 444.000 EUR (2015: 425.000 EUR) und in 2017 von 420.000 EUR handelt es sich um die 50 % Kostenbeteiligung der Gemeinde an den Aufwendungen des Kreises für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft einschl. Heizkosten, einmalige Beihilfen) nach dem SGB II. Einkalkuliert wurde zudem die Zahlung eines Härteausgleiches nach § 8 der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.

Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich u.a. um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 %. Die Gemeinde Hille hat nach dem vorliegenden Bescheid 185.200 EUR in 2016 (2015: 188.000 EUR) aufzuwenden.

Für 2017 wurde ein Betrag von 189.700 EUR eingeplant.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen – Kontengruppe 54 –

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.720	2.237.640	2.126.700	144.920	-110.940

Hervorzuheben sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	191.500	188.900	197.900	-2.600	9000
Mieten und Pachten	264.200	808.400	688.400	544.200	-120000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	473.300	494.800	492.800	21.500	-2000
Planungsaufwendungen	50.000	40.000	20.000	-10.000	-20000
Geschäftsaufwendungen (einschl. Schulbudgets)	141.100	143.700	145.200	2.600	1500
Gewässerentwicklungskonzepte	20.000	20.000	20.000	0	0
Steuern, Versicherungen usw.	269.500	275.900	276.900	6.400	1000
Aufwandserstattung für verbundene Unternehmen	97.000	82.000	82.000	-15.000	0
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ab 2016 Kontengruppe 53)	425.000	0	0	-425.000	0

Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Rechte und Dienste gehören überwiegend die Kosten für Datenverarbeitung mit 337.000 € sowie die Prüfungs- und Beratungskosten mit 53.000 EUR.

Mieten und Pachten

Die Erhöhung des Aufwandes basiert auf die zu zahlenden Mieten und Nebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen.

Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz für die **allgemeinen Geschäftsaufwendungen** bleibt mit 90.000 EUR sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch 2017 gegenüber den Vorjahren unverändert.

Die permanente Prüfung sämtlicher Aufwendungen in Höhe und Notwendigkeit sowie gezielte Sparmaßnahmen sollen auch in diesem und im nächsten Jahr trotz steigender Preise einen konstanten Ansatz möglich machen. Auch soll die nicht unerhebliche Erhöhung der Portokosten im Rahmen der Ansätze aufgefangen werden.

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden hier auch die Geschäftsaufwendungen aus den Schulbudgets veranschlagt.

Der Gesamtansatz für das Jahr 2016 liegt bei 143.700 EUR und somit um 2.600 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Für den Haushalt 2017 sind insgesamt 145.200 EUR planerisch vorgesehen.

➡ **Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) beträgt danach – 3.474.669 EUR (2015: - 2.147.120 EUR). Für 2017 ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 1.794.205 EUR.**

7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis)

Um das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis) zu erhalten, sind zudem die Finanzerträge sowie die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Ordentliches Ergebnis	-2.147.120	-3.474.669	-1.794.205	-1.327.549	1.680.464
Finanzerträge	465.000	450.300	459.100	-14.700	8.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.000	370.100	358.200	-6.900	-11.900,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis)	-2.059.120	-3.394.469	-1.693.305	-1.335.349	1.701.164,00

➡ **Der Gesamtergebnisplan 2016 schließt mit einem Jahresergebnis von – 3.394.469 EUR ab und der Gesamtergebnisplan 2017 mit einem Jahresergebnis von – 1.693.305 EUR. Diese Beträge führen zu einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage.**

8. Finanzplan

Der Finanzplan enthält

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit sowie
- die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.

8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Jahr 2016 im Saldo zu einem Liquiditätsdefizit von – 3.095.410 EUR und im Jahr 2017 zu einem Liquiditätsdefizit von – 946.200 EUR (2015: - 2.499.520 EUR).

Auf den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Punkt 9 des Vorberichts näher eingegangen.

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.142.250	24.522.850	26.523.000	1.380.600	2.000.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.641.770	27.618.260	27.469.200	1.976.490	-149.060
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.499.520	-3.095.410	-946.200	-595.890	2.149.210

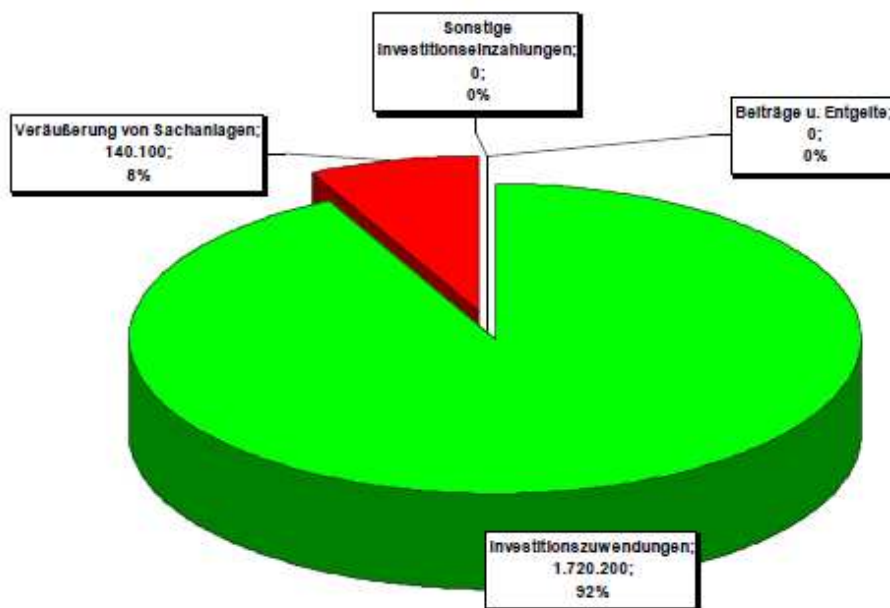
8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.200	2.961.700
Einzahlungen aus der Veräußerung vpn Sachanlagen	140.100	441.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.300	3.403.300



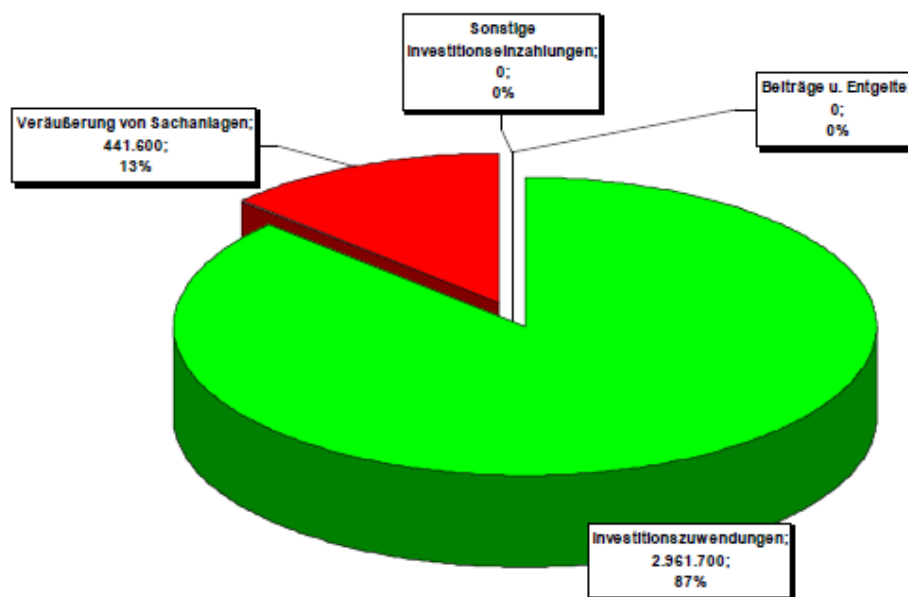
Investive Einzahlungen 2016: 1.860.300 EUR



Alle Zahlen in EUR



Investive Einzahlungen 2017: 3.403.300 EUR



Alle Zahlen in EUR

Die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
016 001 001	Allgemeine Investitionspauschale	962.600	1.097.000	1.147.200	134.400	50.200
016 001 001	Schul-, Bildungspauschale	501.500	516.300	516.200	14.800	-100
	<i>davon konsumtiv</i>	<i>218.300</i>	<i>199.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-19.300</i>	<i>-39.000</i>
016 001 001	Sportpauschale	43.600	43.400	43.300	-200	-100
002 006 001	Feuerschutzpauschale	62.000	62.000	62.000	0	0
verschiedene	Investitionszuwendungen vom Land	7.000	1.500	658.900	-5.500	657.400
verschiedene	Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen	5.000	0	0	-5.000	0
verschiedene	Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0	0	534.100	0	534.100
	Investitionszuwendungen insgesamt	1.581.700	1.720.200	2.961.700	138.500	1.241.500
	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	208.000	140.100	441.600	-67.900	301.500
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.700	1.860.300	3.403.300	70.600	1.543.000

Die v.g. Einzahlungen für Investitionen werden im Finanzplan kreditmindernd veranschlagt. Sie dienen für die Investitionen als Finanzierungsmittel und stellen in der Bilanz mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes Sonderposten dar. Entsprechend der Nutzungsdauer der zuzuordnenden Wirtschaftsgüter werden sie im Ergebnisplan ertragswirksam aufgelöst und wirken sich dort positiv auf das Ergebnis aus, indem sie eine Gegenposition zu den Abschreibungen darstellen.

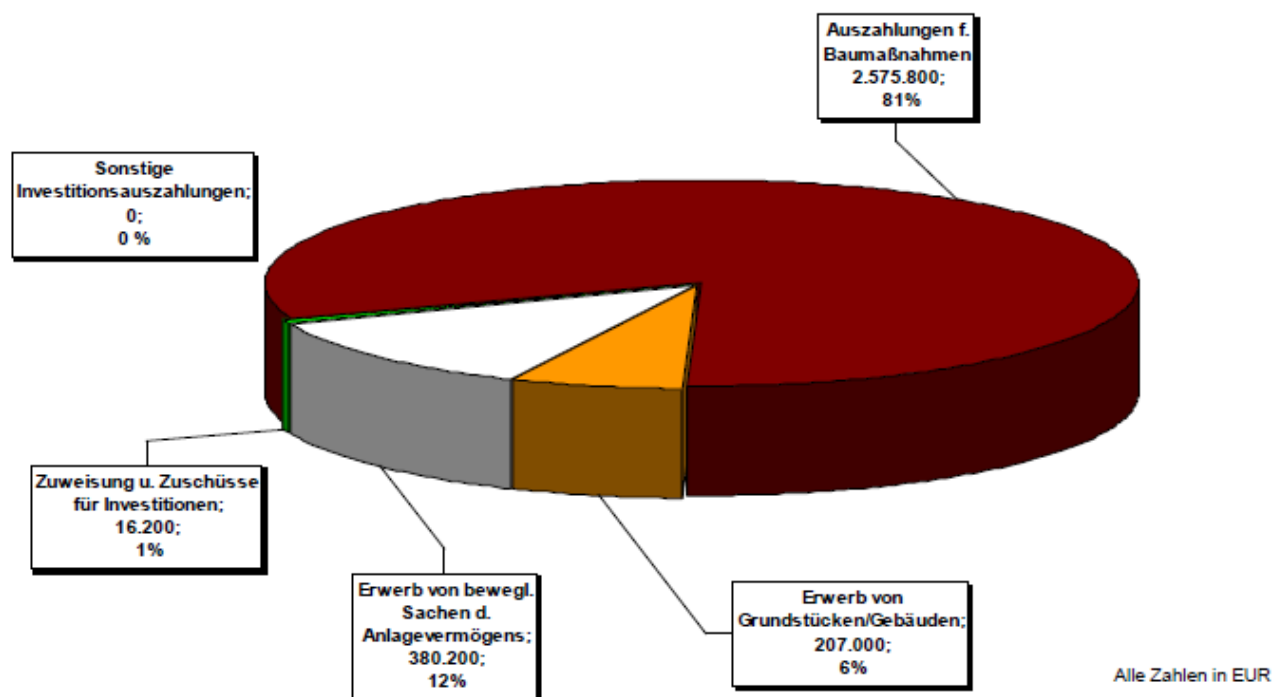
Die Schul- /Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die aufgrund der Kontierungsvorschriften formal in vollem Umfang als investive Einzahlungen zu behandeln ist, wird im Planwerk entsprechend der zulässigen konsumtiven Verwendung ausgewiesen. Dies dient einer größeren Transparenz der Planung (2016: 199.000 EUR, 2017: 160.000 EUR).

8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

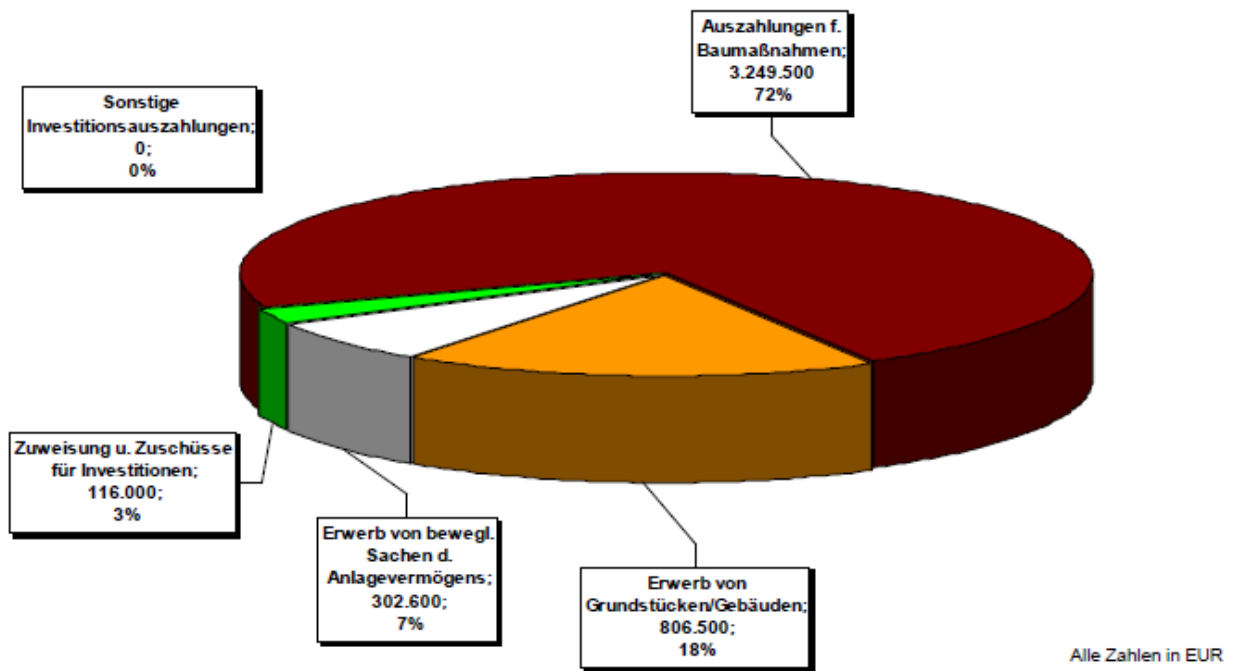
Die investiven Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
Ausz. f.d. Erwerb von Grundst./Gebäuden	207.000	806.500
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.575.800	3.249.500
Ausz. F.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	380.200	302.600
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	16.200	116.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179.200	4.474.600

➡ Darstellung der Investitionsauszahlungen 2016 einschl. EÜ/VJ: 3.179.200 EUR



Darstellung der Investitionsauszahlungen 2017: 4.474.600 EUR



Der Umfang der Investitionstätigkeit wird sich in 2016 um rd. 500.000 EUR erhöhen, in 2017 nochmals um rd. 1.300.000 EUR.

Die investiven Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	2.575.800	3.249.500
	VJ	1.453.600	2.575.800
001 006 001	Umbau / Erweiterung Rathaus incl Außenanl.	127.000	82.000
	EÜ aus Vorjahr	101.100	0
002 006 002	Neubau FWGH Holzhausen II (einschl. Planungskosten)	329.000	0
	EÜ aus Vorjahr	219.000	0
002 006 002	Einbau Absauganlagen in FWGH	14.000	14.000
verschiedene	Schulische Inklusion (einschl. Planungskosten)	370.000	2.011.000
	EÜ aus Vorjahr	45.000	0
008 002 001	Sanierung Sporthalle Hille I	95.000	298.000
	EÜ aus Vorjahr	66.200	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
008 002 001	Sanierung Sporthalle Holzhausen II	15.100	0
	EÜ aus Vorjahr	43.900	0
013 004 001	Friedhofskapellen / Friedhofsgestaltung	5.500	13.000
015 001 001	Erschließung Gewerbegebiete (Hydranten)	3.000	3.000
005 004 001	Unterbringung von Flüchtlingen	785.000	0
	EÜ aus Vorjahr	80.000	0
008 002 001	Sanierung Sporthalle Eickhorst	50.000	
008 002 001	Sanierung Sporthalle Rothenuffeln	150.000	0
008 002 001	Sanierung Sporthalle Hartum	32.000	0
008 002 001	Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II	25.000	0
009 001 001	Investitionskosten DSL Ausbau	0	10.000
013 003 001	Naturnaher Gewässerausbau Mühlen- bach, OS Rothenuffeln	10.000	523.000
016 001 001	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	295.500
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	380.200	302.600
	VJ	387.290	380.200
001 002 001	Zentrale Dienste	6.000	6.000
001 002 002	EDV	22.000	18.000
001 005 001	Baubetriebshof (einschl. Festwerte, Ersatzbeschaffung Transporter, Anbaugeräte Unimog)	63.000	101.000
002 006 001	Brandschutz (einschl. Festwerte., lfd. Ersatzbeschaffungen	82.500	75.300
verschiedene	Schulen (einschl. Budget und Festwerte)	123.400	66.000
004 002 001	Musikschule (Festwerte)	3.500	3.500
004 003 001	Büchereien (Festwerte)	1.800	1.800
005 001 003	Asylbewerber (einschl Festwerte)	65.000	18.000
005 004 001			
008 002 001	Sportstätten (einschl. Festwerte)	6.000	6.000
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	7.000	7.000
	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	16.200	116.000
	VJ	47.300	16.200
	Auszahlungen für den Erwerb Grundst./Gebäude (Kontengruppe 782)	207.000	806.500
	VJ	754.000	207.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.179.200	4.474.600

Darüber hinaus werden Teilbeträge der Schul- und Bildungspauschale, die nicht für Investitionen benötigt werden, dem Ergebnisplan zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen zugeführt.

8.4 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vergleich 2016/2015 EUR	Vergleich 2017/2016 EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Umschuldung)	1.071.000	1.517.900	1.231.300	446.900	-286.600
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Umschuldung)	602.000	559.400	574.400	-42.600	15.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	469.000	958.500	656.900	489.500	-301.600

Den vorstehenden Daten ist zu entnehmen, dass für 2016 und 2017 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich in 2016 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 958.500 EUR, in 2017 beträgt die Nettoneuverschuldung 656.900 EUR.

In der Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2017 ist die Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 323.700 EUR enthalten. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden hierfür vom Land übernommen.

Die Entwicklung der Schulden aus Kreditverpflichtungen für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

a) Schulden des gemeindlichen Haushaltes (Haushaltsplan 2016/2017)

Der Schuldenstand betrug zu Beginn des <u>Haushaltsjahres 2016</u>	=	8.994.825,53 €
abzügl. geplante Tilgung 2016	=	559.400,00 €
zzgl. restl. Kreditaufnahme 2015	=	620.400,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2016	=	897.500,00 €
<u>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016</u>	=	9.953.325,53 €
(unrentierliche Schulden)		

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015</u>	=	565,14 €
(ohne Abwasserbeseitigungsbetrieb) bei 15.916 Einwohnern		
(Stand: 31.12.2015/IT NRW)		

Der vorauss. Schuldenstand zu Beginn des <u>Haushaltsjahres 2017</u>	=	9.953.325,53 €
abzügl. geplante Tilgung 2017	=	574.400,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2017	=	907.600,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme „Gute Schule“	=	323.700,00 €
<u>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017</u>	=	10.610.225,53 €
(unrentierliche Schulden)		

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016</u>	=	625,37 €
(ohne Abwasserbeseitigungsbetrieb) bei 15.916 Einwohnern		
(Stand: 31.12.2015/IT NRW)		

b) Schulden des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille (Wirtschaftsplan 2016)

1. Sparte "Abwasserbeseitigung"

Schuldenstand am 01.01.2016	=	19.396.852,49 €
zzgl. restl. Kreditermächtigung 2015	=	1.028.100,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme 2016	=	791.350,00 €
abzügl. geplante Tilgung 2016	=	1.204.000,00 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2016</u>	=	<u>20.012.202,49 €</u>
(rentierliche Schulden)		

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.2015</u>	=	1.218,70 €
(bei 15.916 EW, 31.12.2015)		

2. Sparte "Infrastrukturvermögen"

Schuldenstand am 01.01.2016	=	264.824,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme 2016	=	0,00 €
abzgl. Geplante Tilgung 2016	=	8.000,00 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2016</u>	=	<u>256.824,00 €</u>

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015</u>	=	16,64 €
(bei 15.916 EW, 31.12.2015)		

c) Schulden aus Krediten verbundender Unternehmen

1. Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbh (Wirtschaftsplan 2016)

Schuldenstand am 01.01.2016	=	2.049.866,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme 2016	=	0,00 €
abzügl. geplante Tilgung 2016	=	140.500,00 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2016</u>	=	<u>1.909.366,00 €</u>

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015</u>	=	128,79 €
(bei 15.916 EW, 31.12.2015)		

2. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbh (Wirtschaftsplan 2016)

Schuldenstand am 01.01.2016	=	302.120,00 €
zzgl. geplante Kreditaufnahme 2016	=	0,00 €
abzügl. geplante Tilgung 2016	=	13.300,00 €
<u>Schuldenstand am 31.12.2016</u>	=	<u>288.820,00 €</u>

Nachrichtlich:

<u>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015</u>	=	18,98 €
(bei 15.916 EW, 31.12.2015)		

d) Schulden aus Kreditverpflichtungen insgesamt

Der Gesamtschuldenstand am 31.12.2015 = 31.008.488,02 €

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 = 1.948,26 €
(bei 15.916 EW, 31.12.2015)

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016 = 32.420.538,02 €

e) Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**1.) Rahmenabkommen mit der E.ON Westfalen-Weser AG (Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille, Sparte Infrastrukturvermögen)**

Das Rahmenabkommen für die Mitverlegung von Straßen- und Beleuchtungskabeln valutierte zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 mit einem Betrag in Höhe von 9.450,00 EUR
getilgt wurden 5.450,00 EUR
erhöht wurde das Rahmenabkommen um 0,00 EUR
so dass sich am 31.12.2015 ein Bestand von 4.000,00 EUR
ergab.
Das Rahmenabkommen läuft mit der letzten Tilgungsrate in 2017 aus.

2.) PKW-Leasing, Leasing von Hardware-Ausstattung, Contracting-Verträge etc.

Für ein Fahrzeug der Verwaltung besteht folgender Leasingvertrag:

- PKW
Audi A 6

Weiterhin bestehen noch Leasingverträge für Multifunktionsgeräte, Kopierer und Drucker im Rathaus. Im Bereich der Grundschulen wurden Kopierer und Drucker geleast, für die Gesamtschule ebenfalls Kopierer und Drucker.

Weitere Contractingverträge mit der Gasversorgung Westfalica GmbH regeln die Wärmeversorgung im Feuerwehrgerätehaus Hille, Eickhorst, Hartum, Oberlütbe und Nordhemmern und der Verbundschule Hille, GS Rothenuffeln, GS Nordhemmern, GS Oberlütbe und Kindergarten Südhemmern, Mietwohnhaus Finkenstraße und Feldkrugweg, Dorfgemeinschaftshaus Oberlütbe, Bauhof, Sporthalle Oberlütbe, Unterlütbe und Holzhausen II sowie im Rathaus.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen für die Abwicklung der Leasingverträge wurden produktscharf vorgenommen.

Die entsprechenden Anzeigen der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beim Kreis Minden-Lübbecke sind, soweit erforderlich, erfolgt. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter dem Begriff Liquidität ist zu verstehen, dass die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommt.

Zur Sicherstellung der Liquidität gehört neben einer angemessenen Liquidität auch die Möglichkeit, zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen, Kredite zur Liquiditätssicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages bedarfsgerecht aufzunehmen.

Die Liquidität der Gemeinde Hille ist, wie auch in vielen anderen Kommunen, im Haushaltsjahr 2015 weiter angespannt. Die Anlage von Termingeldern war selbst in Zeiten größerer Liquiditätszuflüsse (Steuerhebetermine, Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer etc.) nicht möglich. Vielmehr konnte zu diesen Terminen lediglich eine Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) erfolgen.

Bei den Steuereinnahmen mussten Ausfälle und Fälligkeitsveränderungen überbrückt werden (Stundungen u.a.). Unter Berücksichtigung des Haushaltsgrundsatzes, Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen, ergaben sich Liquiditätsengpässe.

Der Bestand der liquiden Mittel (positive Bankkonten einschl. Sonderrücklagen ohne Kassenkredite) betrug zu den Quartalsenden:

zum 31.03.2015	=	387.314,62 EUR
zum 30.06.2015	=	383.260,55 EUR
zum 30.09.2015	=	25.156,34 EUR
zum 31.12.2015	=	72.554,74 EUR
zum 31.03.2016	=	77.014,24 EUR
zum 30.06.2016	=	111.493,26 EUR

Eine Überziehung des Girokontos erfolgte nur, wenn ein Ausgleich durch die gemeindeeigenen Betriebe unter Zahlung von Zinsen nicht möglich war. Trotz Kassenbestandsverstärkungen von den gemeindlichen Betrieben konnte eine Inanspruchnahme des Geldaufnahmekontos bei der Sparkasse Minden-Lübbecke auf weite Strecken nicht vermieden werden. Für die Überziehung wurde im Durchschnitt ein Zinssatz von 0,45 % erhoben. Auch im Jahr 2015 wurden Kassenkredite anderer Landesbanken in Anspruch genommen, da hier günstigere Zinskonditionen erreicht werden konnten.

Der Kassenbestand setzt sich zusammen aus den Bankbeständen ohne Sonderrücklagen sowie den aufgenommenen bzw. vergebenen Kassenkrediten. Zu den Quartalsenden ergaben sich folgende Kassenbestände:

zum 31.03.2015	=	- 4.840.456,26 EUR
zum 30.06.2015	=	- 4.953.910,33 EUR
zum 30.09.2015	=	- 5.987.372,71 EUR
zum 31.12.2015	=	- 5.969.383,55 EUR
zum 31.03.2016	=	- 7.635.137,33 EUR
zum 30.06.2016	=	- 8.583.832,35 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.000.000 EUR um 2.000.000 EUR erhöht und damit auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

10. Ausblick

Die Gemeinde Hille hat auch im Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017 trotz spürbarer Ertragsverbesserungen und Aufwandskürzungen wiederum keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen können.

Nachdem die Ausgleichsrücklage durch den Ausgleich des Fehlbetrages im Jahresabschluss 2012 aufgebraucht wurde, ist zum Ausgleich des Fehlbetrages im Ergebnisplan 2016 und 2017 -wie in den Vorjahren- die „allgemeine Rücklage“ (als Teil des Eigenkapitals) heranzuziehen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bedürfen daher der nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Haushaltsausgleich ist spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr zu erreichen. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

Bislang sind folgende Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) zu verzeichnen, um den Haushalt fiktiv auszugleichen:

2012	=	738.006,21 EUR	(575.696,08 EUR wurden aus der Ausgleichsrücklage entnommen, Gesamtfehlbetrag 2012 = 1.313.702,29 EUR)
2013	=	1.887.948,38 EUR	
2014	=	3.849.051,34 EUR	
2015	=	1.179.605,42 EUR	(vorauss. Fehlbetrag Stand 25.10.2016)
2016	=	3.394.469,00 EUR	
2017	=	1.693.305,00 EUR	
2018	=	1.165.395,00 EUR	
2019	=	633.895,00 EUR	
2020	=	156.745,00 EUR	

In der Haushaltsplanung 2014 / Jahresabschluss 2014 wurde die 5 % Grenze überschritten. Eine weitere Überschreitung der 5 % Hürde erfolgt in der Planung für das Haushaltsjahr 2016. In den nachfolgenden Jahren (2017 – 2020) wird die 5 % Grenze nicht überschritten, so dass die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO. NRW für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vorliegen.

Der voraussichtliche Eigenkapitalverzehr (2012 -2020) beträgt insgesamt 14.698.420,35 EUR.

Dieser Hochrechnung ist zu entnehmen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Hille in den kommenden Jahren nur mit Hilfe der allgemeinen Rücklage und somit dem Eigenkapital

bestimmen lässt. Der Ausgleich des Ergebnisplanes wird nur durch zunehmenden Eigenkapitalverzehr ermöglicht. Die buchungsmäßige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage belastet zudem die Liquidität der Gemeinde Hille mit der Folge höherer Kassenkredite. Dringender weiterer Handlungsbedarf ist geboten.

Wie begegnet die Gemeinde Hille dieser Entwicklung?

Die Gemeinde Hille hat im Juni 2015 das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung ins Leben gerufen und mit Beschluss des Rates vom 23.06.2016 mit einem gemeinsam erarbeiteten Maßnahmenkatalog abgeschlossen (siehe auch Punkt 4. des Vorberichtes).

Die wesentlichen Ziele dieses Projektes waren:

- Entwicklung einer auf die Zukunft ausgerichteten nachhaltigen kommunalen Gesamtstrategie,
- hierauf aufbauend: Abgleich der vorhandenen Produkte im Hinblick auf die Zielerreichung,
- Erarbeitung eines Konsolidierungsplanes.

Die beschlossenen Ergebnisse sind nur Zwischenergebnisse. Nun gilt es die strategischen Ziele auch mit Leben zu füllen. Zukünftig wird immer die Frage im Raum stehen: „Dient die Maßnahme den strategischen Zielen?“ Es sind aber auch neue Maßnahmen festzulegen, die zur Umsetzung/Erreichung der strategischen Ziele notwendig sind. Hierzu werden zukünftig regelmäßig Strategieklausuren stattfinden.

Ferner gilt es auch Kennzahlen zur Messbarkeit der Zielerreichung festzulegen und fortzuschreiben, um die Ziele dahingehend zu überprüfen.

Zur Verbesserung der Finanzlage wurden in der Haushaltsplanung 2016 und 2017 Veränderungen auf der Aufwands- und Ertragsseite vorgenommen, insbesondere im Jahr 2017 mit einer Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) und Grundsteuer B (für die Grundstücke).

Hoffnung für die Zukunft machen die angekündigten Finanzhilfen des Bundes und des Landes, zum einen im konsumtiven Bereich, zum anderen im investiven Bereich für notwendige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, für die vielfältigen Aufgaben der Kommunen, somit auch der Gemeinde Hille, z.B. im Sozialbereich, bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, im Bildungsbereich, im Infrastrukturbereich.

Vom Städte- und Gemeindebund NRW wird immer wieder – und dies zu Recht - auf die Beseitigung der Schieflagen im kommunalen Finanzausgleich hingewiesen, mit einer verstärkten Umverteilung von Mitteln aus dem GFG zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen in den kreisfreien Bereich. Auch eine bessere Dotierung des Finanzausgleichs ist erforderlich. Hier gilt es weiterhin diese Forderungen aufrechtzuerhalten.

Weiterhin muss das verfassungsrechtlich verankerte Konnexitätsprinzip uneingeschränkt angewandt und umgesetzt werden. Durch immer neue oder erweiterte Aufgaben ohne adäquaten Kostenersatz gehen die finanziellen Handlungsfähigkeiten und damit die Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung immer mehr verloren. Auch eine alte Forderung die immer aktuell ist.

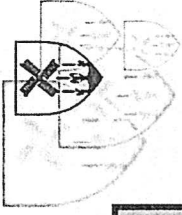
Die Gemeinde Hille hat sich den Herausforderungen gestellt und will ihre Zukunft selbst gestalten können. Wir handeln nicht nur für jetzt sondern auch in Verantwortung für zukünftige Generationen.

Nicht der Weg ist das Schwierige, vielmehr ist das Schwierige der Weg.

Zitat: Sören Aabye Kierkegaard

Schaubilder

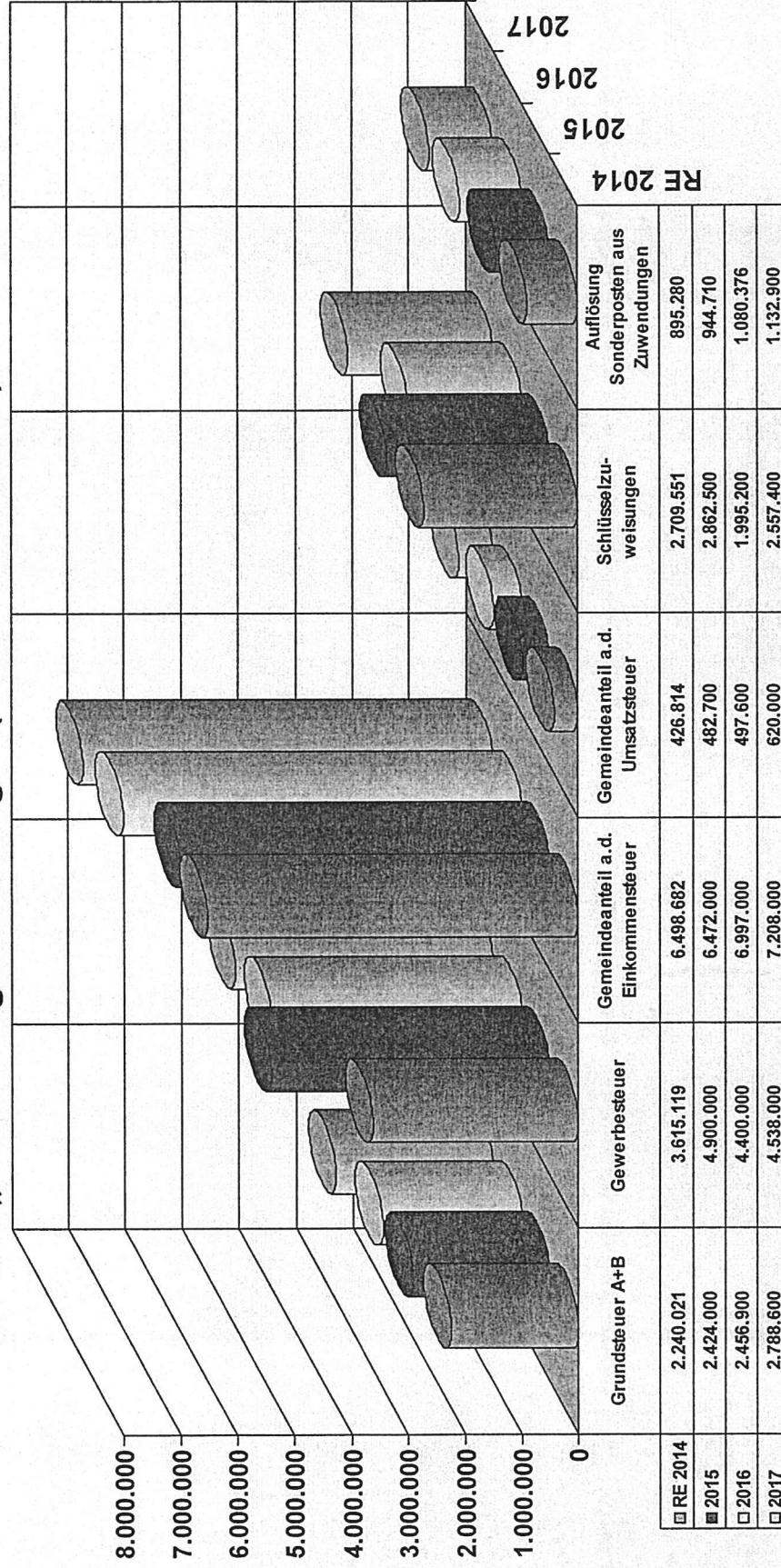
Gemeinde Hille



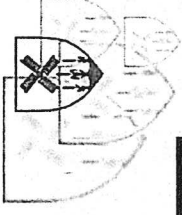
Der Ergebnisplan



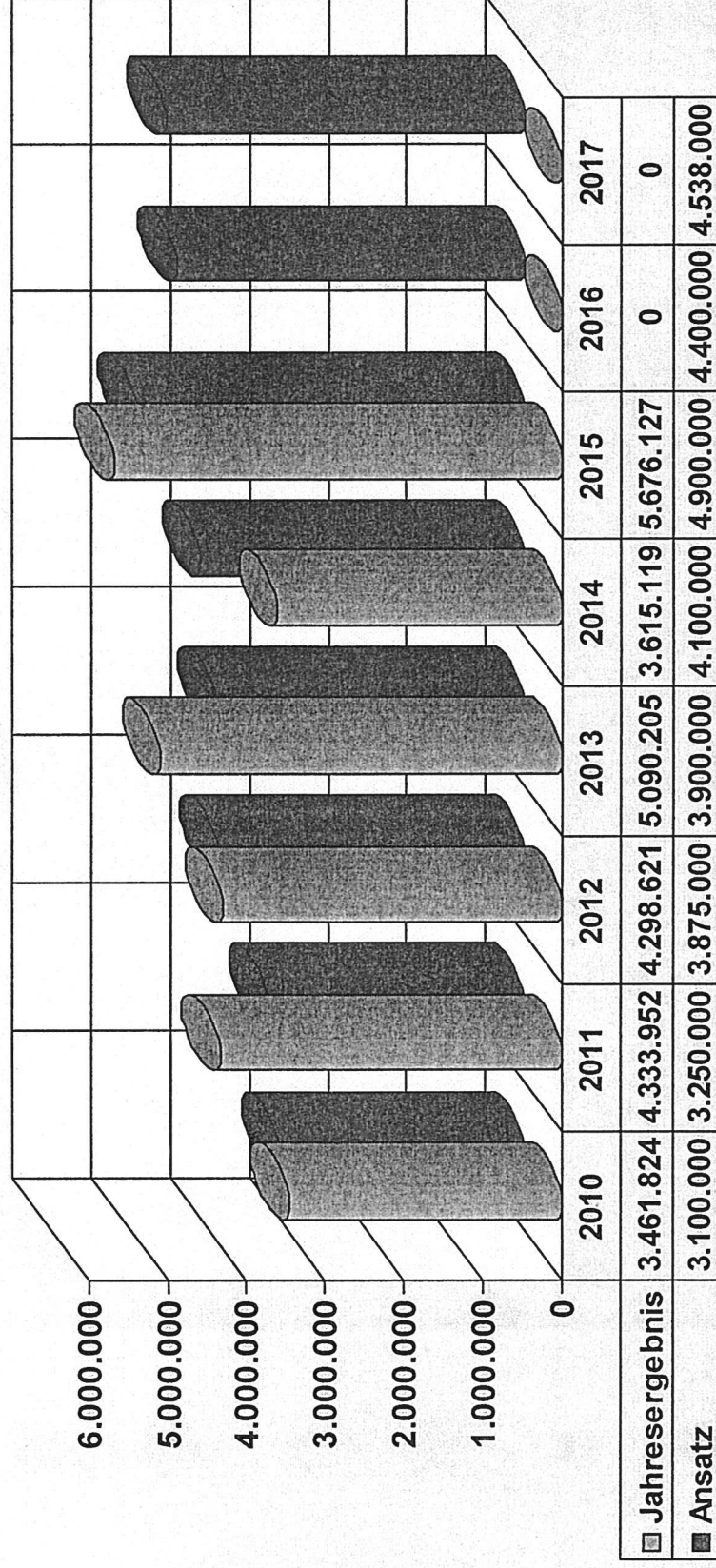
„die wichtigsten Erträge“ (Haushaltsansätze)



Nachrichtlich: „sonstige Steuern“ = 153.000 EUR (2016)
= 172.000 EUR (2017)

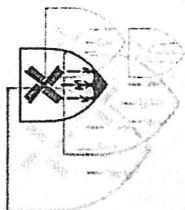


Entwicklung der Gewerbesteuer



Vorläufiges
Jahresergebnis
2015

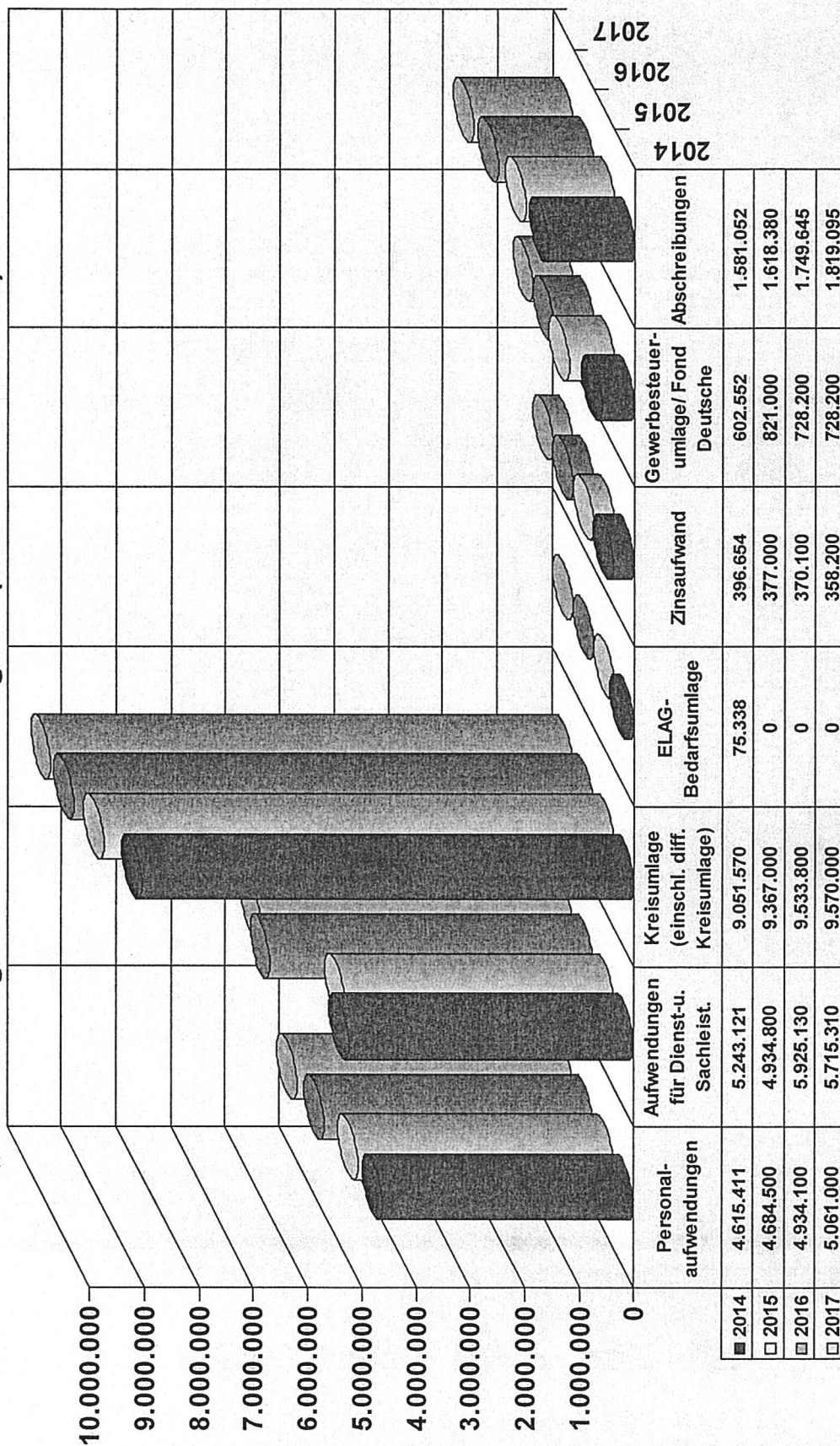
Gemeinde Hille



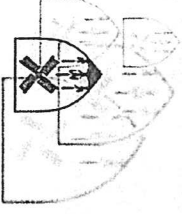
Der Ergebnisplan



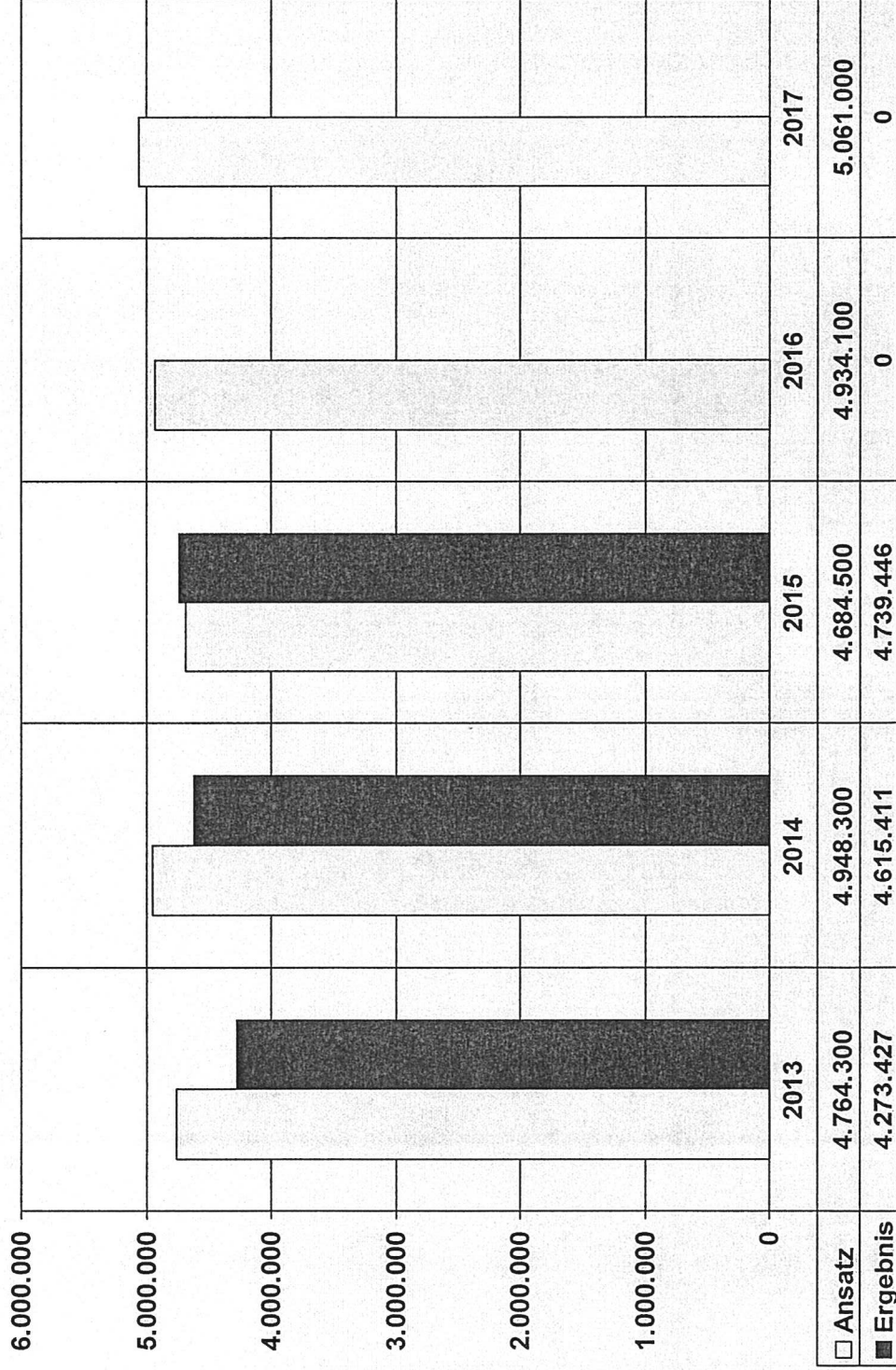
„die wichtigsten Aufwendungen“ (Haushaltsansätze)



Stand: Verabschiedung 17.11.2016



Entwicklung der Personalaufwendungen

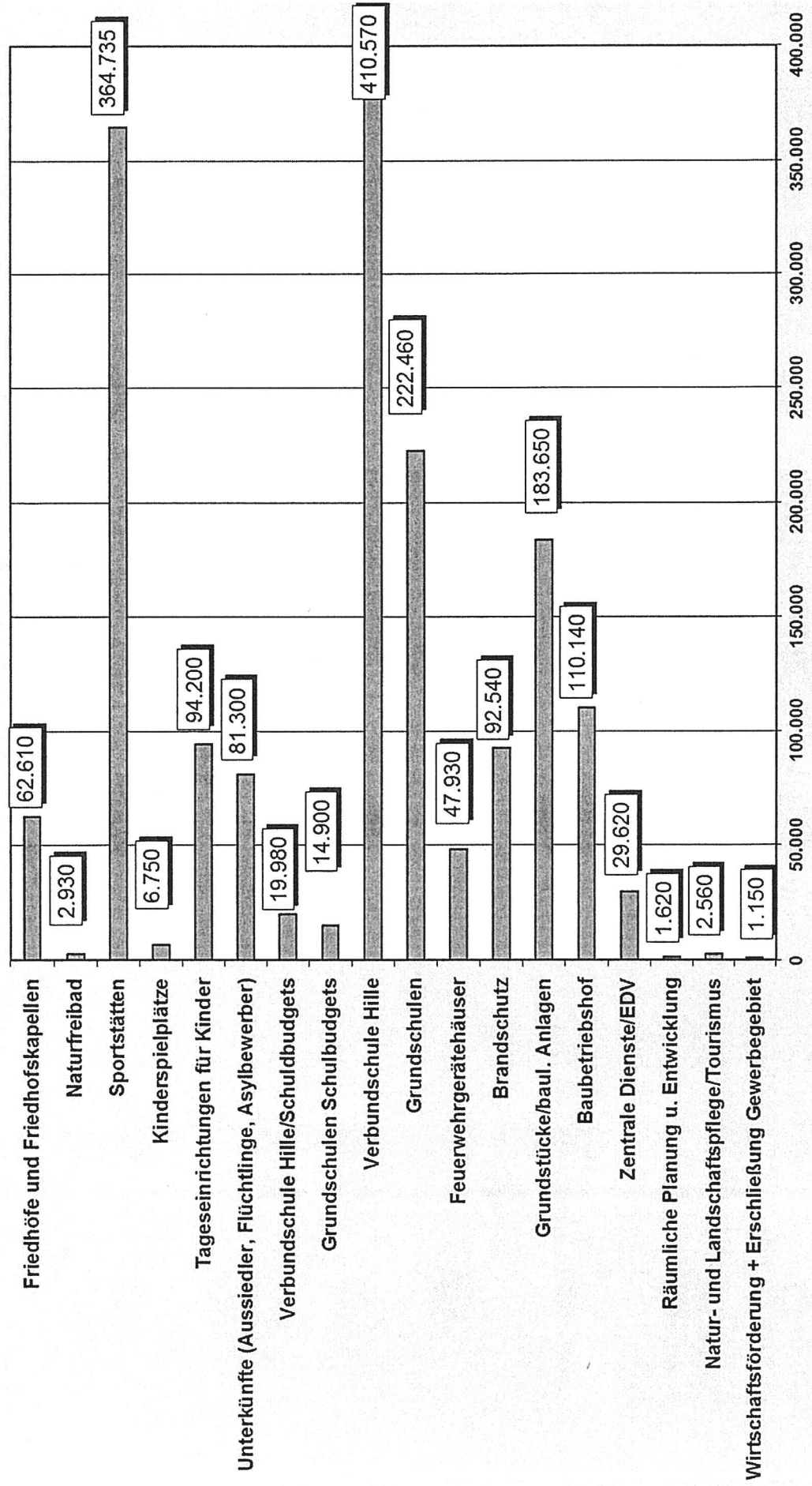


Vorläufiges
Jahresergebnis
2015

Stand: Verabschiedung 17.11.2016

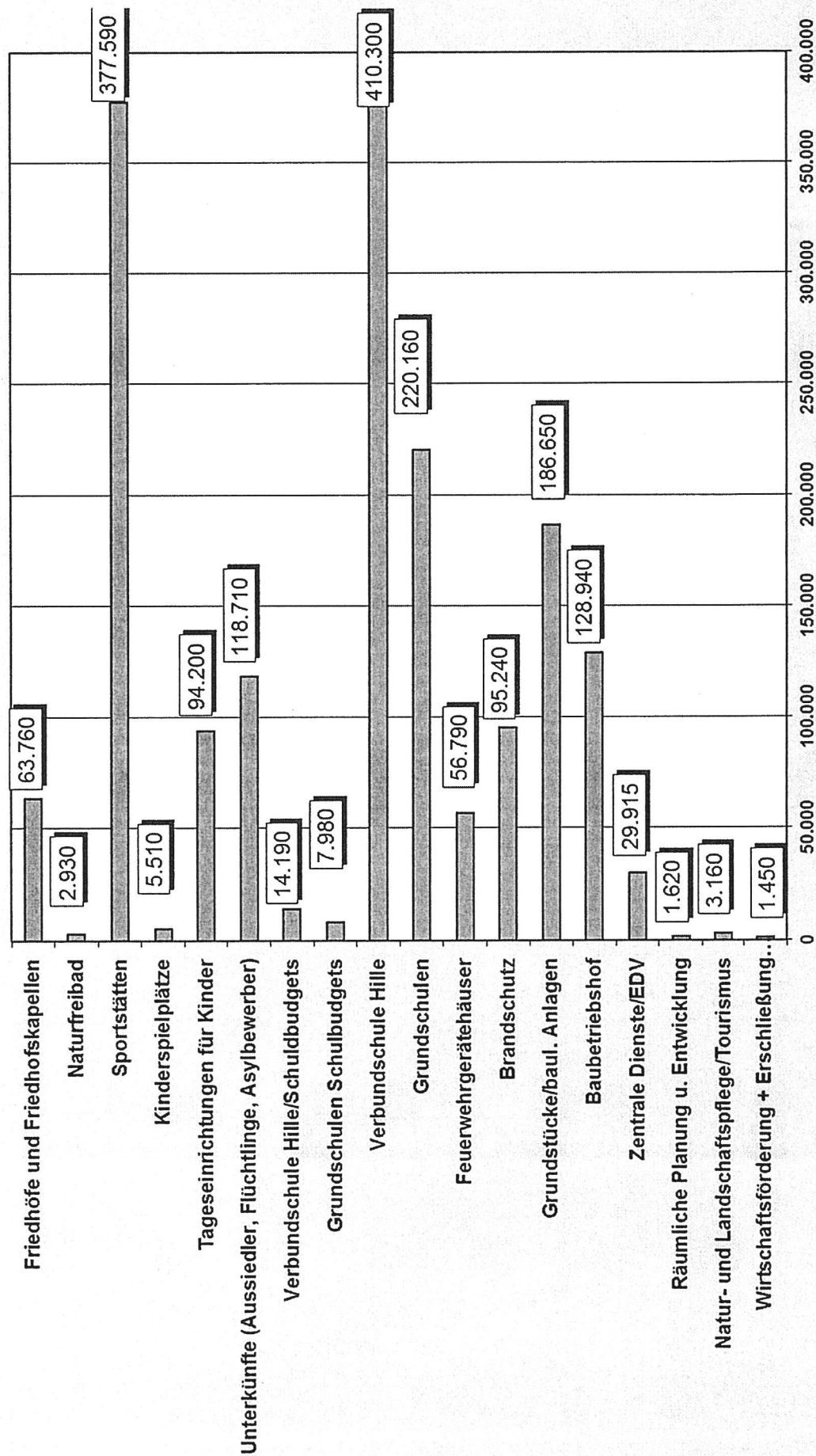
Abschreibungen für den Haushaltsplan 2016

→ verteilt auf die Produkte = 1.749.645 EUR (Vorjahr = 1.618.380 €)

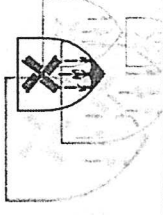


Abschreibungen für den Haushaltsplan 2017

➔ verteilt auf die Produkte = 1.819.095 EUR (Vorjahr = 1.749.645 €)

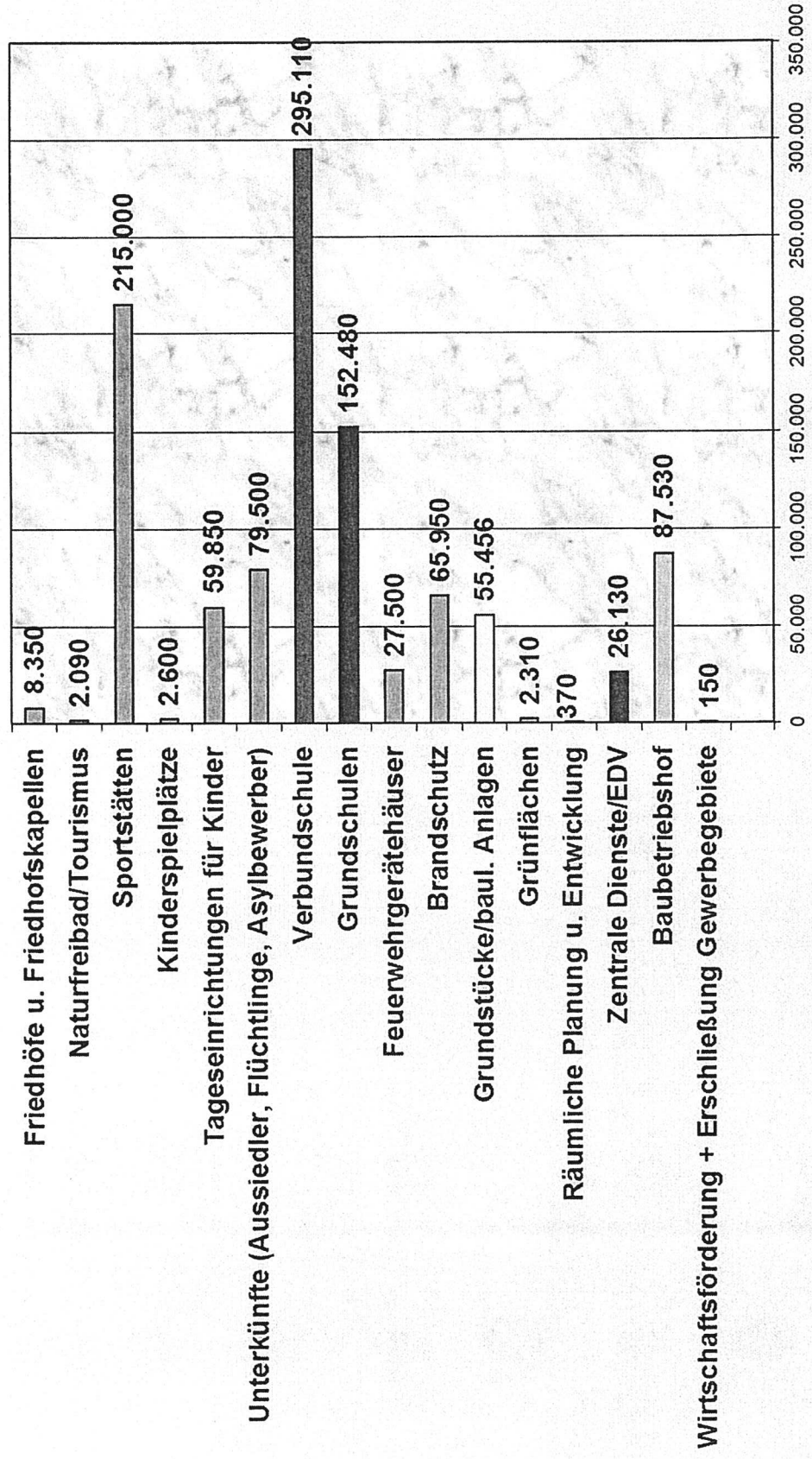


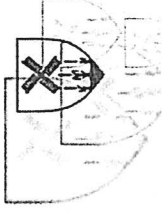
Gemeinde Hille



Erträge aus Auflösung der Sonderposten 2016

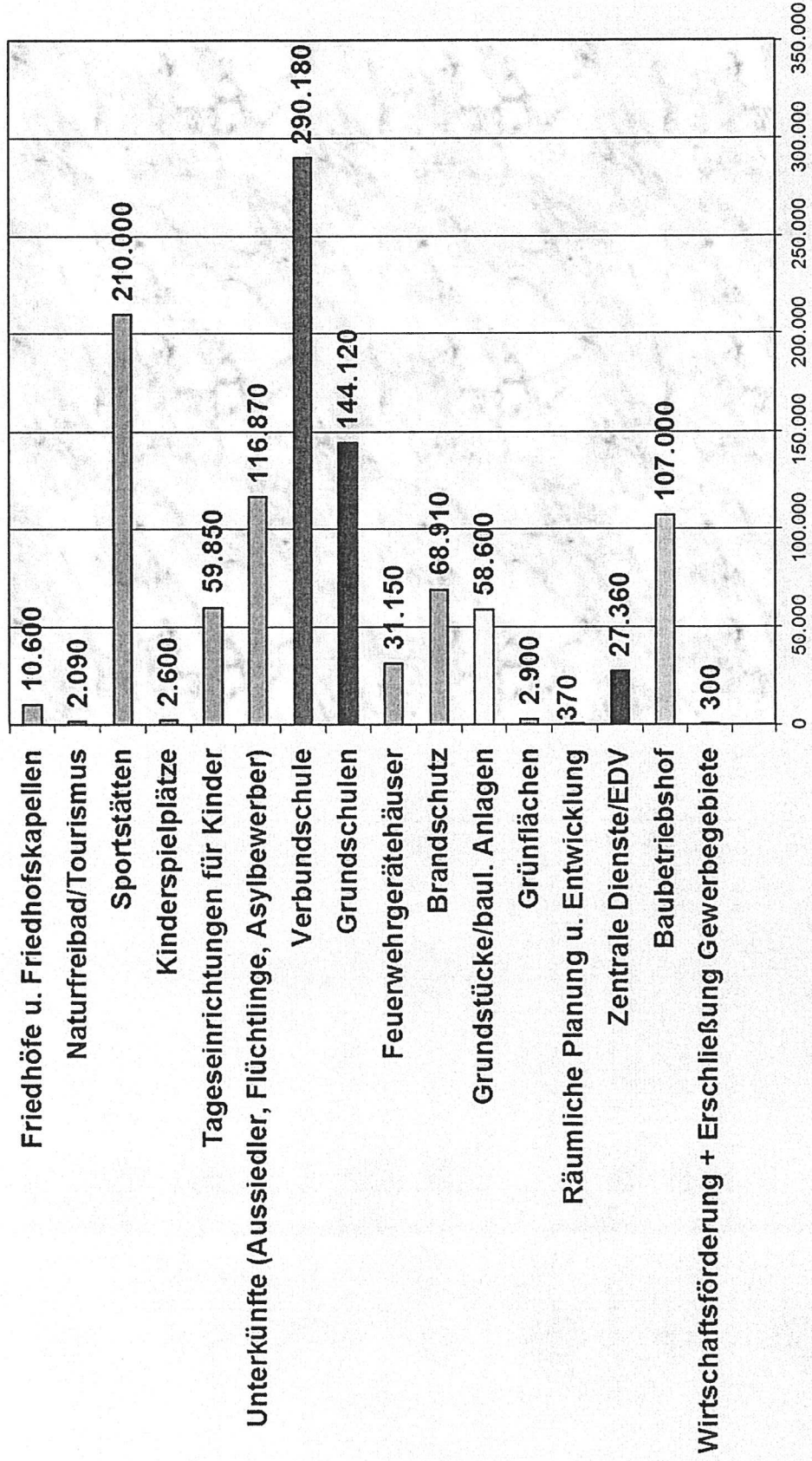
(aus Zuwendungen = insgesamt 1.080.376 € / Vorjahr = 944.710 €)

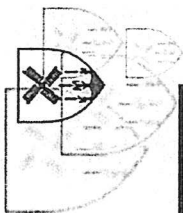




Erträge aus Auflösung der Sonderposten 2017

(aus Zuwendungen = insgesamt 1.132.900 € / Vorjahr = 1.080.376 €)

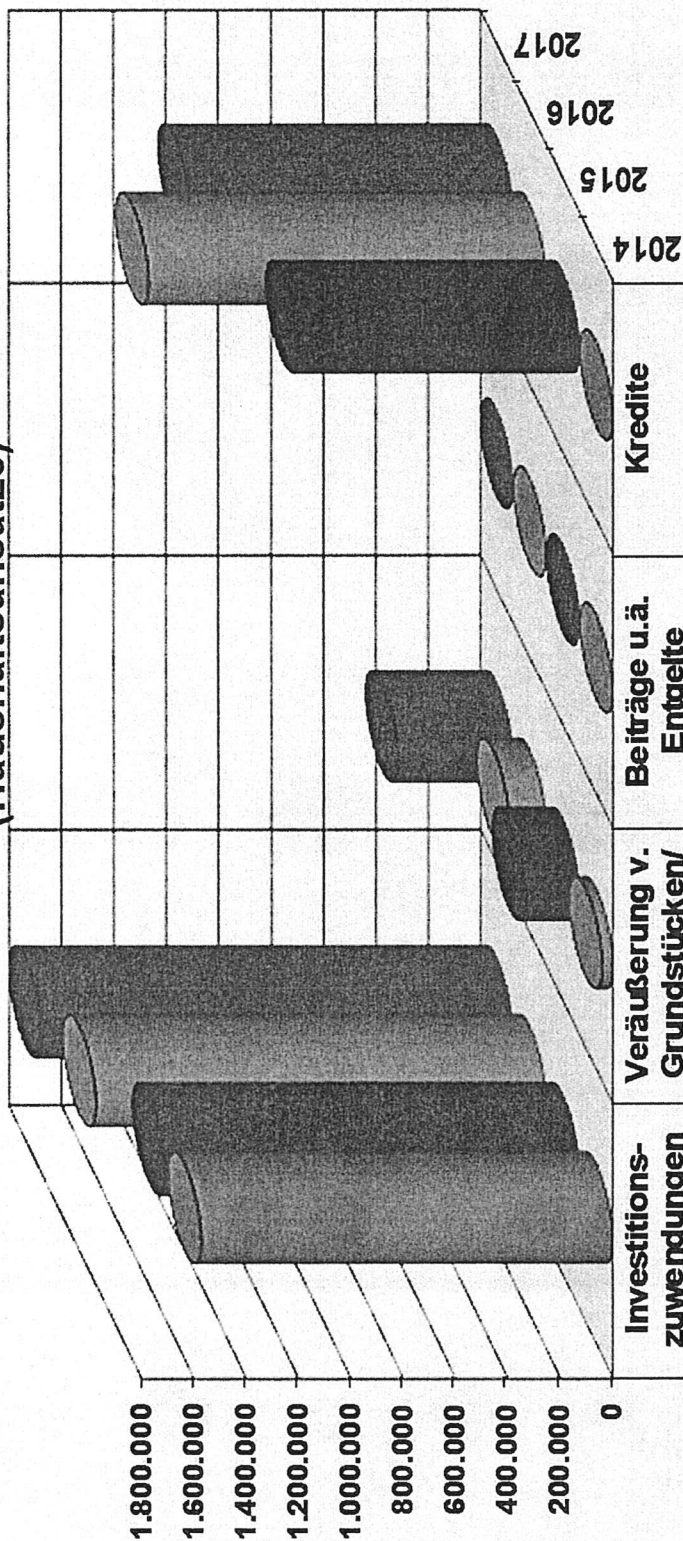


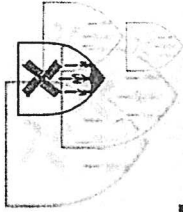


Der Finanzplan



Die wichtigsten investiven Einzahlungen
(Haushaltsansätze)

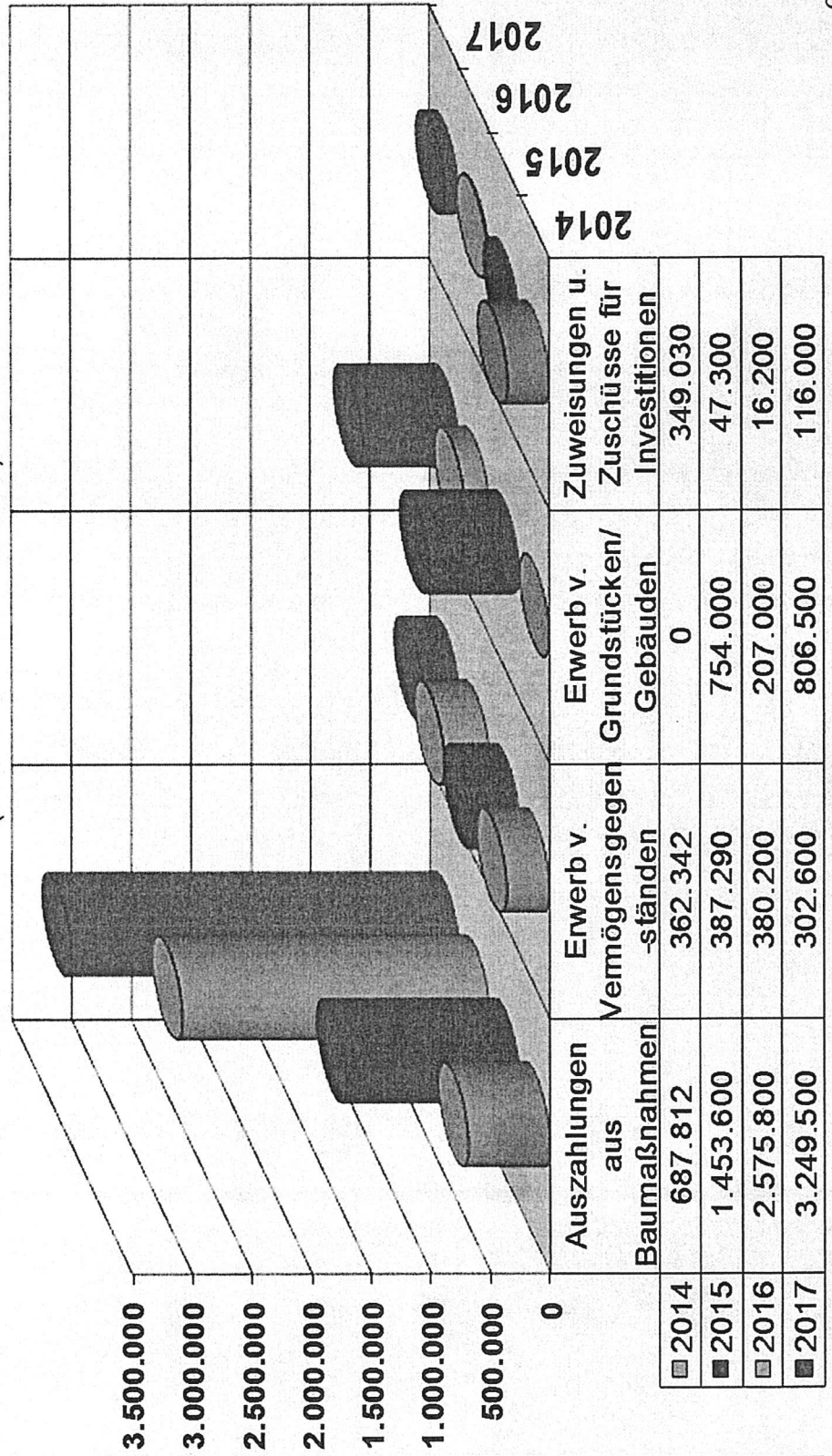




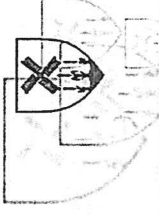
Der Finanzplan



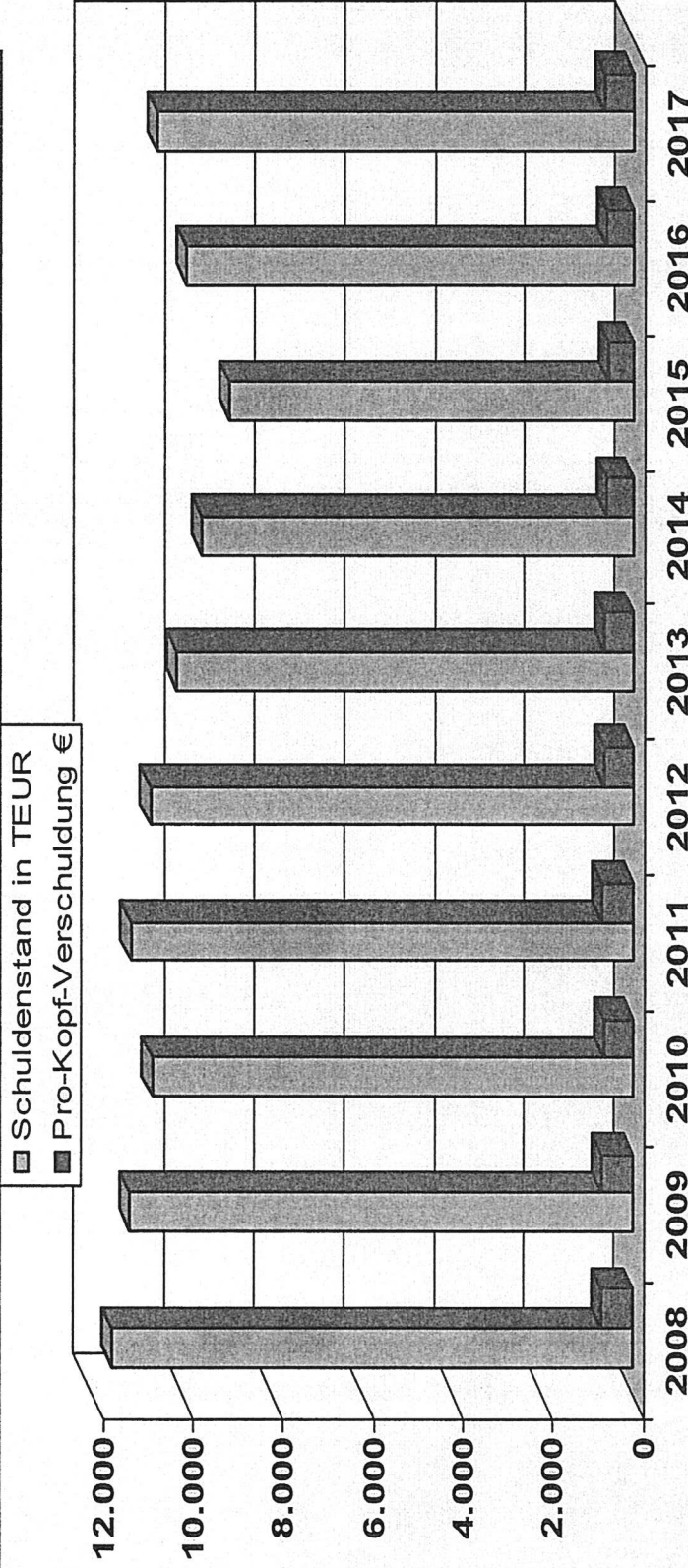
Investive Auszahlungen (Haushaltsansätze)



Gemeinde Hille



Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12. d.J.



Schuldenstand TEUR	11.587	11.198	10.711	11.189	10.758	10.181	9.596	8.994	9.953	10.610
Pro-Kopf-Verschuldung	708	690	663	698	676	645	609	570	565	625
EW zum 31.12. d.J.	16.359	16.230	16.167	16.021	15.900	15.788	15.767 (EW 30.06.2014)	15.767 (EW 30.06.2014)	15.916 (EW 31.12.2015)	15.916 (EW 31.12.2015)

Konsolidierungs- maßnahmen

Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Berücksichtigte Konsolidierung/Veränderung im Haushaltsplan 2016/2017				
			Umsetzung bis	Beteiligung Fachausschuss/Rat	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	a) Verzicht auf den Versand von Niederschriften	sofort	ja					
		b) Verzicht auf den Versand von Anlagen (Bereitstellung im Internet)							
		c) Wegfall des Ortsrechts in Papierform							
		d) Überprüfung und ggfls. Anpassung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse							
001 002 001	Zentrale Dienste	a) Überprüfung sämtlicher Gebühren- und Entgeltordnungen der Gemeinde und ggfls. Anpassung. Beispiele: Gebühren Standesamt, Ersatzleistungen Feuerwehr, Allg. Verwaltungsgebühren. Umsetzung spätestens zum 01.01.2017	01.01.2017 01.08.2017 (Sporthallen)	ja					
		b) Reduzierung der Ehrengeschenke bei Alters- und Ehejubiläen (nur noch Karte und Blumenstrauß bis 20,00 €) ab 01.07.2016.	01.07.2016		2.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
001 002 002	EDV	In den Gremien des KRZ ist auf eine maßvolle Gestaltung der zu zahlenden Entgelte hinzuwirken.	30.09.2016	ja					
001 003 001	Personaldienste	a) Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.	laufend	ja		6.500 €			
		b) Festschreibung vollzeitverrechner Stellen auf Basis des Ergebnisses einer durchzuführenden Stellenbedarfsanalyse - als erster Baustein eines zu erstellenden Personalentwicklungskonzeptes - zum Stand 01.01.2017. Übernahme von Auszubildenden bei noch nicht freigesetzten Stellen und Veränderungen im Aufgabenportfolio sind gesondert zu betrachten.	Stellenbedarfsanalyse= 30.04.2017 Personalentwicklungskonzept= 31.12.2017						
001 005 001	Baubetriebshof	Die Aufwendungen werden auf die Produkte auf Basis der Stundenzettel verrechnet. Optimierungspotentiale finden sich daher im Wesentlichen bei den einzelnen Produkten. Vorschläge für die Baubetriebshofverwaltung: Kritische Überprüfung und Optimierung des Fahrzeug- und Gerätebestandes, Für den Betrieb des Baubetriebshofes ist ein Konzept vorzulegen, in dem u. a. die Arbeiten, Mengen, Standards und Leistungen definiert werden einschl. Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit.	30.06.2017	ja					
001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) Miet- und Pächterhöhungen sind im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten umzusetzen.	lfd.	ja		200 €	300 €	300 €	300 €
		b) Verkauf von gemeindlichen Immobilien und Grundstücken, sofern die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll ist.	31.12.2017 (Überprüfung)						
002 001 001	Ordnungsangelegenheiten	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja					
002 002 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja					
002 003 001	Bürgerservice	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja					
002 004 001	Standesamt	Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren (siehe auch 001 002 001).	01.01.2017	ja		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung	a) Kritische Überprüfung der Standorte und des Fahrzeugbestandes unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung.	31.03.2017	ja					
		b) Überprüfung aller freiwilligen Zuschüsse	30.09.2016		1.200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		c) Erhebung einer Miete/ eines Betriebskostenzuschusses vom Musikzug.	31.12.2017						
		d) Anpassung der Gebühren und verstärkte Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen.	31.03.2017						
002 006 002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	Siehe Produktblatt 002 006 001. Die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes sind abzuwarten.	31.03.2017	ja					
003 001 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers	a) Die Elternbeiträge sind 2018, 2021 und 2024 moderat anzupassen. Ziel: Ausgleich der Preis/Lohnkostensteigerung.	01.08.2018/2021/2024	ja					
		b) Der Gemeindezuschuss für die OGGS ist ab 2017 auf maximal 20.000 € pro Schuljahr zu beschränken.	01.08.2017			2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
003 003	Schulbudgets	Der Sockelbetrag und die Pro-Kopf-Förderung werden bis auf Weiteres auf dem Stand vom 01.01.2016 eingefroren.	sofort	ja					
004 001 001	Veranstaltungen und Kulturförderung	Das Produkt wird ab 2017 eingestellt. Veranstaltungen sind nach Möglichkeit über Dritte (Vereine etc.) abzuwickeln.	31.12.2016	ja		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
004 002 001	Musikschule	Die rechlichen und finanziellen Möglichkeiten/Auswirkungen der Schließung der Musikschule sind zu untersuchen.	31.12.2016	ja					
		Für 2017 ist der Zuschussbetrag auf 140.000 € abzusenken. Kostensteigerungen sind über Gebührenerhöhungen abzufangen.	01.08.2017			8.800 €	7.700 €	6.300 €	5.000 €
005 005 001	Seniorenarbeit	Seniorenfeiern in den Ortschaften werden weiter durchgeführt. Einheitliche Standards hinsichtlich der Bewirtung sind zu vereinbaren.	01.01.2017	ja					
		Seniorenfeiern sind nur noch alle 2 Jahre in den geraden Kalenderjahren durchzuführen.				5.600 €	0 €	5.600 €	0 €
006 001 001	Tageseinrichtungen für Kinder	Die Verträge mit den Trägern sind zu überarbeiten.	31.07.2017	ja					
006 002 001	Kinderspielplätze	Die Spielplätze an den Schulstandorten sind zu erhalten. Alle anderen Spielplätze sind abzubauen. Keine Übernahme bzw. Patenschaften durch Anwohner oder Vereine. Durch die Maßnahmen wird eine Reduzierung des Stellenanteils im Bereich des BBH in einer Größenordnung von 0,2 VZE kalkuliert, zzgl. 0,2 VZE (Verwaltung).	31.07.2017	ja		8.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
006 002 002	Kinder- und Jugendarbeit	Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.	lfd. Prüfung	ja					

Produkt	Produkt- bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Berücksichtigte Konsolidierung/Veränderung im Haushaltsplan 2016/2017				
			Umsetzung bis	Beteiligung Fachausschuss/Rat	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
008 001 001	Sportförderung	Die Bearbeitung der Sportabzeichen sollte zukünftig ehrenamtlich organisiert werden. Entsprechende Gespräche (eventl. mit dem Gemeindesportverband) sind zu führen. Die Kosten der Sportabzeichen sind von den jeweiligen Vereinen zu übernehmen. Der Stellenanteil kann auf 0 VZE gesetzt werden.	01.01.2017	ja		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
008 002 001	Sportstätten	a) Von der Verwaltung ist ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen und Sportplätze durch die Nutzer zu erstellen. Ziel ist eine Einführung ab 01.08.2017, die Machbarkeit bereits zum 01.01.2017 wird geprüft.	01.08.2017	ja		5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		b) Für die Sportplatzpflege ist ein Konzept aufzustellen, in das auch die örtlichen Sportvereine einbezogen werden. Hinsichtlich der Durchführung der Sportplatzpflege ist ein Vergleichsangebot von einem Dienstleister einzuholen. Ziel ist hier eine Einsparung von 0,3 VZE im Bereich des BBH.	01.08.2017	ja					
008 003 001	Naturfreibad	Der Betrieb des Naturfreibades ist ehrenamtlich zu organisieren. Entsprechende Gespräche sind zu führen. GGfls. sind die Nutzungszeiten einzuschränken.	30.04.2017	ja	8.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
		Sofern sich kein entsprechender Partner findet, ist der Betrieb ab 2017 einzustellen. Neben den Verwaltungsstellen (0,2 VZE) fallen rund 0,2 VZE im Bereich des BBH weg.							
009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung	a) Bei den Kostenerstattungen der Investoren sind Verwaltungskosten einzubeziehen.	sofort	ja		1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		b) Für die Gemeinde ist ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufzustellen.	31.12.2018						
012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen	a) Das Straßen- und Wegekonzept ist (in Abstimmung mit dem IKEK -siehe Produkt 009 001 001-) schnellstmöglich zu verabschieden.	31.12.2018	ja					
		b) Die Erschließungsbeitragssatzung sowie die KAG-Satzung für die Erhebung von Straßenbaubeiträge ist anzupassen (siehe auch GPA-Empfehlung).	31.12.2017						
012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc., Straßenreinigung und Winterdienst, ÖPNV	c) Der Winterdienst ist im Hinblick auf Optimierungspotentiale zu untersuchen (z. B. Wirtschaftlichkeit Fremdvergabe).	30.06.2017						
		d) Mit der Einführung einer LED-Straßenbeleuchtung lassen sich Kosteneinsparungen in Höhe von bis zu 30.000 € pro Jahr in der Endausbaustufe generieren. Der Ausbau ist voranzutreiben.	31.12.2019				5.000 €	12.000 €	16.000 €
		Daneben sind die Schaltzeiten zu überprüfen (z. B Abschaltung von Juni-August).	30.04.2017						
013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öff. Grünflächen	Es ist ein Grünflächenpflegekonzept für die Gemeinde zu erstellen. Hier sind u. a. die Standards festzulegen. Es ist dabei zu überprüfen, welche öffentlichen Grünflächen zurückgebaut werden können. Auch die Übertragung von örtlichen Grünflächen an Paten ist zu prüfen. Es wird ein Gesamtpotential von 1,0 VZE im Bereich des BBH gesehen.	31.12.2017	ja					
013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung	Es ist nochmals zu prüfen, ob die Verwaltungskosten in die Umlagebeiträge einkalkuliert werden können. Kostenrechnende Einrichtung.	01.01.2017	ja		2.000 €	9.100 €	9.400 €	9.600 €
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen	Die Eckpunkte bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Friedhofwesens sind in einem Konzept zusammenzufassen, das bis Ende des 3. Quartals 2016 vorzulegen ist. Das Konzept soll insbesondere Aussagen zu folgenden Themen treffen:		ja					
		a) Heckenschnitt auf den Friedhöfen, Pflegestandards	01.01.2017			48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
		b) Gestaltung der Gebühren	01.01.2018						
		c) Standortkonzept für die Friedhofskapellen mit dem Ziel einer deutliche Verringerung	01.01.2018						
		d) Einrichtung eines Zentralfriedhofes mit einer zentralen Trauerhalle	01.01.2018						
		e) Differenzierte Friedhofsgebühren bei Erhalt der Friedhöfe in den Ortschaften	01.01.2018						
		f) Alternative Bestattungsformen	01.01.2018						
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	a) Gezielte Abfrage von Dienstleistungen im Bereich "Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing" zum 01.01.2017, Zusammenlegung mit dem Produkt 015 002 001. Eine Aufgaben-/Tätigkeitsbeschreibung ist vorab zu erstellen.	01.01.2017	ja					
		b) Wegfall des bisherigen Honorarvertrages.	31.08.2016		6.200 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
015 002 001	Tourismus	Bei Umsetzung der Maßnahmen unter 015 001 001 könnte der Stellenanteil geringfügig reduziert werden.	31.12.2017	ja					
016 001 001	Allgem. Finanzwirtschaft	a) Anhebung Hundesteuer und Streichung von Ausnahmetatbeständen ab 2017 ; regelmäßige Bestandserfassungen	01.01.2017	ja		17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
		b) Erhebung Konzessionsabgabe Wasser	31.12.2017				92.000 €	92.000 €	92.000 €
		c) Anpassung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 412 % auf den fiktiven Hebesatz 417 % (Hebesatzsatzung 2016)	30.06.2016		42.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
		d) Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer A ab 2017	31.12.2016			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		e) Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B ab 2017	31.12.2016			296.500 €	296.500 €	296.500 €	296.500 €
Konsolidierungsbeitrag insgesamt					60.400 €	644.100 €	749.100 €	760.600 €	757.900 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Konsolidierungsvorschlag	Arbeitsauftrag		Berücksichtigte Konsolidierung/Veränderung im Haushaltsplan 2016/2017				
			Umsetzung bis	Beteiligung Fachausschuss/Rat	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

WBG-001 006 001	Bürgerhäuser	a) Prüfung der weiteren Verwendung der Räume/Häuser DGH Oberlütbe, Gem.-räume Holzhausen, Gem.-räume Eickhorst zum 01.01.2017.	01.01.2017	ja					
		b) Die Verpachtung des Müllerhauses und des Bürgerhauses Rothenuffeln ist zu prüfen.							
		c) Anpassung der Nutzungsentgelte für diese Häuser 2018, 2020, 2022, sofern sie von der Gemeinde weiter betrieben werden.	01.01.2018/ 2020/ 2022						
WBG-001 006 002	Gebäude- und Liegenschaftsservice	Von der Verwaltung ist ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen durch die Nutzer zu erstellen. Ziel ist eine Einführung ab 01.08.2017, die Machbarkeit bereits zum 01.01.2017 wird geprüft. Alternativ ist zu prüfen, ob Nutzer bzw. Vereine bereit sind, bestimmte Anlagen komplett zu übernehmen.	01.08.2017	ja		9.500 €	19.000 €	19.000 €	
WBG-012 002 001	Hafen	Über die weitere Vorhaltung der Infrastruktureinrichtung Hafen durch die WBG Hille mbH sind Verhandlungen mit den nutzungsberechtigten Unternehmen zu führen. Sofern bei den Gesprächen keine für die WBG wirtschaftlich akzeptable Perspektive erkennbar wird, sind Maßnahmen für die Außerbetriebnahme der Einrichtung zu veranlassen und es ist der Austritt aus der Kooperation "Hafenband am MLK" ab dem Jahr 2018 zu erklären. Die Unterhaltungsaufwendungen sind vorerst auf das Notwendigste zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zu beschränken.	31.12.2018	ja					
WBG-015 003 001	Märkte	Der Zuschuss der Gemeinde für den Hiller Markt ist bis zum Jahr 2020 auf Null abzusenken. Mit dem Gewerbeverein sind Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, die Ausrichtung des Marktes komplett auf den Gewerbeverein zu übertragen.	31.12.2018	ja		3.000 €	4.000 €	4.000 €	
Konsolidierungsbeitrag insgesamt						12.500 €	23.000 €	23.000 €	

Produkttrahmen der Gemeinde Hille

Produktrahmen

für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Gemeinde Hille

Stand: Einbringung 15.09.2016

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organi- sations- einheit	Produktverant- wortlicher	Produkt- koordinator
001	Innere Verwaltung	001 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	001 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung	FB 1	Katrin Becker	
		002 Zentrale Dienste	001 Zentrale Dienste	FB 1	Nobbe	
			002 EDV	FB 1	Küchhold	
			003 Dienstleistungen für Dritte	FB 2	Horstmann Nobbe	
		003 Personaldienste	001 Personaldienste	FB 1	Nobbe	
		004 Finanz- und Rechnungswesen	001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	FB 2	Horstmann	
			002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung	FB 2	Weiß	
		005 Baubetriebshof	001 Baubetriebshof	FB 3	Meinert	
		006 Grundstücks- und Gebäudewesen	001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	FB 1 FB 2	Küchhold Lange	Küchhold
		007 Rechnungsprüfung	001 Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	FB 2	Rohde	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organi- sations- einheit	Produktverant- wortlicher	Produkt- koordinator
002	Sicherheit und Ordnung	001 Ordnungsangelegenheiten	001 Ordnungsangelegenheiten	FB 4	Hormann	
		002 Gewerbewesen	001 Gewerbe- und Gaststätten- angelegenheiten	FB 4	Hormann	
		003 Bürgerservice	001 Bürgerservice	FB 4	Hormann	
		004 Standesamt	001 Standesamt	FB 4	Hormann	
		005 Statistik und Wahlen	001 Statistik und Wahlen	FB 1	Küchhold	
		006 Gefahrenvorbeugung	001 Brandschutz, technische Hilfeleistung	FB 4	Förster	
			002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	FB 4	Förster	
003	Schulträger- aufgaben	001 Zentrale Leistungen für Schüler	001 Zentrale Leistungen des Schulträgers	FB 1	Küchhold	
			002 Schülerbeförderung	FB 1	Küchhold	
		002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001 Grundschulen	FB 1	Küchhold	
			002 Verbundschule Hille	FB 1	Küchhold	
		003 Schulbudgets	001 GS Hille	FB 1	Küchhold	
			002 GS Nordhemmern	FB 1	Küchhold	
			003 GS Oberlübbe	FB 1	s. Produkt 003 003 008 ab 2013	
			004 GS Rothenuffeln	FB 1	s. Produkt 003 003 008 ab 2013	
			005 Verbundschule Hille - Gesamtschule -	FB 1	s. Produkt 003 003 007 ab 2013	
			006 Verbundschule Hille - Gymnasium -	FB 1	s. Produkt 003 003 007 ab 2013	
			007 Verbundschule	FB 1	Küchhold	
			008 GS An der Bergkante	FB 1	Küchhold	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
004	Kultur und Wissenschaft	001 Veranstaltungen und Kulturförderung	001 Veranstaltungen und Kulturförderung	FB 1	Nobbe	
		002 Musik- und Volkshochschulen	001 Musikschule	FB 1	Nobbe	
			002 Volkshochschule	FB 1	Katrin Becker	
		003 Bibliothek	001 Bereitstellung von Büchereien	FB 1	Nobbe	
		004 Heimatpflege	001 Heimatpflege, Gemeindearchiv	FB 1	Nobbe	
005	Soziale Leistungen	001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SBG XII	FB 4	Husemeier	
			002 Leistungen nach SGB II	FB 4	Husemeier	
			003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	FB 4	Watermann	
		002 Sonstige soziale Leistungen	001 Wohngeld	FB 4	Husemeier	
		003 Sozialversicherungsangelegenheiten	001 Renten	FB 4	Nobbe	
		004 Soziale Einrichtungen	001 Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 4	Watermann	
		005 Seniorenarbeit	001 Seniorenarbeit	FB 4	Husemeier	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	001 Tageseinrichtungen für Kinder	001 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 4	Watermann	
		002 Kinder- und Jugendarbeit	001 Kinderspielplätze	FB 3	Siebert	
			002 Kinder- und Jugendarbeit	FB 1	Nobbe	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produktverantwortlicher	Produktkoordinator
008	Sportförderung	001 Sportförderung	001 Sportförderung	FB 1	Küchhold	
		002 Sportstätten	001 Sportstätten	FB 1	Küchhold	
		003 Naturfreibad	001 Naturfreibad	FB 4	Hartmann	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001 Räumliche Planung und Entwicklung	001 Räumliche Planung und Entwicklung	FB 3	Seele	
010	Bauen und Wohnen	001 Bauordnung	001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	FB 3	Seele	
		002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	001 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	Seele	
		003 Wohnungsbauförderung	001 Wohnungsbauförderung	FB 3 FB 2	Seele Rohde	Seele
			002 Erschließung von Baugebieten	FB 2	Rohde	
011	Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft	001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	FB 2	Steinmann	
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließl. Gehwege und Begleitanlagen	FB 3	Giesecking	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organi- sations- einheit	Produktverant- wortlicher	Produkt- koordinator
			002 Unterhaltung und Bewirt- schaftung von Verkehrs- flächen, etc.; Straßenreini- gung u. Winterdienst; ÖPNV	FB 3	Giesecking Meinert	Giesecking
013	Natur- und Land- schaftspflege	001 Öffentliches Grün	001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	FB 3	Meinert	
		002 nicht belegt				
		003 Wasser und Wasserbau	001 Gewässergestaltung	FB 3	Marcus Becker Giesecking	Marcus Becker
			002 Umlage für Gewässerunterhaltung	FB 2	Oevermann	
		004 Bestattungswesen	001 Friedhöfe und Friedhofskapellen	FB 3	Nagel	
015	Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderung	001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbe- gebieten	BM	Schweiß	
		002 Tourismus	001 Tourismus	FB 1	Nobbe	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	Horstmann	

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Hille

Haushaltsplan 2016/2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.587.960,29	15.091.200	15.180.700	16.029.600	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.361,28	4.331.210	5.962.976	7.433.100	7.456.540	7.609.930	7.708.660
+ Sonstige Transfererträge	153,39	700	2.200	700	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.821,83	1.751.850	1.754.850	1.736.150	1.763.500	1.769.900	1.775.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.575,56	327.600	319.600	312.000	313.200	313.200	313.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.314,30	1.461.700	1.033.600	1.116.800	1.052.200	1.074.800	1.072.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	880.604,45	626.020	927.520	712.650	797.460	796.360	798.060
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.176,99	20.000	12.000	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	1.161,24	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.782.129,33	23.610.280	25.193.446	27.341.000	27.999.000	28.631.090	29.208.020
- Personalaufwendungen	4.615.411,27	4.684.500	4.934.100	5.061.000	5.132.000	5.145.000	5.210.700
- Versorgungsaufwendungen	510.110,03	505.800	492.200	487.000	490.400	494.000	497.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.121,35	4.934.800	5.925.130	5.715.310	5.736.360	5.756.060	5.786.960
- Bilanzielle Abschreibungen	1.581.052,00	1.618.380	1.749.645	1.819.095	1.890.635	1.933.525	1.927.505
- Transferaufwendungen	11.023.118,13	11.921.200	13.329.400	13.926.100	13.993.100	14.032.800	14.082.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720.672,98	2.092.720	2.237.640	2.126.700	2.050.900	2.064.900	2.051.900
= Ordentliche Aufwendungen	25.693.485,76	25.757.400	28.668.115	29.135.205	29.293.395	29.426.285	29.557.365
= Ordentliches Ergebnis	-3.911.356,43	-2.147.120	-3.474.669	-1.794.205	-1.294.395	-795.195	-349.345
+ Finanzerträge	458.959,12	465.000	450.300	459.100	467.300	476.200	485.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.654,03	377.000	370.100	358.200	338.300	314.900	292.400
= Finanzergebnis	62.305,09	88.000	80.200	100.900	129.000	161.300	192.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.849.051,34	-2.059.120	-3.394.469	-1.693.305	-1.165.395	-633.895	-156.745

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	52.000	23.300	110.100	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	52.000	23.300	110.100	0	0	0



Gemeinde Hille

Haushaltsplan 2016/2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.807,52	15.238.200	15.235.700	16.029.600	0	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217.435,08	3.386.500	4.882.600	6.300.200	0	6.282.900	6.405.300	6.533.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	64.200	700	0	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.941,18	1.778.150	1.760.550	1.744.100	0	1.781.800	1.787.300	1.792.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.817,33	327.600	333.600	312.000	0	313.200	313.200	313.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.137.036,17	1.461.700	1.034.400	1.116.800	0	1.052.200	1.074.800	1.072.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	604.550,54	484.400	761.500	560.500	0	649.500	647.500	647.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	466.583,47	465.000	450.300	459.100	0	467.300	476.200	485.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.942.171,29	23.142.250	24.522.850	26.523.000	0	27.163.000	27.771.200	28.383.500
- Personalauszahlungen	4.199.740,56	4.382.300	4.513.800	4.715.000	0	4.768.900	4.762.900	4.808.900
- Versorgungsauszahlungen	454.021,74	528.800	492.200	487.000	0	490.400	494.000	497.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.053,22	5.702.050	5.764.720	5.569.200	0	5.528.200	5.493.350	5.524.250
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	391.168,96	380.000	373.400	360.700	0	341.700	319.300	296.800
- Transferauszahlungen	10.883.905,88	11.969.000	14.247.400	14.142.600	0	14.043.100	14.032.800	14.082.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.056.308,39	2.679.620	2.226.740	2.194.700	0	2.039.900	2.053.900	2.040.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.704.198,75	25.641.770	27.618.260	27.469.200	0	27.212.200	27.156.250	27.251.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.027,46	-2.499.520	-3.095.410	-946.200	0	-49.200	614.950	1.132.350
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.572.021,29	1.581.700	1.720.200	2.961.700	0	1.857.600	1.949.700	2.029.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.005,29	208.000	140.100	441.600	0	325.100	125.100	102.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.026,58	1.789.700	1.860.300	3.403.300	0	2.182.700	2.074.800	2.131.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	754.000	207.000	806.500	0	310.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.812,20	1.453.600	2.575.800	3.249.500	0	1.855.500	13.000	13.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.341,72	387.290	380.200	302.600	0	688.100	208.100	208.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	349.030,00	47.300	16.200	116.000	0	115.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.183,92	2.642.190	3.179.200	4.474.600	0	2.968.600	321.100	321.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.842,66	-852.490	-1.318.900	-1.071.300	0	-785.900	1.753.700	1.810.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-547.184,80	-3.352.010	-4.414.310	-2.017.500	0	-835.100	2.368.650	2.942.850
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.071.000	1.517.900	1.292.300	0	945.900	180.500	180.100
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.872.500,00	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	574.595,30	602.000	559.400	635.400	0	584.500	775.100	785.800
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.668.200,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille

Haushaltsplan 2016/2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	629.704,70	469.000	958.500	656.900	0	361.400	-594.600	-605.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	82.519,90	-2.883.010	-3.455.810	-1.360.600	0	-473.700	1.774.050	2.337.150
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	397.864,81	480.385	-2.402.625	-5.858.435	0	-7.219.035	-7.692.735	-5.918.685
= Liquide Mittel	480.384,71	-2.402.625	-5.858.435	-7.219.035	0	-7.692.735	-5.918.685	-3.581.535

Produktbereichspläne



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.755,00	132.110	169.316	193.160	215.750	200.150	176.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	600	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.051,43	109.500	108.300	104.100	104.200	104.200	104.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.454,69	724.100	735.400	746.900	753.800	760.800	767.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.569,47	173.700	338.800	181.500	173.400	172.300	173.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	72.996,99	10.000	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.277.383,58	1.150.010	1.354.416	1.226.260	1.247.750	1.238.050	1.222.650
- Personalaufwendungen	2.730.139,74	2.753.500	2.863.900	2.941.300	2.988.700	3.027.200	3.067.700
- Versorgungsaufwendungen	366.033,05	366.100	345.400	338.900	341.000	343.300	345.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.573,43	548.900	595.600	549.100	534.000	523.200	530.100
- Bilanzielle Abschreibungen	270.406,00	290.190	323.410	345.505	356.525	350.505	349.205
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.128,02	795.950	807.650	836.950	843.850	852.750	839.650
= Ordentliche Aufwendungen	4.635.280,24	4.754.840	4.936.160	5.011.955	5.064.275	5.097.155	5.132.355
= Ordentliches Ergebnis	-3.357.896,66	-3.604.830	-3.581.744	-3.785.695	-3.816.525	-3.859.105	-3.909.705
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.866,15	1.267.700	1.295.000	1.319.100	1.305.400	1.325.100	1.362.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.513,40	90.700	84.300	95.700	96.300	96.900	101.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.352,75	1.177.000	1.210.700	1.223.400	1.209.100	1.228.200	1.260.800
= Teilergebnis	-2.333.543,91	-2.427.830	-2.371.044	-2.562.295	-2.607.425	-2.630.905	-2.648.905

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	600	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.747,84	109.500	108.300	104.100	0	104.200	104.200	104.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.414,80	724.100	736.200	746.900	0	753.800	760.800	767.900
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	57.576,38	83.500	298.800	82.800	0	79.800	77.800	77.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.295,02	917.900	1.144.100	934.600	0	938.600	943.600	950.700
- Personalauszahlungen	2.467.585,64	2.566.500	2.603.100	2.725.600	0	2.761.900	2.788.700	2.815.800
- Versorgungsauszahlungen	323.107,26	389.100	345.400	338.900	0	341.000	343.300	345.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.487,54	568.500	623.700	544.600	0	524.500	511.700	518.600
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	851.496,73	784.450	799.300	904.950	0	832.850	841.750	828.650



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.677,17	4.308.750	4.371.700	4.514.250	0	4.460.450	4.485.650	4.508.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.227.382,15	-3.390.850	-3.227.600	-3.579.650	0	-3.521.850	-3.542.050	-3.558.050
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.617,86	7.000	0	26.900	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.130,00	144.000	130.500	16.500	0	25.000	25.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.747,86	151.000	130.500	43.400	0	25.000	25.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	54.000	202.000	39.500	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.067,28	225.000	228.100	82.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	215.768,00	108.500	91.000	125.000	0	155.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.835,28	387.500	521.100	246.500	0	165.000	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.087,42	-236.500	-390.600	-203.100	0	-140.000	-30.000	-53.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,6	203,2	127,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermüßertr.VJ	0,0	0,0	237,4	21,8	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	349,9	225,0	228,1	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10012001	0,0	0,0	-349,9	-225,0	-228,1	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 99010001 Gemeindewohnhäuser

7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermüßertr.VJ	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 99010001	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 04010002 Soft- und Hardware

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	9,0	20,0	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,7	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	25,0	22,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo I 04010002	0,0	0,0	-9,7	-25,0	-22,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010003 Investive Auszahlungen

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	5,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo I 99010003	0,0	0,0	-8,0	-5,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

I 99010006 Allgemeines Grundvermögen

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	4,6	7,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Veräußerungen von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	140,0	124,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	147,0	124,0	26,9	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	54,0	202,0	39,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	54,0	202,0	39,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99010006	0,0	0,0	4,6	93,0	-78,0	-12,6	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0

I 99010010 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo I 99010010	0,0	0,0	-1,7	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

I 99010011 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	7,1	6,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	6,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99010011	0,0	0,0	-7,1	-6,0	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

I 99012001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Baubetriebshof

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	23,7	25,0	15,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,7	25,0	15,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99012001	0,0	0,0	-23,7	-25,0	-15,0	-53,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99012002 Erwerb Fahrzeuge, Baubetriebshof

6831000 Veräußer. v.Gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 Einzahl. Verkauf v.Vermögensg.	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	16,5	0,0	5,0	5,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,1	4,0	6,5	16,5	0,0	5,0	5,0	2,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	165,7	45,0	40,0	42,0	0,0	120,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,7	45,0	40,0	42,0	0,0	120,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 99012002	0,0	0,0	-138,5	-41,0	-33,5	-25,5	0,0	-115,0	-15,0	-18,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-536,1	-236,5	-390,6	-203,1	0,0	-140,0	-30,0	-53,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.969,19	108.350	96.050	102.660	101.650	96.100	95.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.893,38	114.400	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,99	0	5.500	35.500	5.500	20.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.353,43	13.900	16.900	10.500	10.900	10.800	10.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	256.296,88	248.350	248.150	270.360	239.750	249.100	238.500
- Personalaufwendungen	273.784,12	316.800	250.900	255.900	258.500	261.400	264.100
- Versorgungsaufwendungen	26.148,88	21.300	14.200	15.900	16.000	16.100	16.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.620,43	127.900	139.700	130.400	115.900	122.900	122.900
- Bilanzielle Abschreibungen	129.988,00	131.970	140.470	152.030	163.920	174.500	174.420
- Transferaufwendungen	15.208,25	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.996,28	174.400	185.700	180.600	170.600	175.600	175.600
= Ordentliche Aufwendungen	726.745,96	781.970	738.170	742.030	732.120	757.700	760.420
= Ordentliches Ergebnis	-470.449,08	-533.620	-490.020	-471.670	-492.370	-508.600	-521.920
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.067,99	11.700	21.300	23.700	23.500	23.800	24.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.067,99	-11.700	-21.300	-23.700	-23.500	-23.800	-24.500
= Teilergebnis	-477.517,07	-545.320	-511.320	-495.370	-515.870	-532.400	-546.420

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.551,99	7.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.746,47	114.400	118.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,89	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.326,26	0	5.500	35.500	0	5.500	20.500	10.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.924,00	6.500	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.968,61	130.200	133.600	165.600	0	135.600	150.600	140.600
- Personalauszahlungen	244.190,73	299.400	235.300	243.300	0	245.400	247.500	249.600
- Versorgungsauszahlungen	23.686,48	21.300	14.200	15.900	0	16.000	16.100	16.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738,85	99.900	113.200	103.900	0	89.900	96.900	96.900
- Transferauszahlungen	15.208,25	9.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	161.354,10	174.400	185.700	180.600	0	170.600	175.600	175.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.178,41	604.600	555.600	550.900	0	529.100	543.300	545.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.209,80	-474.400	-422.000	-385.300	0	-393.500	-392.700	-404.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	81.396,22	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.141,69	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.537,91	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	562.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.415,40	56.900	82.500	75.300	0	437.800	57.800	57.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.415,40	316.900	646.000	89.300	0	442.800	62.800	62.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.122,51	-254.900	-584.000	-27.300	0	-380.800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 13024001 Neubau FWGH Holzhausen II

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	527,0	250,0	0,0	250,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	57,0	5,0	0,0	5,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk. Hochbaumaß n. /Erm.VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,0	255,0	0,0	255,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 13024001	-584,0	-255,0	0,0	-255,0	-548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	14,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	14,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 99020002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-14,0	-14,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04020001 Beschaffungen Feuerschutz

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	14,9	8,0	16,3	12,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	8,0	21,3	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 04020001	0,0	0,0	-14,9	-8,0	-21,3	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

6831000 Veräußer. v.Gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04020002	-380,0	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0

I 99020003 Beschaffungen für Festwert

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	25,0	28,0	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	28,0	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo I 99020003	0,0	0,0	-25,0	-28,0	-26,5	-26,5	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0

I 99020004 Digitale Alarmierung

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	35,0	0,0	5,7	3,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	6,7	3,0	16,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo I 99020004	-35,0	0,0	-6,7	-3,0	-16,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0

I 99020005 Funknetz

7812000 Zuw.u.Zusch.an Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99020005	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 04020001 Feuerschutzpauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
Saldo Z 04020001	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0

Z 14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Z 14020001	0,0	0,0	17,9	-17,9	-17,9	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,0	-255,0	10,1	-254,9	-584,0	-27,3	0,0	-380,8	-0,8	-0,8	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.086,23	798.510	849.690	769.400	780.660	834.180	829.710
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.666,27	24.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.012,30	17.200	36.100	35.300	35.400	35.500	35.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.012,11	5.500	17.900	9.520	9.620	9.820	9.920
= Ordentliche Erträge	816.355,03	852.210	944.690	855.220	866.680	920.500	916.230
- Personalaufwendungen	459.213,77	448.300	514.200	523.800	529.500	535.200	541.100
- Versorgungsaufwendungen	15.276,53	13.100	18.500	17.200	17.400	17.600	17.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.355,69	2.078.200	2.051.600	1.976.000	1.998.000	2.021.000	2.045.000
- Bilanzielle Abschreibungen	640.340,00	644.760	667.910	652.630	661.660	702.110	697.810
- Transferaufwendungen	216.962,50	217.200	261.200	231.200	229.200	229.200	229.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.312,03	293.170	299.690	261.100	261.100	261.100	261.100
= Ordentliche Aufwendungen	3.549.460,52	3.694.730	3.813.100	3.661.930	3.696.860	3.766.210	3.792.010
= Ordentliches Ergebnis	-2.733.105,49	-2.842.520	-2.868.410	-2.806.710	-2.830.180	-2.845.710	-2.875.780
+ Finanzerträge	1,71	100	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	1,71	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.733.103,78	-2.842.420	-2.868.310	-2.806.610	-2.830.080	-2.845.610	-2.875.680
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,01	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.699,00	97.300	74.400	90.500	91.200	92.400	94.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.925,99	-89.000	-67.800	-83.900	-84.600	-85.800	-88.100
= Teilergebnis	-2.778.029,77	-2.931.420	-2.936.110	-2.890.510	-2.914.680	-2.931.410	-2.963.780



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.577,23	381.400	402.100	335.100	0	335.100	335.100	335.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.516,27	24.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,77	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.952,90	17.200	36.100	35.300	0	35.400	35.500	35.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,71	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.305,88	430.700	480.800	413.000	0	413.100	413.200	413.300
- Personalauszahlungen	442.253,34	437.600	494.200	507.300	0	512.200	517.100	522.100
- Versorgungsauszahlungen	13.956,35	13.100	18.500	17.200	0	17.400	17.600	17.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.437,74	2.061.400	2.038.600	1.963.000	0	1.985.000	2.008.000	2.032.000
- Transferauszahlungen	216.962,50	217.200	261.200	231.200	0	229.200	229.200	229.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266.771,28	290.570	297.090	261.100	0	261.100	261.100	261.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.381,21	3.019.870	3.109.590	2.979.800	0	3.004.900	3.033.000	3.062.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.545.075,33	-2.589.170	-2.628.790	-2.566.800	0	-2.591.800	-2.619.800	-2.648.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.248,41	55.000	425.000	2.011.000	0	1.812.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.742,90	98.190	123.400	66.000	0	66.000	66.000	66.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.991,31	153.190	548.400	2.077.000	0	1.878.500	66.000	66.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.991,31	-153.190	-548.400	-2.077.000	0	-1.878.500	-66.000	-66.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 10033502 Erweiterung Verbundschule

7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10033502	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15030001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk.Hochbaumaß n. /Erm.VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15030001	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 15033001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15033001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-609,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0

B 15033501 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	1.342,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	1.342,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15033501	0,0	0,0	0,0	-30,0	-200,0	-1.342,0	0,0	-717,5	0,0	0,0	0,0

B 15035001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15035001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-60,0	0,0	-977,0	0,0	0,0	0,0

B 15036001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15036001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99033002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99033004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99033004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Hille Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	3,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60-410€/EÜ VJ	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	7,2	7,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99033005	0,0	0,0	-0,6	-7,2	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Verbundschule

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,6	10,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	12,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo I 99033502	0,0	0,0	-8,8	-12,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

I 99033505 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	6,6	12,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	12,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 99033505	0,0	0,0	-6,6	-12,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Verbundschule Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,0	14,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,4	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	1,5	6,0	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60-410€/EÜ VJ	0,0	0,0	1,4	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	20,0	33,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 99033506	0,0	0,0	-11,3	-20,0	-33,3	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 99033507 Modernisierung Schulnetzwerk

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99033507	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99033508 Fahrzeuge

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99033508	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99035002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99035003 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99035003	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Nordhemmern Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	2,0	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60-410€/EÜ VJ	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	4,1	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99035005	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-7,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlütbe

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	2,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,7	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99036002	0,0	0,0	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99036004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99036004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 99036006 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS An der Bergkante, Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	6,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,1	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60-410€/EÜ VJ	0,0	0,0	1,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	10,9	8,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 99036006	0,0	0,0	-2,0	-10,9	-8,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	3,1	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99037002	0,0	0,0	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99037004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99037004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-55,0	-153,2	-548,4	-2.077,0	0,0	-1.878,5	-66,0	-66,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,30	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.133,07	133.600	131.500	146.700	148.800	152.000	155.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.246,57	2.600	5.100	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.008,25	1.200	7.400	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	140.462,19	143.200	149.300	153.200	155.300	158.500	161.600
- Personalaufwendungen	286.799,24	297.100	288.300	275.000	277.000	280.200	283.200
- Versorgungsaufwendungen	3.417,66	3.100	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.868,79	14.400	14.900	9.400	9.400	9.400	9.400
- Bilanzielle Abschreibungen	115,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	18.695,08	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,38	8.200	8.150	8.050	8.150	8.250	8.350
= Ordentliche Aufwendungen	335.550,15	342.100	333.550	313.750	315.850	319.150	322.250
= Ordentliches Ergebnis	-195.087,96	-198.900	-184.250	-160.550	-160.550	-160.650	-160.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,01	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773,01	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-203.860,97	-207.200	-190.850	-167.150	-167.150	-167.250	-167.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,30	5.800	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.534,25	133.600	131.500	146.700	0	148.800	152.000	155.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.246,57	2.600	5.100	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.855,12	142.000	141.900	152.600	0	154.700	157.900	161.000
- Personalauszahlungen	262.040,60	294.500	285.100	273.300	0	275.100	278.200	281.200
- Versorgungsauszahlungen	3.046,80	3.100	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,36	10.200	9.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Transferauszahlungen	18.695,08	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.654,38	8.200	8.150	8.050	0	8.150	8.250	8.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.794,22	335.300	325.050	306.750	0	308.650	311.850	314.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.939,10	-193.300	-183.150	-154.150	0	-153.950	-153.950	-153.950
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	100	100	100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.511,43	4.200	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511,43	4.200	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511,43	-4.200	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99040002 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	2,9	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo I 99040002	0,0	0,0	-2,9	-2,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

I 99040003 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	1,6	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo I 99040003	0,0	0,0	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

I 99040004 Verkauf von Vermögensgegenständen

6831100 Einzahl. Verkauf v.Vermögensg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo I 99040004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,5	-4,2	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.152,84	20.580	2.462.200	3.276.970	3.281.460	3.281.460	3.281.460
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	2.000	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.859,30	64.700	58.800	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.490,72	630.000	171.600	174.000	174.000	174.000	174.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.746,48	15.400	38.300	16.600	17.000	17.200	17.200
= Ordentliche Erträge	378.249,34	731.280	2.733.000	3.468.170	3.473.060	3.473.260	3.473.260
- Personalaufwendungen	267.420,57	275.800	434.400	485.900	491.800	446.000	451.800
- Versorgungsaufwendungen	38.796,17	42.700	48.800	49.700	50.200	50.700	51.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.995,50	146.000	249.600	177.900	177.900	177.900	177.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.370,00	4.340	81.300	118.710	125.210	125.210	125.210
- Transferaufwendungen	354.363,07	792.600	2.049.700	2.681.100	2.661.100	2.661.100	2.661.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.763,71	433.600	563.900	444.800	439.800	439.800	439.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.811.709,02	1.695.040	3.427.700	3.958.110	3.946.010	3.900.710	3.907.010
= Ordentliches Ergebnis	-1.433.459,68	-963.760	-694.700	-489.940	-472.950	-427.450	-433.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	51.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.045,33	6.800	167.100	182.500	182.500	182.500	182.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.045,33	-5.800	-116.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
= Teilergebnis	-1.437.505,01	-969.560	-810.800	-542.440	-525.450	-479.950	-486.250

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.541,84	18.000	2.382.700	3.160.100	0	3.158.100	3.158.100	3.158.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	2.000	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.946,74	64.700	58.800	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.490,72	630.000	171.600	174.000	0	174.000	174.000	174.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,50	100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.057,80	713.400	2.615.200	3.334.700	0	3.332.700	3.332.700	3.332.700
- Personalauszahlungen	235.803,78	240.500	381.400	442.300	0	446.000	398.000	401.700
- Versorgungsauszahlungen	35.382,29	42.700	48.800	49.700	0	50.200	50.700	51.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.776,31	140.000	284.600	177.900	0	177.900	177.900	177.900
- Transferauszahlungen	361.104,23	793.400	2.967.700	2.897.600	0	2.711.100	2.661.100	2.661.100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	344.925,33	1.034.600	565.000	444.800	0	439.800	439.800	439.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.991,94	2.251.200	4.247.500	4.012.300	0	3.825.000	3.727.500	3.731.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.934,14	-1.537.800	-1.632.300	-677.600	0	-492.300	-394.800	-399.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	865.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.395,20	101.000	65.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.395,20	1.101.000	930.000	218.000	0	13.000	13.000	13.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.395,20	-1.101.000	-930.000	-218.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15053001 Unterbringung von Flüchtlingen

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	865,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15053001	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-865,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99050001 Beschaffungen für Festwerte (Übergangswohnheim Holzhausen II)

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	3,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99050001	0,0	0,0	-3,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99050002 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	3,6	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	25,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99050002	0,0	0,0	-3,6	0,0	-25,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
I 99050003 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögesn											
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	45,0	10,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	95,0	40,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 99050003	0,0	0,0	0,0	-95,0	-40,0	-10,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-1.101,0	-930,0	-218,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.210,89	89.530	88.450	88.850	88.660	87.880	88.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.528,30	20.700	20.700	20.800	20.900	20.900	20.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	1.000	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.478,53	2.350	3.950	1.960	1.730	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	110.888,38	121.580	119.300	117.810	117.490	116.280	116.480
- Personalaufwendungen	121.788,79	121.400	83.900	86.600	87.500	88.400	89.300
- Versorgungsaufwendungen	4.124,66	4.200	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.745,90	64.250	66.450	54.150	40.150	40.150	40.150
- Bilanzielle Abschreibungen	101.102,00	102.450	100.950	99.710	97.940	95.920	95.730
- Transferaufwendungen	168.806,37	170.400	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.564,48	19.200	17.800	17.900	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen	515.132,20	481.900	453.100	442.460	427.690	426.570	427.280
= Ordentliches Ergebnis	-404.243,82	-360.320	-333.800	-324.650	-310.200	-310.290	-310.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.739,47	93.100	11.700	16.500	16.500	16.700	17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.739,47	-93.100	-11.700	-16.500	-16.500	-16.700	-17.000
= Teilergebnis	-477.983,29	-453.420	-345.500	-341.150	-326.700	-326.990	-327.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.164,89	25.600	26.000	26.400	0	26.600	26.800	27.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	8.600	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.471,37	20.700	34.700	20.800	0	20.900	20.900	20.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	1.000	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.306,92	55.900	66.900	53.400	0	53.700	53.900	54.100
- Personalauszahlungen	123.877,90	117.800	79.800	83.300	0	84.000	84.700	85.400
- Versorgungsauszahlungen	3.734,80	4.200	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.467,54	61.200	66.200	51.100	0	37.100	37.100	37.100
- Transferauszahlungen	168.806,37	170.400	180.200	180.200	0	180.200	180.200	180.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.274,60	19.200	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.161,21	372.800	347.800	336.400	0	323.200	323.900	324.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.854,29	-316.900	-280.900	-283.000	0	-269.500	-270.000	-270.500



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.733,60	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,60	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,12	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,88	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.014,76	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.281,16	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 13068001 Baumaßnahme Kiga Südhemmern

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 13068001	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 14063001 Baumaßnahme Kindertagesstätte Hille

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14063001	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13063001 Erweiterung Kiga Hille

7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13063001	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99060002 Kinderspielplätze

6821300 Veräußerungen von Grundstücken	0,0	0,0	2,7	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99060002	0,0	0,0	2,6	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,3	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.567,93	248.520	251.090	246.090	246.490	246.490	246.490
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	1.000	6.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.619,42	168.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.400,00	67.400	55.900	57.000	57.600	58.100	58.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.708,54	2.990	6.990	3.690	3.790	3.790	3.790
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	470.950,89	487.910	481.480	479.280	485.380	485.880	486.480
- Personalaufwendungen	117.082,58	114.600	108.700	106.000	107.100	108.400	109.500
- Versorgungsaufwendungen	7.936,24	5.200	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.301,10	209.600	243.000	210.500	203.500	203.500	203.500
- Bilanzielle Abschreibungen	357.214,00	370.780	367.665	380.520	414.350	414.250	414.100
- Transferaufwendungen	3.214,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.322,09	256.350	246.750	246.750	246.850	246.850	246.850
= Ordentliche Aufwendungen	936.070,30	960.530	976.915	954.470	982.600	983.900	984.950
= Ordentliches Ergebnis	-465.119,41	-472.620	-495.435	-475.190	-497.220	-498.020	-498.470
+ Finanzerträge	263,34	500	0	0	200	200	200
= Finanzergebnis	263,34	500	0	0	200	200	200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.856,07	-472.120	-495.435	-475.190	-497.020	-497.820	-498.270
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116,75	60.900	40.200	45.000	38.500	38.800	39.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.116,75	-60.900	-40.200	-45.000	-38.500	-38.800	-39.800
= Teilergebnis	-501.972,82	-533.020	-535.635	-520.190	-535.520	-536.620	-538.070

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848,93	30.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	1.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.619,42	168.500	166.500	166.500	0	166.500	166.500	166.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.400,00	67.400	55.900	57.000	0	57.600	58.100	58.700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263,34	500	0	0	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.606,69	266.900	257.400	263.500	0	269.300	269.800	270.400
- Personalauszahlungen	113.541,65	110.300	100.800	99.400	0	100.300	101.200	102.100
- Versorgungsauszahlungen	7.273,02	5.200	7.300	7.200	0	7.300	7.400	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.830,67	207.600	241.000	208.500	0	201.500	201.500	201.500



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Transferauszahlungen	3.214,29	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	259.465,07	256.350	246.750	246.750	0	246.850	246.850	246.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.324,70	583.450	599.350	565.350	0	559.450	560.450	561.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.718,01	-316.550	-341.950	-301.850	0	-290.150	-290.650	-291.050
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	0	268.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	268.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.555,76	600.600	477.200	298.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.555,76	609.600	483.200	304.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.555,76	-604.600	-483.200	-35.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11082001 Sanierung Sporthalle Hartum

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11082001	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 11083001 Sanierung Sporthalle Hille I

6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	285,0	95,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	279,2	140,8	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	279,2	425,8	161,2	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11083001	0,0	0,0	-279,2	-425,8	-161,2	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	133,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	33,1	36,8	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,4	169,8	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12084001	0,0	0,0	-34,4	-169,8	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 13083001 Einbau Vlies im Badensee

6817000 Invest.zuwend. v. priv. Unter.	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 13083001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16081001 Sanierung Sporthalle Eickhorst

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16081001	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16083002 Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16083002	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16087001 Sanierung Sporthalle Rothenuffeln

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16087001	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99080002 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Sportstätten

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst. 60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 99080002	0,0	0,0	0,0	-7,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 99080004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 99080004	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,0	0,0	-313,6	-604,6	-483,2	-35,8	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	370	370	370	370	370	370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,00	100	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	11.200	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,76	2.400	8.800	47.800	5.600	5.600	5.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.146,35	5.300	12.200	5.300	5.400	5.400	5.500
= Ordentliche Erträge	34.120,61	19.370	27.870	60.970	19.870	19.870	19.970
- Personalaufwendungen	73.125,87	66.500	67.500	65.500	66.700	67.900	69.200
- Versorgungsaufwendungen	15.383,00	15.300	15.500	15.800	16.000	16.200	16.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.041,77	45.500	40.310	111.710	190.260	190.260	190.260
- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.219,44	51.100	50.800	90.800	25.800	25.800	25.800
= Ordentliche Aufwendungen	256.391,08	180.020	175.730	285.430	300.380	301.780	303.280
= Ordentliches Ergebnis	-222.270,47	-160.650	-147.860	-224.460	-280.510	-281.910	-283.310
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Teilergebnis	-220.287,27	-159.350	-146.560	-223.160	-279.210	-280.610	-282.010

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,00	100	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	11.200	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569,76	2.400	8.800	47.800	0	5.600	5.600	5.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.605,26	13.700	15.300	55.300	0	14.100	14.100	14.100
- Personalauszahlungen	55.382,34	53.900	50.700	51.700	0	52.200	52.700	53.200
- Versorgungsauszahlungen	13.956,35	15.300	15.500	15.800	0	16.000	16.200	16.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,77	7.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.219,44	51.100	50.800	90.800	0	25.800	25.800	25.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.782,90	127.300	123.500	164.800	0	100.500	101.200	101.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.177,64	-113.600	-108.200	-109.500	0	-86.400	-87.100	-87.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	199.534,50	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.534,50	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.430,00	0	0	115.000	0	115.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.430,00	0	0	125.000	0	115.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.895,50	0	0	-125.000	0	-115.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
--------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

I 10090001 Investitionskosten DSL-Ausbau

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten f. Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 Zuweis. an priv. Unternehmen	0,0	0,0	277,4	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	277,4	0,0	0,0	125,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10090001	0,0	0,0	-77,9	0,0	0,0	-125,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-77,9	0,0	0,0	-125,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,54	3.100	7.500	3.200	3.200	3.300	3.300
= Ordentliche Erträge	12.423,54	10.200	14.600	10.300	10.300	10.400	10.400
- Personalaufwendungen	58.536,35	51.500	55.600	54.700	55.600	56.400	57.200
- Versorgungsaufwendungen	9.053,02	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,98	12.300	19.600	19.600	19.600	19.600	18.100
- Transferaufwendungen	13.614,25	16.600	16.600	16.900	16.900	17.200	17.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,76	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	94.616,36	92.100	103.600	103.100	104.100	105.300	104.700
= Ordentliches Ergebnis	-82.192,82	-81.900	-89.000	-92.800	-93.800	-94.900	-94.300
+ Finanzerträge	546,00	500	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	500	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.646,82	-81.400	-88.400	-92.200	-93.200	-94.300	-93.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	500	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.460,00	7.600	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
- Personalauszahlungen	48.628,38	43.900	45.400	46.200	0	46.600	47.000	47.400
- Versorgungsauszahlungen	8.157,59	9.200	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
- Transferauszahlungen	13.614,25	16.600	16.600	16.900	0	16.900	17.200	17.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.172,76	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.572,98	72.200	73.800	75.000	0	75.500	76.300	76.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.112,98	-64.600	-66.100	-67.300	0	-67.800	-68.600	-69.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.600,00	27.300	14.700	1.000	0	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600,00	27.300	14.700	301.000	0	300.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.600,00	-27.300	-14.700	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 10100001 Dörfliche Infrastruktur

7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0,0	0,0	37,8	27,3	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818010 Zuweis.übr.Bereiche/ Erm.Üb.VJ	0,0	0,0	3,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,6	27,3	14,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10100001	0,0	0,0	-41,6	-27,3	-14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99100003 Erschließung Wohnbaugebiete

6821100 Einz.a.d.Veräußer. v.Grundst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 99100003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,6	-27,3	-14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.003,21	782.400	784.200	794.950	814.300	816.300	817.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.483,63	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,69	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	787.304,84	804.600	808.000	817.350	836.700	838.700	840.300
- Personalaufwendungen	22.851,19	22.700	23.700	23.500	23.800	24.200	24.500
- Versorgungsaufwendungen	3.216,54	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.552,08	751.500	749.000	759.900	788.900	791.400	793.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,92	400	3.050	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	770.974,73	777.800	778.950	787.100	816.400	819.300	821.600
= Ordentliches Ergebnis	16.330,11	26.800	29.050	30.250	20.300	19.400	18.700
+ Finanzerträge	47,14	200	200	200	200	200	200
= Finanzergebnis	47,14	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.377,25	27.000	29.250	30.450	20.500	19.600	18.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,25	18.900	17.200	18.300	18.200	18.400	18.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.377,25	-18.900	-17.200	-18.300	-18.200	-18.400	-18.900
= Teilergebnis	0,00	8.100	12.050	12.150	2.300	1.200	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.355,56	775.400	784.200	790.800	0	814.300	816.300	817.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,29	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.652,52	19.500	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,63	200	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.188,00	796.700	805.700	812.300	0	835.800	837.800	839.400
- Personalauszahlungen	19.516,35	20.000	20.200	20.600	0	20.800	21.000	21.200
- Versorgungsauszahlungen	2.948,52	3.200	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.088,85	751.500	749.000	759.900	0	788.900	791.400	793.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	354,92	400	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.908,64	775.100	772.800	784.200	0	813.400	816.100	818.300



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279,36	21.600	32.900	28.100	0	22.400	21.700	21.100



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.138,98	2.300	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	67.138,98	7.300	9.000	6.800	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	97.612,07	108.000	120.300	121.500	122.900	124.600	126.100
- Versorgungsaufwendungen	6.134,10	6.300	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.899,62	837.400	1.661.700	1.628.650	1.574.600	1.573.100	1.573.100
- Transferaufwendungen	56.943,69	48.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.581.452,83	1.001.600	1.817.300	1.785.550	1.732.900	1.733.100	1.734.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.514.313,85	-994.300	-1.808.300	-1.778.750	-1.726.100	-1.726.300	-1.727.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.714,24	338.100	440.000	485.900	481.900	489.800	502.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.714,24	-338.100	-440.000	-485.900	-481.900	-489.800	-502.900
= Teilergebnis	-1.851.028,09	-1.332.400	-2.248.300	-2.264.650	-2.208.000	-2.216.100	-2.230.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	58.461,18	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.461,18	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	94.530,48	102.900	114.900	117.100	0	118.400	119.700	121.000
- Versorgungsauszahlungen	5.602,20	6.300	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.632,96	1.695.900	1.537.800	1.661.700	0	1.628.650	1.574.600	1.573.100
- Transferauszahlungen	59.783,69	48.000	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.863,35	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.412,68	1.855.000	1.688.000	1.814.200	0	1.782.450	1.729.700	1.729.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.951,50	-1.849.900	-1.682.900	-1.809.100	0	-1.777.350	-1.724.600	-1.724.400



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,00	8.210	10.760	13.600	15.000	14.600	14.400
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.167,60	616.550	613.550	620.700	621.600	622.800	624.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,55	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.839,35	2.680	7.080	3.180	3.220	3.150	3.150
= Ordentliche Erträge	579.767,91	628.840	632.790	638.880	641.220	641.950	642.950
- Personalaufwendungen	60.345,96	64.000	76.200	76.000	76.900	78.200	79.200
- Versorgungsaufwendungen	5.039,31	6.600	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.218,53	84.550	84.050	76.950	75.650	75.150	74.650
- Bilanzielle Abschreibungen	72.990,00	69.440	65.170	66.920	67.960	67.960	67.960
- Transferaufwendungen	257.199,39	257.300	270.300	270.300	271.300	272.300	273.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,20	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
= Ordentliche Aufwendungen	477.264,39	507.190	529.520	524.070	525.710	527.510	529.010
= Ordentliches Ergebnis	102.503,52	121.650	103.270	114.810	115.510	114.440	113.940
+ Finanzerträge	50,33	100	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	50,33	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.553,85	121.750	103.370	114.910	115.610	114.540	114.040
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.475,92	555.400	493.000	494.200	490.000	499.000	513.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.575,92	-553.500	-491.100	-492.300	-488.100	-497.100	-511.800
= Teilergebnis	-395.022,07	-431.750	-387.730	-377.390	-372.490	-382.560	-397.760

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.742,89	649.250	619.250	632.800	0	639.900	640.200	640.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,68	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,55	100	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,33	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.944,45	650.750	620.850	634.400	0	641.500	641.800	642.000
- Personalauszahlungen	56.757,68	58.600	67.200	68.500	0	69.200	69.900	70.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Versorgungsauszahlungen	4.521,07	6.600	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.302,10	84.550	84.300	76.950	0	75.650	75.150	74.650
- Transferauszahlungen	257.199,39	257.300	270.300	270.300	0	271.300	272.300	273.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.099,67	25.300	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.879,91	432.350	455.600	449.650	0	450.050	451.250	452.450
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.064,54	218.400	165.250	184.750	0	191.450	190.550	189.550
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.500	632.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	632.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	5.000	267.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.586,87	10.000	15.500	536.000	0	35.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.423,91	9.500	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,78	39.500	27.500	810.000	0	40.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.010,78	-39.500	-26.000	-178.000	0	-40.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 09130001 Friedhofsgestaltung

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	5,0	2,5	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	5,0	2,5	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 09130001	0,0	0,0	-3,5	-5,0	-2,5	-10,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach, OS Rothenthurn

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	272,0	0,0	0,0	0,0	5,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7813000 Zuweis.f. Invest. an Zweckver.	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,0	0,0	0,0	20,0	15,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15137001	-272,0	0,0	0,0	-20,0	-13,5	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 17137001 Erneuerung Brücke Kurpark

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 17137001	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

B 99130002 Friedhofskapellen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,1	5,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	5,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 99130002	0,0	0,0	-4,1	-5,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

I 99130001 Anschaffungen für Friedhöfe u.Kapellen

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	5,8	7,5	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	1,6	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	9,5	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99130001	0,0	0,0	-7,4	-9,5	-7,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,0	0,0	-15,0	-39,5	-26,0	-178,0	0,0	-40,0	-10,0	-10,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,00	1.330	150	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,00	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,89	1.100	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	6.417,89	6.130	4.450	3.100	3.100	3.100	3.100
- Personalaufwendungen	21.833,26	22.400	22.800	22.500	22.800	23.200	23.500
- Versorgungsaufwendungen	2.813,90	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,48	6.000	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.906,00	2.830	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,90	14.350	8.150	1.350	1.350	1.350	1.350
= Ordentliche Aufwendungen	38.068,54	48.780	39.100	33.900	32.700	33.100	33.400
= Ordentliches Ergebnis	-31.650,65	-42.650	-34.650	-30.800	-29.600	-30.000	-30.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,00	3.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,00	3.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	19.555,04	19.700	18.900	19.300	0	19.500	19.700	19.900
- Versorgungsauszahlungen	2.555,39	3.200	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,48	6.000	4.100	5.000	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.889,90	14.350	9.750	1.350	0	1.350	1.350	1.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.625,81	43.250	36.250	29.250	0	27.950	28.150	28.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.173,81	-39.550	-34.650	-27.650	0	-26.350	-26.550	-26.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.424,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
I 99150001 Erschließung von Gewerbegebieten											
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,4	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99150001	0,0	0,0	-3,4	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.587.960,29	15.091.200	15.180.700	16.029.600	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.675,90	2.912.800	2.024.500	2.731.300	2.715.800	2.838.000	2.965.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	482.571,84	395.300	461.200	472.400	564.400	564.500	564.500
+ Bestandsveränderungen	1.161,24	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.844.369,27	18.399.300	17.666.400	19.233.300	19.895.600	20.468.700	21.069.300
- Personalaufwendungen	24.877,76	21.900	23.700	22.800	23.200	23.700	24.300
- Versorgungsaufwendungen	6.736,97	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,05	8.300	6.120	6.050	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	9.918.111,24	10.386.000	10.492.700	10.487.700	10.575.700	10.614.100	10.663.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,42	16.300	16.300	8.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	9.964.769,44	10.438.800	10.545.220	10.531.350	10.615.800	10.654.800	10.704.500
= Ordentliches Ergebnis	6.879.599,83	7.960.500	7.121.180	8.701.950	9.279.800	9.813.900	10.364.800
+ Finanzerträge	458.050,60	463.600	449.300	458.100	466.100	475.000	483.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.654,03	377.000	370.100	358.200	338.300	314.900	292.400
= Finanzergebnis	61.396,57	86.600	79.200	99.900	127.800	160.100	191.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.940.996,40	8.047.100	7.200.380	8.801.850	9.407.600	9.974.000	10.556.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.807,52	15.238.200	15.235.700	16.029.600	0	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.675,90	2.912.800	2.024.500	2.731.300	0	2.715.800	2.838.000	2.965.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	478.510,48	393.100	455.200	470.200	0	562.200	562.200	562.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.670,46	463.600	449.300	458.100	0	466.100	475.000	483.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.146.664,36	19.007.700	18.226.700	19.689.200	0	20.359.500	20.941.400	21.550.800
- Personalauszahlungen	16.076,65	16.700	16.800	17.100	0	17.300	17.500	17.700
- Versorgungsauszahlungen	6.093,62	6.300	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,05	8.300	6.120	6.050	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	391.168,96	380.000	373.400	360.700	0	341.700	319.300	296.800
- Transferauszahlungen	9.769.317,83	10.433.000	10.492.700	10.487.700	0	10.575.700	10.614.100	10.663.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.766,86	16.300	16.300	8.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189.506,97	10.860.600	10.911.720	10.886.350	0	10.951.600	10.967.900	10.994.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.957.157,39	8.147.100	7.314.980	8.802.850	0	9.407.900	9.973.500	10.556.100



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.972.600	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.972.600	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	295.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	295.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.677.100	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.071.000	1.517.900	1.292.300	0	945.900	180.500	180.100
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.071.000	1.517.900	1.292.300	0	945.900	180.500	180.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	574.595,30	602.000	559.400	635.400	0	584.500	775.100	785.800
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	574.595,30	602.000	559.400	635.400	0	584.500	775.100	785.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.595,30	469.000	958.500	656.900	0	361.400	-594.600	-605.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99160001 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99160001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 99160001 Investitionspauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0
Saldo Z 99160001	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0

Z 99160002 Schul-/Bildungspauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0
Saldo Z 99160002	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 99160003 Sportpauerschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Saldo Z 99160003	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.286,5	1.507,7	1.656,7	1.677,1	0,0	1.795,6	1.887,7	1.967,5	0,0

Sonstige Investitionen

6927300 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	1.071,0	897,5	907,6	0,0	622,2	0,0	0,0	0,0
6927303 Kreditaufn. Invest./KE aus VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927305 Kreditaufn.f.Inv."Gute Schule"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,7	0,0	323,7	0,0	0,0	0,0
6927340 Umschuldung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	0,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.071,0	1.517,9	1.292,3	0,0	945,9	180,5	180,1	0,0
7920400 Umschuldung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest.(Bund)	0,0	0,0	141,8	162,0	167,4	167,4	0,0	167,5	167,6	167,7	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0,0	0,0	209,7	217,0	225,0	255,0	0,0	263,0	272,0	281,0	0,0
7927500 Tilg.- Invest.kredit(Kreditins)	0,0	0,0	223,1	223,0	167,0	152,0	0,0	154,0	155,0	157,0	0,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	574,6	602,0	559,4	635,4	0,0	584,5	775,1	785,8	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-574,6	469,0	958,5	656,9	0,0	361,4	-594,6	-605,7	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-574,6	469,0	958,5	656,9	0,0	361,4	-594,6	-605,7	0,0

Teilpläne auf Produktebene



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Gemeinde sowie die Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.

Leistungen

Zum Leistungsumfang gehören:
 Serviceleistungen für die politische Gremienarbeit,
 Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, Angebote in Gleichstellungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
 Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

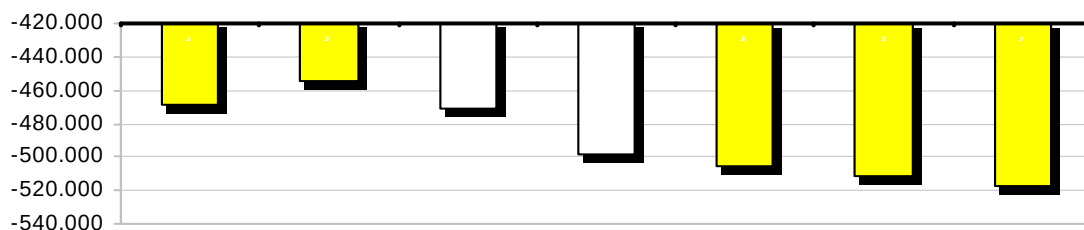
Katrin Becker
 FB 1, SB 1.2, Telef.Nr: 0571/40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

- a) Verzicht auf den Versand von Niederschriften
- b) Verzicht auf den Versand von Vorlagen und Anlagen (Bereitstellung im Internet)
- c) Wegfall des Ortsrechts in Papierform
- d) Überprüfung und ggfls. Anpassung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.867,40	24.200	56.600	26.800	26.300	26.400	27.200
= Ordentliche Erträge	41.952,40	24.400	56.800	27.000	26.500	26.600	27.400
- Personalaufwendungen	293.041,33	265.000	297.500	290.200	296.100	300.900	307.200
- Versorgungsaufwendungen	71.949,68	65.400	70.300	71.700	72.400	73.100	73.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,84	4.000	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.723,87	144.500	155.800	160.300	160.300	160.300	160.300
= Ordentliche Aufwendungen	510.509,72	479.000	527.500	526.000	532.600	538.100	545.100
= Ordentliches Ergebnis	-468.557,32	-454.600	-470.700	-499.000	-506.100	-511.500	-517.700

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	650,00	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,00	1.700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	214.944,87	211.100	221.700	227.500	0	229.700	232.000	234.300
- Versorgungsauszahlungen	65.358,97	65.400	70.300	71.700	0	72.400	73.100	73.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,42	4.000	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	144.074,25	144.500	158.950	163.300	0	163.300	163.300	163.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.387,51	425.100	454.850	466.300	0	469.200	472.200	475.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.652,51	-423.400	-452.850	-464.300	0	-467.200	-470.200	-473.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,66	2,82	2,53	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,13	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Einwohnerzahl IT.NRW	Anz.	15.754	15.767	15.916	15.916	15.916	15.916	15.916

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,22	5,09	10,77	5,13	4,98	4,94	5,03
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-468.557	-454.600	-470.700	-499.000	-506.100	-511.500	-517.700
Ergebnis je EW	€	-29,74	-28,83	-29,57	-31,35	-31,80	-32,14	-32,53

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gemeindeorgane verwaltet. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit sowie des Seniorenbeirats.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Personalaufwand beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Gemeindeorgane.

Unter dem Konto 5421/7421 sind die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger dargestellt. Bedingt durch die Erhöhung der Entschädigungssätze ab 01.01.2016 wurde eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen. Weiterhin sind in den ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen für den Seniorenbeirat enthalten.

c) Perspektivische Darstellung

Im Jahr 2017 könnte es zu einer weiteren Erhöhung der Entschädigungssätze für Mandatsträger kommen. Seitens des Landes wird derzeit über eine zusätzliche Benennung von stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden für kleinere Fraktionen und die



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

gleichzeitige Anhebung deren Entschädigung auf den 1,5-fachen Satz beraten. Darüber hinaus wird über die Einführung einer 1-fachen Aufwandsentschädigung für den Ausschussvorsitzenden diskutiert. Eine entsprechende Anpassung der Entschädigungsverordnung ist allerdings noch nicht erfolgt. Insoweit wurden die möglichen Änderungen noch nicht berücksichtigt.



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst zentrale Aufgaben für die gesamte Verwaltung. Hierunter fallen insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten sowie die zentrale Submissionsstelle.

Leistungen

Zentrale Einrichtungen für den allgemeinen Dienstbetrieb werden bereitgestellt (u. a. Kopierer, Arbeitsmedizin, Versicherungen, Datenschutz). Abgewickelt wird die Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Publikationen, Internet etc.) sowie die Repräsentationen (Jubiläen, Geburtstage etc.)

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Organisatorische Regelungen
 Verträge, Satzungen, VOB/VOL/VOF
 Vergabeordnung der Gemeinde Hille

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Medien, Mitarbeiter/-innen
 Alle Organisationseinheiten
 Bieter und Vergabestellen in der Gemeindeverwaltung

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

a) Überprüfung sämtlicher Gebühren- und Entgeltordnungen der Gemeinde und ggfls. Anpassung, z.B. Gebühren Standesamt, Ersatzleistungen Feuerwehr, Allgemeine Verwaltungsgebühren. Umsetzung spätestens zum 01.01.2017.

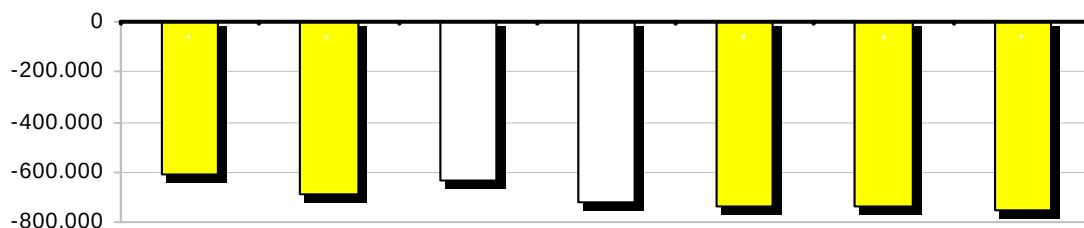
b) Reduzierung der Ehrengeschenke bei Alters- und Ehejubiläen (nur noch Karte und Blumenstrauß bis 20,00 €) ab 01.07.2016.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	700	2.250	2.560	2.750	2.750	2.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,11	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.287,15	22.600	72.000	11.700	11.900	12.000	12.100
= Ordentliche Erträge	30.999,26	30.400	79.850	19.860	20.250	20.350	20.450
- Personalaufwendungen	348.564,30	375.900	388.700	443.100	457.100	462.600	468.100
- Versorgungsaufwendungen	27.644,20	36.100	30.600	32.300	32.500	32.900	33.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.403,21	83.500	76.700	54.100	56.700	51.100	56.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,00	3.230	3.970	4.115	4.115	4.115	4.115
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.511,13	171.900	165.000	156.800	157.400	158.000	158.600
= Ordentliche Aufwendungen	591.913,84	670.730	665.070	690.515	707.915	708.815	720.815
= Ordentliches Ergebnis	-560.914,58	-640.330	-585.220	-670.655	-687.665	-688.465	-700.365
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.660,77	48.400	49.500	52.900	52.400	50.700	54.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.660,77	-48.400	-49.500	-52.900	-52.400	-50.700	-54.800
= Teilergebnis	-607.575,35	-688.730	-634.720	-723.555	-740.065	-739.165	-755.165



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

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524,46	6.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	10.000	48.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524,46	17.200	53.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Personalauszahlungen	320.425,63	346.200	355.600	412.500	0	425.100	428.900	432.800
- Versorgungsauszahlungen	25.062,46	36.100	30.600	32.300	0	32.500	32.900	33.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.745,53	81.000	74.200	51.600	0	54.200	48.600	54.200
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.137,46	171.900	168.500	156.800	0	157.400	158.000	158.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.371,08	635.300	629.000	653.300	0	669.300	668.500	678.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.846,62	-618.100	-575.300	-647.600	0	-663.600	-662.800	-673.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.680,70	7.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,70	7.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.680,70	-7.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010003 Investive Auszahlungen

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,0	4,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	5,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo I 99010003	0,0	0,0	-8,0	-5,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010010 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo I 99010010	0,0	0,0	-1,7	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,7	-7,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,78	2,84	2,20	2,23	9,19	2,23	2,23
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	6,84	7,93	9,95	9,19	2,24	9,19	9,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,24	4,53	12,01	2,88	2,86	2,87	2,84
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-607.575	-688.730	-634.720	-723.555	-740.065	-739.165	-755.165
Ergebnis je EW	€	-38,57	-43,68	-39,88	-45,46	-46,50	-46,44	-47,45

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen für Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (u.a. Haltung von Fahrzeugen, Ausstattung, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Anmietung von Bürogeräten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Erstellung von Nachrufen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Vergabewesen). Daneben werden hier Repräsentationsverpflichtungen und die Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. Marketing, Stärkung des Ehrenamtes und die Auszeichnung besonderer Leistungen, abgebildet.

b) Erläuterung zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Bei den tariflich Beschäftigten werden in diesem Jahr zwei Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung beenden und eine weitere Nachwuchskraft selbige beginnen. Ein Inspektorenanwärter wird vorbehaltlich des Bestehens der Prüfung im Sommer 2017 seinen Vorbereitungsdienst im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst beenden.

Neben den Personalaufwendungen entfällt der größte Teil der Aufwendungen auf die Versicherungsbeiträge für Unfall, Haftpflicht, Eigenschaden und Rechtsschutz (Konto 5441/7441).

Aufwendungen für Marketingmaßnahmen und -artikel werden unter dem Konto 5279100/7279100 gebucht.

Nach dem Kurortgesetz zwingend notwendige Maßnahmen für die laut Beschluss des Rates zu beantragende Prädikatisierung der Ortschaft Rothennuffeln zum staatlich anerkannten Luftkurort führen im Jahr 2016 zu einem erheblichen Mehraufwand. Die Erstellung eines Klimagutachtens sowie eine unumgängliche innerörtliche Beschilderung von Anlaufstationen für Kurgäste verursachen hier die meisten Kosten.

Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten ist entsprechend der Aufwendungen des Vorjahres angepasst worden. Aufwendungen für die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beim Kreis Minden-Lübbecke eingerichtete "Zentralen Submissionsstelle" werden unter dem Konto 5232 000/ 7232 000 kontiert.

Ein gerichtlicher Vergleich führt im Jahr 2016 zu einem einmaligen Ertrag in Höhe von 48.000 € (Konto 4591 000 / 6591 000).

Als eine Maßnahme der Haushaltskonsolidierung werden Seniorenfeiern, die ab 2017 verwaltungsseitig vom Vorzimmer des Bürgermeisters abgewickelt werden, nur noch im 2-Jahres-Rhythmus stattfinden. Das bisherige Produkt 005 005 001 "Seniorenfeiern" wird ab 2017 eingestellt und in diesem Produkt abgewickelt.

c) Perspektivische Darstellung

Mögliche Einsparpotenziale sind im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung zu prüfen. Ein gewisser Standard an



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

Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen ist für eine Kommune jedoch unerlässlich.
Eine mögliche Anerkennung der Ortschaft Rotheneuffeln als Luftkurort generiert über die Kurorthilfe des Landes NRW künftig zusätzliche Erträge.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 002 EDV

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst als Querschnittsprodukt den gesamten IT-Betrieb der Gemeinde Hille.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen im Produkt tragen dafür Sorge, dass den Mitarbeitern/innen der Gemeinde eine leistungsfähige IT zur Verfügung steht. Neben der Beschaffung werden Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt sowie eine Anwenderbetreuung sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
Verträge

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

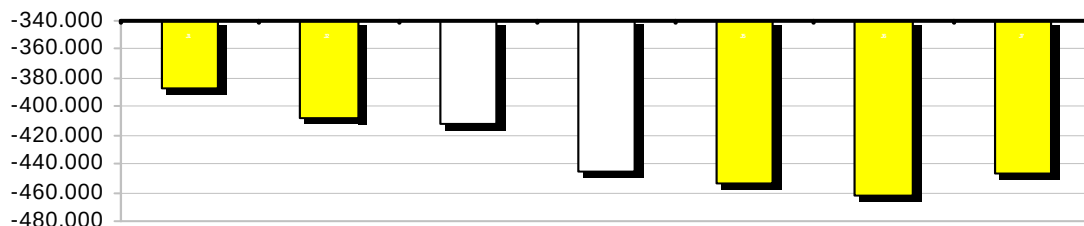
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-251

Produktbezogene Ziele

In den Gremien des KRZ ist auf eine maßvolle Gestaltung der zu zahlenden Entgelte hinzuwirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,00	8.910	23.980	24.900	23.800	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.230,91	1.900	3.300	1.400	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	14.024,91	10.810	27.280	26.300	25.300	19.700	19.700
- Personalaufwendungen	58.910,70	58.400	56.000	56.200	56.800	57.600	58.200
- Versorgungsaufwendungen	5.330,67	5.400	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.878,00	17.010	25.650	25.800	23.420	17.900	16.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.899,64	338.000	353.000	386.000	394.000	402.000	388.000
= Ordentliche Aufwendungen	401.019,01	418.810	438.850	472.300	478.520	481.800	467.100
= Ordentliches Ergebnis	-386.994,10	-408.000	-411.570	-446.000	-453.220	-462.100	-447.400

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 002 EDV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	52.489,59	54.000	51.400	52.400	0	52.900	53.400	53.900
- Versorgungsauszahlungen	4.815,92	5.400	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	302.411,82	338.000	353.000	386.000	0	394.000	402.000	388.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.717,33	397.400	408.600	442.700	0	451.200	459.700	446.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.717,33	-397.400	-408.600	-442.700	0	-451.200	-459.700	-446.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.691,26	25.000	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.691,26	25.000	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.691,26	-25.000	-22.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04010002 Soft- und Hardware

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	9,0	20,0	12,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,7	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	25,0	22,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo I 04010002	0,0	0,0	-9,7	-25,0	-22,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,7	-25,0	-22,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung (ohne Server)	Anz.	61	62	61	61	61	61	61

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,50	2,58	6,22	5,57	5,29	4,09	4,22
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-386.994	-408.000	-411.570	-446.000	-453.220	-462.100	-447.400
Ergebnis je EW	€	-24,56	-25,88	-25,86	-28,02	-28,48	-29,03	-28,11
Ergebnis je IT-Arbeitsplatz in der Verwaltung	€	-14.266,05	-15.127,90	-15.009,67	-17.177,95	-17.571,89	-17.709,26	-17.742,05



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 002 EDV

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die gesamten Kosten des IT-Betriebs werden zentral in diesem Produkt verwaltet. Es erfolgt keine Verteilung auf die einzelnen Produkte.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ), die nach dem Servicekatalog abgerechnet werden (siehe Konto 5429/7429).

Gegenüber dem Ist-Ergebnis des Vorjahres ergibt sich bei dem Sachkonto 5429/7429 in 2016 eine Erhöhung um rund 6 %.

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen wie folgt zu begründen:

- Anstieg der Fallpreise (KRZ)
- Erhöhung des Speicherbedarfs (Archivanwendungen)
- Einrichtung einer Notfallalarmierung in der Verwaltung

Im investiven Bereich ist der restliche Austausch von veralteten Switchen in 2016 eingeplant. Ab 2017 ergeben sich zudem höhere Aufwendungen bei den Leistungsentgelten, da ab diesem Zeitpunkt die Einführung einer neuen Finanzsoftware mitzufinanzieren ist.

c) Perspektivische Darstellung

Eine Reduzierung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung kann nur erfolgen, wenn Standards bzw. in Anspruch genommene Leistungen reduziert werden. Diese Leistungen werden verwaltungsseitig im Hinblick auf die Notwendigkeit und Effizienz regelmäßig überprüft. Hinsichtlich einer weiteren Preisentwicklung beim KRZ lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen.

Es ist abzusehen, dass die immer höher werdenden Anforderungen an eine leistungsfähige und sichere IT mittel- bis langfristig zu weiter steigenden Kosten führen werden.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

In dem Produkt werden Dienstleistungen verwaltet, die für Dritte (z. B. SAB, WBV, WBG Hille mbH, WBBG Hille mbH) erbracht werden.

Leistungen

Die mit den Betrieben abzurechnenden Verwaltungskosten werden ermittelt und entsprechend fakturiert.

Auftragsgrundlage

Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, EigenbetriebsVO, Satzungen, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Bürger/-innen
Eigenbetriebe und Wirtschaftsgesellschaften

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

Produktverantwortliche/r

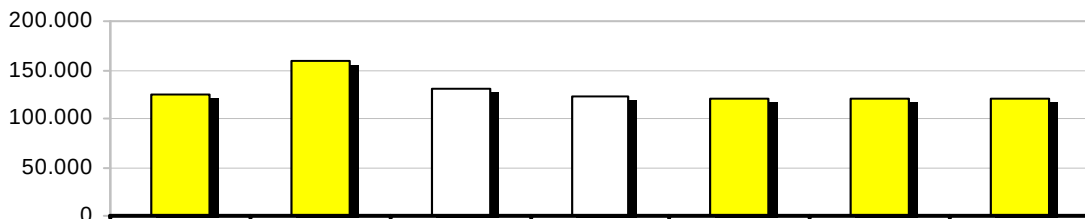
Heike Horstmann (PK)
FB 2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 241
Dietrich Nobbe
FB 1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.632,27	593.000	603.900	615.600	621.900	628.300	634.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.225,51	13.800	36.000	15.600	16.000	16.100	16.200
= Ordentliche Erträge	618.857,78	606.800	639.900	631.200	637.900	644.400	650.900
- Personalaufwendungen	332.315,64	299.300	342.800	339.900	345.000	350.000	355.300
- Versorgungsaufwendungen	40.589,15	39.500	45.900	46.800	47.300	47.800	48.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200,00	102.900	114.900	117.100	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412,57	6.300	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	494.517,36	448.000	509.200	509.500	516.500	523.400	530.600
= Ordentliches Ergebnis	124.340,42	158.800	130.700	121.700	121.400	121.000	120.300

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.741,57	593.000	604.700	615.600	0	621.900	628.300	634.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.741,57	593.000	604.700	615.600	0	621.900	628.300	634.700
- Personalauszahlungen	283.341,22	266.700	293.200	299.100	0	302.100	305.100	308.200
- Versorgungsauszahlungen	36.856,55	39.500	45.900	46.800	0	47.300	47.800	48.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.200,00	102.900	114.900	117.100	0	118.400	119.700	121.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.412,57	6.300	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.810,34	415.400	459.600	468.700	0	473.600	478.500	483.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.931,23	177.600	145.100	146.900	0	148.300	149.800	151.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,62	1,82	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,43	4,73	4,06	4,02	4,02	4,02	4,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,14	135,45	125,67	123,89	123,50	123,12	122,67
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	124.340	158.800	130.700	121.700	121.400	121.000	120.300
Ergebnis je EW	€	7,89	10,07	8,21	7,65	7,63	7,60	7,56

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Verwaltung der gemeindeeigenen Betriebe erfolgt vom Personal der Gemeindeverwaltung Hille. Hierfür werden von den Betrieben Verwaltungskosten, bestehend aus Personal-, Sach- und Gemeinkosten erstattet. Die für diese Dienstleistungen anfallenden Personalkosten sind in diesem Produkt veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Verbuchung der Erstattungsbeträge erfolgt unter den Konten 4485000-4486000 im Bereich der "Kostenerstattungen und Kostenumlagen". Die Ermittlung basiert auf entsprechenden Kalkulationen.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Personaldienste
Produkt: 001 Personaldienste

Kurzbeschreibung

Die Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten wie Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung sowie Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Beihilfen und Fortbildung sind im Produkt dargestellt.

Leistungen

Die im Produkt tätigen Mitarbeiter/innen wickeln sämtliche arbeitsrechtlichen Personalangelegenheiten ab. Daneben umfassen die Personaldienste auch die Personalkostenbewirtschaftung, die Aus- und Fortbildung sowie die Bearbeitung von Beihilfen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Dienst- und Tarifrecht

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
 Politische Gremien
 Mitarbeiter/-innen

Politische Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

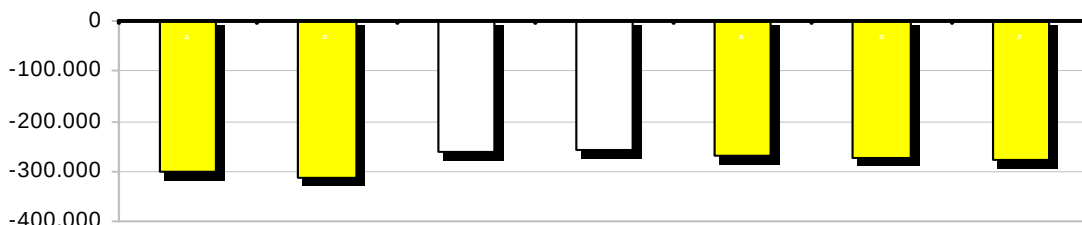
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

- a) Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.
- b) Festschreibung vollzeitverrechneter Stellen auf Basis des Ergebnisses einer durchzuführenden Stellenbedarfsanalyse - als erster Baustein eines zu erstellenden Personalentwicklungskonzeptes - zum Stand 01.01.2017. Übernahme von Auszubildenden bei noch nicht freigesetzten Stellen und Veränderungen im Aufgabenportfolio sind gesondert zu betrachten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.743,17	22.600	49.500	27.600	21.700	22.200	22.600
= Ordentliche Erträge	41.743,17	22.600	49.500	27.600	21.700	22.200	22.600
- Personalaufwendungen	145.262,63	131.500	132.400	124.000	127.300	130.800	134.500
- Versorgungsaufwendungen	171.360,66	168.700	142.800	131.200	131.400	131.600	131.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,45	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,82	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	342.475,56	337.400	311.800	286.800	290.300	294.000	297.900
= Ordentliches Ergebnis	-300.732,39	-314.800	-262.300	-259.200	-268.600	-271.800	-275.300

Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Personaldienste
Produkt: 001 Personaldienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	99.200,62	107.200	90.700	92.200	0	93.900	94.500	95.100
- Versorgungsauszahlungen	146.392,37	191.700	142.800	131.200	0	131.400	131.600	131.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,55	39.000	33.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.817,82	3.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.411,36	341.100	268.600	252.000	0	253.900	254.700	255.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.411,36	-341.100	-100.600	-252.000	0	-253.900	-254.700	-255.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,60	0,53	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,86	0,63	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,19	6,70	15,88	9,62	7,48	7,55	7,59
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-300.732	-314.800	-262.300	-259.200	-268.600	-271.800	-275.300
Ergebnis je EW	€	-19,09	-19,97	-16,48	-16,29	-16,88	-17,08	-17,30

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Produkt beinhaltet neben Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung auch die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen. Daneben werden die Beihilfen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Versorgungsempfänger und die gesamte Aus- und Fortbildung abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Erträge können sich bei diesem Produkt einzig aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsempfänger zu gewährenden Beihilfen (Konten 5041/7041 und 5141/7141). Die Ansätze orientieren sich am Ist des Vorjahres sowie an den bekannten Änderungen. Der Beihilfeaufwand für die Versorgungsempfänger ist im Jahr 2015 erheblich unter dem des Jahres 2014 geblieben.

Eine konsequente und regelmäßige Aus- und Fortbildung ist in einer Zeit stetig steigender Anforderungen für eine am Bürger orientierte Aufgabenerfüllung unerlässlich. Laufende und neue Ausbildungsverhältnisse, Angestelltenlehrgänge, die zwingend erforderliche Ausübung von Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten sowie Personalveränderungen machen einen entsprechenden Ansatz in diesem und in zukünftigen Jahren unumgänglich (Konto 5261 / 7261). Die derzeitigen zwei Ausbildungsverhältnisse von Straßenwärtinnen führen u.a. durch den im Ausbildungsplan vorgesehenen Erwerb der LKW-Führerschein in 2016 zu einem erhöhten Aufwand.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist als eine Maßnahme in diesem Produkt der Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben vorgesehen. Dies kann nur im Kontext mit dem zu erledigenden Aufgabenportfolio stehen, auch ist eine permanente Aufgabenkritik für eine Zielerreichung hier unerlässlich.

c) Perspektivische Darstellung

Der Gesamtansatz der Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger bleibt eine ungewisse Größe. Bedingt durch den demografischen Wandel werden die Aufwendungen jedoch tendenziell steigen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Personaldienste
Produkt: 001 Personaldienste

Der Aus- und Fortbildung wird in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung zukommen, die einen dementsprechenden Ansatz permanent notwendig machen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Haushaltsplanung und -ausführung, das unterjährige Controlling, die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Darlehen. Daneben werden die kommunalen Steuern festgesetzt.

Leistungen

Ausführung aller administrativen Tätigkeiten im Bereich des gemeindlichen Haushaltes sowie die Erhebung der kommunalen Steuern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung, Bundes- u. Landesgesetze
Satzungen u. Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen,
Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Kommunalaufsicht

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

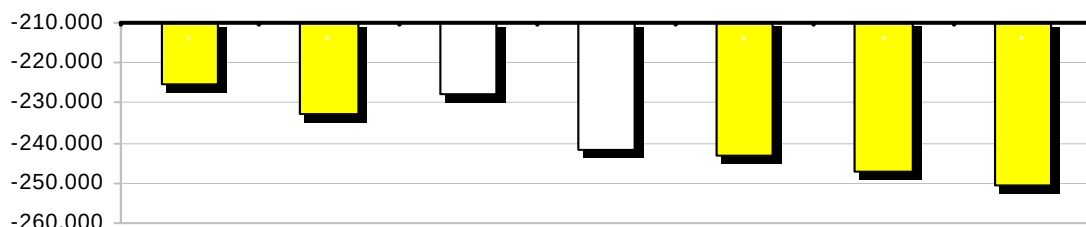
Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44-241

Produktbezogene Ziele

Einbindung der strategischen Ziele und des Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung in die Haushaltsplanung/-Ausführung sowie im Berichtswesen
Aufbau/Weiterentwicklung von Kennzahlen zur Haushaltssteuerung und zur Zielerreichung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.848,58	13.200	30.100	13.200	13.400	13.500	13.600
= Ordentliche Erträge	22.374,58	13.800	30.600	13.700	13.900	14.000	14.100
- Personalaufwendungen	200.924,25	198.500	210.000	206.000	209.300	212.800	216.200
- Versorgungsaufwendungen	36.896,16	38.000	38.400	39.200	39.600	40.000	40.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,50	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,38	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliche Aufwendungen	247.572,29	246.500	258.400	255.300	257.000	260.900	264.700
= Ordentliches Ergebnis	-225.197,71	-232.700	-227.800	-241.600	-243.100	-246.900	-250.600

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	500	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,00	600	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	160.957,54	167.200	168.400	171.800	0	173.400	175.100	176.800
- Versorgungsauszahlungen	33.514,89	38.000	38.400	39.200	0	39.600	40.000	40.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,93	18.000	25.000	14.000	0	7.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.839,38	3.000	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.840,74	226.200	234.800	228.100	0	223.100	223.200	225.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.314,74	-225.600	-234.300	-227.600	0	-222.600	-222.700	-224.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,04	5,60	11,84	5,37	5,41	5,37	5,33
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-225.198	-232.700	-227.800	-241.600	-243.100	-246.900	-250.600
Ergebnis je EW	€	-14,29	-14,76	-14,31	-15,18	-15,27	-15,51	-15,75

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Haushaltsplanung ist das wesentliche Element der gemeindlichen Finanzwirtschaft und wird in diesem Produkt gesteuert und organisiert.

Grundlegende Bedarfsermittlungen sowie vertragliche Ausgestaltungen sollen die Gemeinde Hille in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Weiterhin werden hier die Tätigkeiten in den Bereichen der Haushaltsausführung, der Mittelbewirtschaftung, des Berichtswesens und der Rechnungslegung abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Da im wesentlichen Dienstleistungen im Produkt anfallen, sind überwiegend Personalaufwendungen/ -auszahlungen dargestellt. Im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Erstellung des Gesamtabchlusses (Konzernbilanz) enthalten. Der erste Gesamtabschluss zum 31.12.2010 wurde in 2016 zum Abschluss gebracht.

Beabsichtigt ist, von der nach dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse vom 25.06.2015 bestehenden Möglichkeit, die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014 in der vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Gesamtabchlusses 2015 beizufügen, Gebrauch zu machen. Eine Prüfung der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014 ist nicht erforderlich. Die Anzeige des Gesamtabchlusses 2015 hat jedoch bis zum 30. Juni 2017 zu erfolgen.

Optimierungen im Bereich der Arbeitsabläufe werden nach Absprache mit dem KRZ Lemgo vorgenommen (z.B. papierloser Zahlungsverkehr).

c) Perspektivische Darstellung

Die Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch die Umsetzung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist weiter zu beobachten. Mittlerweile liegt die NKF-Handreichung des Ministeriums für Inneres und



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Kommunales NRW (MIK) in der 6. (und letzten) Auflage vor. Die in diesem Nachschlagewerk enthaltenen zahlreichen Änderungen und Ergänzungen zur Haushaltsplanung, Rechnungslegung und Controlling (Berichtswesen) gilt es einzuarbeiten.

Die im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" erarbeiteten strategischen Ziele sowie der Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung wurden am 23.06.2016 vom Rat beschlossen. Die Ziele sowie die Umsetzung des Maßnahmenkataloges sind in die Haushaltsplanung/-Ausführung und im Berichtswesen (Controlling) einzubinden. Kennzahlen zur Zielerreichung und Haushaltssteuerung sind weiterzuentwickeln bzw. neu aufzubauen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel sowie die zwangsweise Einziehung der öffentl.-rechtlichen Forderungen.

Leistungen

Buchhaltung für die Gemeinde Hille inklusive der entsprechenden Abschlüsse, sowie Einziehung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren bzw. im ordentlichen Rechtsweg.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
 einschl. Kostenordnung
 Abgabenordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Bürger/-innen, Fachämter, Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

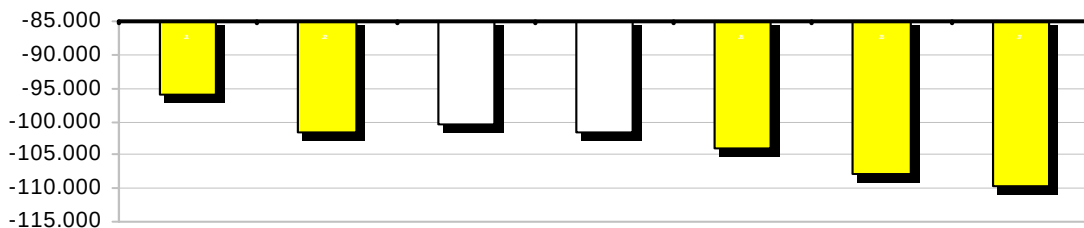
Sabrina Weiß
 FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr.: 0571 /40 44 - 206

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.810,93	71.300	81.800	81.300	78.300	76.300	76.300
= Ordentliche Erträge	79.840,93	71.400	81.900	81.400	78.400	76.400	76.400
- Personalaufwendungen	166.295,92	159.500	161.800	164.900	166.500	168.200	170.000
- Versorgungsaufwendungen	1.104,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,02	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.931,14	12.000	16.300	16.400	14.400	14.400	14.400
= Ordentliche Aufwendungen	178.342,04	175.600	184.700	185.400	185.000	186.700	188.500
= Ordentliches Ergebnis	-98.501,11	-104.200	-102.800	-104.000	-106.600	-110.300	-112.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Teilergebnis	-96.001,11	-101.700	-100.300	-101.500	-104.100	-107.800	-109.600

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	56.926,38	72.000	81.000	81.000	0	78.000	76.000	76.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.956,38	72.100	81.100	81.100	0	78.100	76.100	76.100
- Personalauszahlungen	165.101,07	158.600	160.600	163.900	0	165.500	167.200	168.900
- Versorgungsauszahlungen	982,84	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,71	3.000	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.784,51	13.500	16.300	16.400	0	14.400	14.400	14.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.055,13	176.200	183.500	184.400	0	184.000	185.700	187.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.098,75	-104.100	-102.400	-103.300	0	-105.900	-109.600	-111.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,86	3,39	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Buchungen Finanzbuchhaltung	Anz.	322.068	322.068	319.910	319.910	0	0	0
Abbucher absolut	Anz.	10.370	10.370	10.947	10.947	0	0	0
Gemahnte offene Posten	Anz.	3.573	3.573	3.140	3.140	0	0	0
Vollstreckte offene Posten	Anz.	4.972	4.972	3.657	3.657	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,77	40,66	44,34	43,91	42,38	40,92	40,53
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-96.001	-101.700	-100.300	-101.500	-104.100	-107.800	-109.600
Ergebnis je EW	€	-6,09	-6,45	-6,30	-6,38	-6,54	-6,77	-6,89

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für die Gemeinde Hille einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt. Eine weitere Leistung besteht in der Einziehung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Hille, insbesondere die Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Auf Grund der intensiven Arbeit des Vollstreckungsaußendienstes konnte die zeitnahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen beibehalten werden. Der geplante Ansatz der Position 4562 000 wurde aufgrund umfangreicher Vollstreckungsmaßnahmen erheblich überschritten.

c) Perspektivische Darstellung

Durch die zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren wird mit einer Verbesserung der Zahlungsmoral gerechnet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: 002 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Andererseits müssen die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage auf die Gewerbetreibenden und die Privathaushalte in Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit berücksichtigt werden, da diese unter Umständen zu einem zu einem Gebührenerlass führen kann.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Baubetriebshof
Produkt: 001 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Das Produkt 001 005 001 umfasst die Verwaltung des Baubetriebshofes der Gemeinde Hille.

Leistungen

Der Bauhof erbringt Dienstleistungen für andere Produkte. Das Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung.

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Vereine und Institutionen sowie andere
 Organisationseinheiten innerhalb der
 Gemeinde Hille

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Gesetzliche Vorgaben
 Innerbetriebliche Anweisungen
 Kommunale Pflichtaufgabenerfüllung

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

Dagmar Meinert
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände
 des Baubetriebshofes
 Konzept Baubetriebshof Gemeinde Hille

30.06.2017

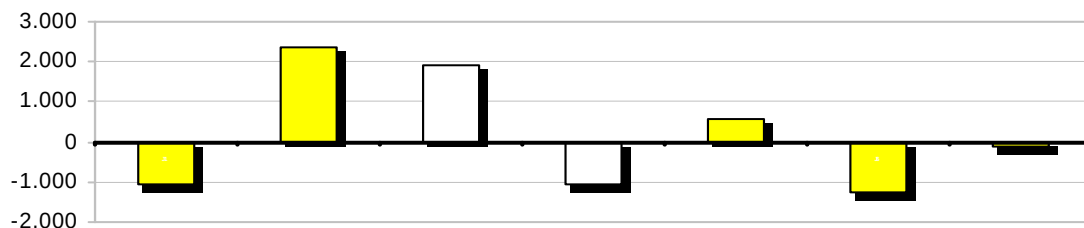
30.06.2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.483,00	79.490	87.530	107.000	130.000	120.000	96.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	600	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.915,52	49.000	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	812,63	400	1.100	400	500	500	500
= Ordentliche Erträge	131.718,15	129.490	154.130	172.900	196.000	186.000	162.000
- Personalaufwendungen	1.035.594,85	1.110.600	1.123.400	1.164.900	1.176.500	1.188.300	1.200.100
- Versorgungsaufwendungen	1.406,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.861,27	157.500	186.300	171.300	154.300	154.300	154.300
- Bilanzielle Abschreibungen	91.464,00	100.910	110.140	128.940	141.940	141.440	141.440
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.827,30	21.900	23.500	24.000	24.200	24.400	24.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.315.154,18	1.392.310	1.444.740	1.490.540	1.498.340	1.509.840	1.521.840
= Ordentliches Ergebnis	-1.183.436,03	-1.262.820	-1.290.610	-1.317.640	-1.302.340	-1.323.840	-1.359.840
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.366,15	1.265.200	1.292.500	1.316.600	1.302.900	1.322.600	1.359.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.366,15	1.265.200	1.292.500	1.316.600	1.302.900	1.322.600	1.359.700
= Teilergebnis	-1.069,88	2.380	1.890	-1.040	560	-1.240	-140



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Baubetriebshof
Produkt: 001 Baubetriebshof

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,90	600	700	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.750,75	49.000	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,65	49.600	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
- Personalauszahlungen	1.031.572,73	1.109.500	1.121.800	1.163.600	0	1.175.200	1.186.900	1.198.700
- Versorgungsauszahlungen	1.277,69	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.793,66	158.600	188.400	165.300	0	148.300	148.300	148.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.825,73	21.900	23.500	24.000	0	24.200	24.400	24.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.469,81	1.291.400	1.335.100	1.354.300	0	1.349.100	1.361.000	1.373.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.232,16	-1.241.800	-1.269.600	-1.288.800	0	-1.283.600	-1.295.500	-1.307.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.130,00	4.000	6.500	16.500	0	5.000	5.000	2.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.130,00	4.000	6.500	16.500	0	5.000	5.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	196.396,04	76.000	63.000	101.000	0	131.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.396,04	76.000	63.000	101.000	0	131.000	31.000	31.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.266,04	-72.000	-56.500	-84.500	0	-126.000	-26.000	-29.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99010011 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	7,1	6,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	6,0	8,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99010011	0,0	0,0	-7,1	-6,0	-8,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Baubetriebshof
Produkt: 001 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99012001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Baubetriebshof

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	23,7	25,0	15,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,7	25,0	15,0	53,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99012001	0,0	0,0	-23,7	-25,0	-15,0	-53,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 99012002 Erwerb Fahrzeuge, Baubetriebshof

6831000 Veräußer. v.Gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 Einzahl. Verkauf v.Vermögensg.	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	16,5	0,0	5,0	5,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,1	4,0	6,5	16,5	0,0	5,0	5,0	2,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	165,7	45,0	40,0	42,0	0,0	120,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	165,7	45,0	40,0	42,0	0,0	120,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 99012002	0,0	0,0	-138,5	-41,0	-33,5	-25,5	0,0	-115,0	-15,0	-18,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-169,3	-72,0	-56,5	-84,5	0,0	-126,0	-26,0	-29,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	24,89	25,09	23,72	24,67	24,67	24,67	24,67

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Mitarbeiter Baubetriebshof in Vollzeitstellen	Anz.	22,16	22,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Altersdurchschnitt (Jahre)	Anz.	41,43	41,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil weibliche Mitarbeiter	%	9,52	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,02	9,30	10,67	11,60	13,08	12,32	10,65
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.070	2.380	1.890	-1.040	560	-1.240	-140
Ergebnis je EW	€	-0,07	0,15	0,12	-0,07	0,04	-0,08	-0,01

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Auch in 2016/17 werden die gesamten Kosten des Baubetriebshofes mit den einzelnen Produkten, die Leistungen anfordern, verrechnet.

Insoweit werden die gesamten Aufwendungen des Baubetriebshofes im Produkt dargestellt, die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter.

Durch diese Verrechnung werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt.

Verwaltet werden im Produkt zudem das Betriebsgebäude und die Fahrzeughalle.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Baubetriebshof
Produkt: 001 Baubetriebshof

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird für die Sanierung des Flachdachs über der Werkstatt, der Wartung und Reparatur der Sektionaltore sowie sicherheitsrelevanter Reparaturarbeiten an den Gebäuden 33.000,00 € in 2016 benötigt. Für die notwendige Umgestaltung des Gefahrstoffraumes und der arbeitssicheren Lagerhaltung werden 20.000 € in 2017 eingestellt.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

In 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Transporters für die Streckenkontrolle notwendig. Der bisherige Transporter war nicht mehr reparabel und ist verkauft. Für den neuen Streckentransporter sind 40.000 € eingestellt und für die dazugehörige bewegliche Ausstattung sind 15.000 € eingesetzt. Für die Beschaffung von Festwerten sind in 2016 8.000 € eingetragen, da unter anderem die vorhandenen Hochentaster überaltert sind und ersetzt werden müssen.

In 2017 ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters (42.000 €) und die Ersatzbeschaffung der Anbaugeräte des Unimogs (Ausleger, Mähkopf, Astschere 53.000 €) bewilligt worden.

Für die Beschaffung von Festwerten sind in 2017 6.000 € eingetragen, da unter anderem die vorhandenen Heckenscheren und Freischneider überaltert sind und ersetzt werden müssen.

c) Perspektivische Darstellung

Der Baubetriebshof ist stets um eine effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerledigung bemüht. Insoweit sind die Arbeitsabläufe regelmäßig auf Optimierungspotentiale hin zu überprüfen. Gleiches gilt für die Ausstattung der Mitarbeiter mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Im geplanten Konzept werden die Einsatzbereiche des Bauhofes u. a. im Hinblick auf die Arbeitsabläufe, Mengen, Standards und Leistungen kritisch unter den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung betrachtet und die Umsetzung von Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen bewertet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt: 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen des allgemeinen Grundvermögens abgebildet, soweit diese nicht einem speziellen Produkt zugeordnet sind.

Leistungen

Die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Gebäude werden bereitgestellt, bewirtschaftet und unterhalten.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Bundes- und Landesgesetze sowie
vertragl. Vereinbarungen mit der WBG Hille mbH

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung der WBG Hille mbH
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold (PK)
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251
Marita Lange
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr.: 0571/40 44 - 243

Produktbezogene Ziele

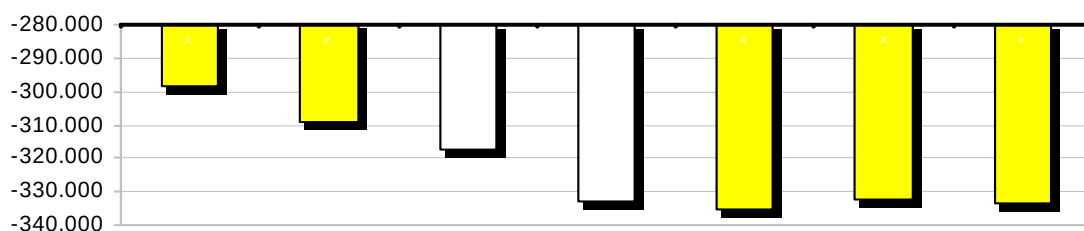
Miet- und Pachterhöhungen im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten umsetzen.
Verkauf von gemeindlichen Immobilien und Grundstücken, sofern die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.135,00	42.910	55.456	58.600	59.100	59.100	59.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.090,32	102.100	101.900	97.700	97.800	97.800	97.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.906,90	81.600	66.700	66.500	67.100	67.700	68.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.781,99	2.500	5.700	2.400	2.600	2.600	2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	72.996,99	10.000	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	293.911,20	239.110	231.756	225.200	226.600	227.200	227.900
- Personalaufwendungen	136.865,21	143.000	138.400	139.700	141.400	143.100	144.900
- Versorgungsaufwendungen	6.433,29	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.285,74	145.000	154.400	150.900	150.900	144.400	144.400
- Bilanzielle Abschreibungen	163.273,00	169.040	183.650	186.650	187.050	187.050	187.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.784,21	41.950	30.650	30.850	30.850	30.850	30.850
= Ordentliche Aufwendungen	478.641,45	506.190	514.400	515.500	517.700	513.000	514.900
= Ordentliches Ergebnis	-184.730,25	-267.080	-282.644	-290.300	-291.100	-285.800	-287.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.852,63	42.300	34.800	42.800	43.900	46.200	46.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.852,63	-42.300	-34.800	-42.800	-43.900	-46.200	-46.600
= Teilergebnis	-298.582,88	-309.380	-317.444	-333.100	-335.000	-332.000	-333.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt: 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.651,48	102.100	101.900	97.700	0	97.800	97.800	97.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.922,48	81.600	66.700	66.500	0	67.100	67.700	68.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.573,96	183.700	168.600	164.200	0	164.900	165.500	166.200
- Personalauszahlungen	130.797,77	137.000	130.500	133.200	0	134.600	136.000	137.400
- Versorgungsauszahlungen	5.798,76	7.200	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.835,93	150.000	154.400	150.900	0	150.900	144.400	144.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	176.820,40	41.950	30.650	30.850	0	30.850	30.850	30.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.252,86	336.150	322.850	322.350	0	323.850	318.850	320.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.678,90	-152.450	-154.250	-158.150	0	-158.950	-153.350	-154.150
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.617,86	7.000	0	26.900	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	124.000	0	0	20.000	20.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617,86	147.000	124.000	26.900	0	20.000	20.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	54.000	202.000	39.500	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.067,28	225.000	228.100	82.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.067,28	279.000	430.100	121.500	0	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.449,42	-132.000	-306.100	-94.600	0	10.000	20.000	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt: 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,6	203,2	127,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	237,4	21,8	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	349,9	225,0	228,1	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10012001	0,0	0,0	-349,9	-225,0	-228,1	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 99010001 Gemeindewohnhäuser

7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 99010001	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99010006 Allgemeines Grundvermögen

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	4,6	7,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821300 Veräußerungen von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	140,0	124,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	147,0	124,0	26,9	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	54,0	202,0	39,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	54,0	202,0	39,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99010006	0,0	0,0	4,6	93,0	-78,0	-12,6	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-347,4	-132,0	-306,1	-94,6	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,89	2,50	2,29	2,29	2,29	2,29

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl gemeindeeigene Mietwohnungen	Anz.	15	15	15	14	14	14	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,41	47,24	45,05	43,69	43,77	44,29	44,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-298.583	-309.380	-317.444	-333.100	-335.000	-332.000	-333.600
Ergebnis je EW	€	-18,95	-19,62	-19,94	-20,93	-21,05	-20,86	-20,96



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt: 001 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Folgende Gebäude werden in dem Produkt verwaltet:

Mietwohnhäuser/Mietwohnungen, Hausmeisterwohnung, Kulturzentrum, Dorfgemeinschaftshäuser, Rathaus sowie kleinere Immobilien der Gemeinde (Garagen, Toilettengebäude).

Darüber hinaus ist in dem Produkt die Abwicklung von Pacht- und Grundstücksangelegenheiten enthalten.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu nennen. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungsaufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser und des Kulturzentrums direkt bei der WBG verbucht werden, die Abschreibungen gehen zu Lasten der Gemeinde.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte werden die Mieteinnahmen regelmäßig angepasst.

Der Personalaufwand setzt sich schwerpunktmäßig aus den Aufwendungen für die Hausverwaltung zusammen. Die WBG erstattet den Personalaufwand für die Hauswarte der Bürgerhäuser (sh. Kostenerstattungen/Kostenumlagen). Im Gegenzug erstattet die Gemeinde der WBG anteilige Kosten für die Bereitstellung der Bürgerhäuser für gemeindliche Veranstaltungen. Die Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Rathaus werden separat ausgewiesen (5211 500 bzw. 5241 500).

Die Abschreibungen wurden vom vorhandenen Gebäudebestand - unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen - berechnet.

Im investiven Teil ist die Restfinanzierung der Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Rathaus dargestellt. Für 2016 stehen hier noch die Erneuerung von Decken (Sitzungssaal, Foyer OG) sowie von Türen und Fenstern an. Des weiteren ist die Elektroverteilung auszutauschen.

Für die Gestaltung des Eingangsbereiches des Rathauses wurden für 2017 zusätzlich 60.000 € eingeplant.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung der Prüfung der Finanzbuchhaltung, Kassenbestandsaufnahmen, die Vorprüfung von Landesmitteln sowie die Prüfungsleistungen Externer (GPA Herne, Wirtschaftsprüfer).

Leistungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch Externe werden abgewickelt.
Die Verwaltung führt zudem eigene Prüfungen in der Finanzbuchhaltung durch. Desweiteren ist die Verwendung von Landesmitteln zu prüfen (Vorprüfstelle).

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Einwohner/-innen
Rat, Verwaltungsführung,
Ämter und Kommunalaufsicht

Politische Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

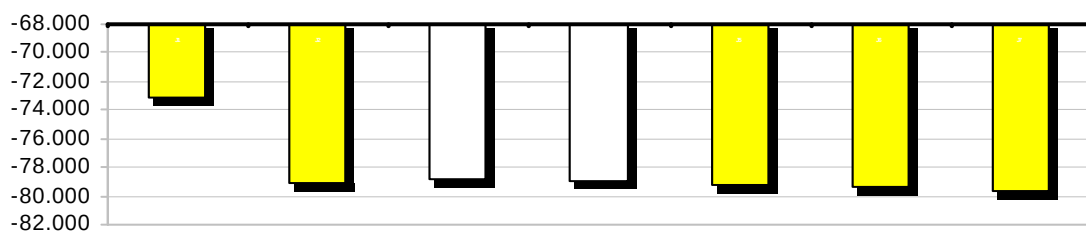
Dietmar Rohde,
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571 /40 44-247

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.961,20	1.200	2.700	1.100	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	1.961,20	1.200	2.700	1.100	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	12.364,91	11.800	12.900	12.400	12.700	12.900	13.200
- Versorgungsaufwendungen	3.317,52	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.380,96	53.200	53.200	52.200	52.200	52.200	52.200
= Ordentliche Aufwendungen	75.134,79	80.300	81.500	80.100	80.400	80.600	80.900
= Ordentliches Ergebnis	-73.173,59	-79.100	-78.800	-79.000	-79.200	-79.400	-79.700

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	8.754,60	9.000	9.200	9.400	0	9.500	9.600	9.700
- Versorgungsauszahlungen	3.046,81	3.300	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,81	12.000	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.372,79	40.200	38.200	117.200	0	38.200	38.200	38.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.361,01	64.500	74.800	142.100	0	63.200	63.300	63.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.361,01	-64.500	-74.800	-142.100	0	-63.200	-63.300	-63.400

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,61	1,49	3,31	1,37	1,49	1,49	1,48
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-73.174	-79.100	-78.800	-79.000	-79.200	-79.400	-79.700
Ergebnis je EW	€	-4,64	-5,02	-4,95	-4,96	-4,98	-4,99	-5,01

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Verpflichtung zur Durchführung der Prüfungen ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Die Aufwendungen hierfür hat die Gemeinde Hille zu tragen.

b) Erläuterung zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Hauptposition sind Prüfungs- und Beratungskosten (s. sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen). Es entstehen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA Herne und für die Prüfung der Jahresabschlüsse einschl. des Gesamtabchlusses (erstmalig zum 31.12.2010) durch einen Wirtschaftsprüfer. Dem SAB, Sparte Infrastrukturvermögen, werden seine Prüfungskosten erstattet. Die Erstattung in Höhe von 12.000 € ist bei den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Kosten sind vom Art und Umfang der Prüfung abhängig. Da der Einfluss der Gemeinde hier gering ist, ergeben sich kaum Einsparungspotentiale.



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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährleistet die Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Leistungen

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, sind entsprechende Maßnahmen zu treffen und bei Verstößen Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten. Der notwendige Ermittlungs-/Überwachungsdienst erfolgt im Rahmen der Außendiensttätigkeit.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, BGB
 Straßenverkehrsgesetz
 Jagdgesetz (Land/Bund)
 Fischereigesetz, NRW
 Landeshundegesetz NRW
 Straßenverkehrsordnung
 Landesimmissionsschutzgesetz
 Straßen- und Wegegesetz NRW
 Ordnungsbehördliche Verordnung
 Satzungen u.a.

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
 Verkehrsteilnehmer/-innen
 Hundehalter/-innen
 Schiedspersonen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Kirsten Hormann
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

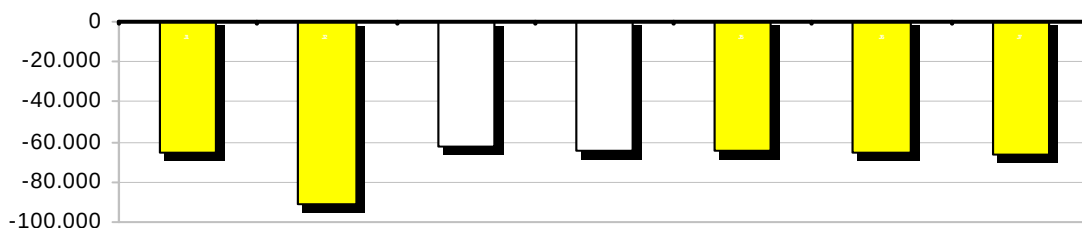
Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166,50	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.914,46	6.600	7.800	5.900	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	13.080,96	7.500	9.300	7.400	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	54.715,93	73.300	49.600	49.600	50.300	51.000	51.700
- Versorgungsaufwendungen	4.626,24	4.700	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,70	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Transferaufwendungen	6.869,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,38	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	77.228,25	95.100	70.300	70.400	71.100	71.800	72.500
= Ordentliches Ergebnis	-64.147,29	-87.600	-61.000	-63.000	-63.600	-64.300	-65.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-65.147,29	-90.800	-62.000	-64.000	-64.600	-65.300	-66.000



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

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,50	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.035,00	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.169,50	5.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	49.576,24	69.400	45.000	45.900	0	46.400	46.900	47.400
- Versorgungsauszahlungen	4.226,22	4.700	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.287,70	10.500	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Transferauszahlungen	6.869,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.729,38	2.600	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.688,54	91.200	65.700	66.700	0	67.200	67.700	68.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.519,04	-85.300	-59.700	-60.700	0	-61.200	-61.700	-62.200

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	1,22	0,69	1,04	1,04	1,04	1,04

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,94	7,89	13,23	10,51	10,55	10,45	10,34
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-65.147	-90.800	-62.000	-64.000	-64.600	-65.300	-66.000
Ergebnis je EW	€	-4,14	-5,76	-3,90	-4,02	-4,06	-4,10	-4,15

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Gemeinde nimmt die gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben und den verwaltungspflichtigen Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr wahr.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (veranschlagt in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind u.a. erforderlich nach § 8 des Bestattungsgesetzes NRW, sofern es keine bestattungspflichtigen Angehörigen gibt bzw. die Hinterbliebenen die Bestattung nicht veranlassen.



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

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" sind die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 zu überprüfen und anzupassen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts.

Leistungen

Leistungsumfang ist im Wesentlichen die Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen sowie die Führung des Gewerbe-registers (einschl. der Bearbeitung von Registerauszügen). Darüber hinaus werden gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse erteilt.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
 Preisangabenverordnung
 Gaststättengesetz
 Nichtraucherchutzgesetz NRW

Zielgruppen

Gewerbetreibende
 Juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts
 Veranstalter/-innen
 Allgemeinheit

Politische Gremien

Entfällt.

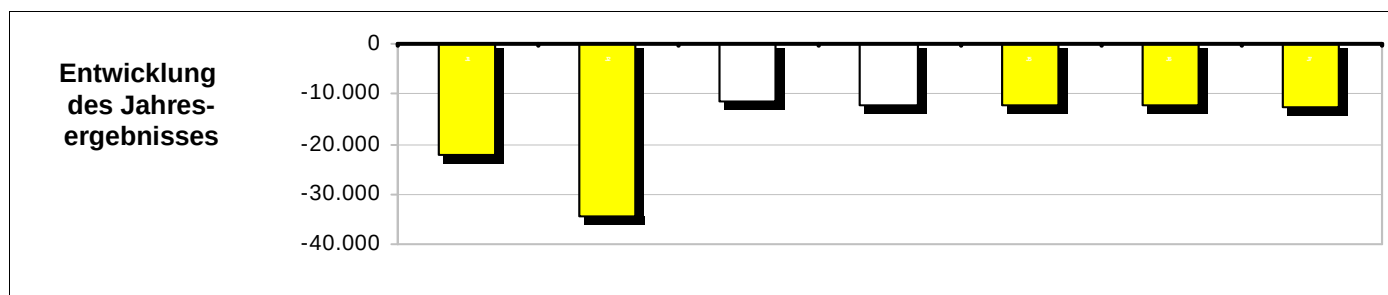
Produktverantwortliche/r

Kirsten Hormann
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.202,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876,51	1.500	1.600	900	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	11.078,65	11.500	11.600	10.900	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	30.163,57	42.200	21.100	21.300	21.400	21.600	21.700
- Versorgungsaufwendungen	2.715,31	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,65	800	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	33.322,53	45.800	22.900	23.100	23.200	23.400	23.500
= Ordentliches Ergebnis	-22.243,88	-34.300	-11.300	-12.200	-12.200	-12.400	-12.500





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237,23	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	278,50	500	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515,73	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	27.151,88	39.900	19.500	20.000	0	20.100	20.200	20.300
- Versorgungsauszahlungen	2.457,10	2.800	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	443,65	800	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052,63	43.500	21.300	21.800	0	21.900	22.000	22.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.536,90	-33.000	-10.800	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,70	0,32	0,62	0,62	0,62	0,62

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.259	1.259	1.268	0	0	0	0
Anzahl der Gewerbean-/um-/abmeldungen	Anz.	236	236	239	0	0	0	0
Anzahl der Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anz.	81	81	79	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,25	25,11	50,66	47,19	47,41	47,01	46,81
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-22.244	-34.300	-11.300	-12.200	-12.200	-12.400	-12.500
Ergebnis je EW	€	-1,41	-2,18	-0,71	-0,77	-0,77	-0,78	-0,79

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die durchzuführenden Aufgaben sind im Wesentlichen gesetzlich vorgegeben.

Durch umfangreiche Kontroll- und Überwachungsmechanismen soll eine ordnungsgemäße Führung von Gewerbebetrieben und Gaststätten sichergestellt werden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Aufwandseite wird vom Personalaufwand bestimmt. Für bestimmte Verwaltungsleistungen werden Gebühren erhoben (4311/6311).

c) Perspektivische Darstellung

Da es sich bei den wahrzunehmenden Aufgaben überwiegend um Pflichtaufgaben handelt, ist der Gestaltungsspielraum für die Verwaltung gering.

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" sind die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 zu überprüfen und anzupassen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Gewerbewesen
Produkt: 001 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 003 Bürgerservice

Produkt: 001 Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice der Gemeinde bündelt Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für die Einwohner/innen (Bürgerberatung). Das Melderegister wird geführt, zudem werden Personaldokumente ausgestellt.

Leistungen

Der Bereich "Bürgerservice" umfasst die Aufgaben der Führung des Melderegisters mit allen damit verbundenen Änderungen, Ermittlungen und Auskünften sowie alle Aufgaben rund um die unterschiedlichen Ausweisdokumente. Des Weiteren werden in der Bürgerberatung Aufgaben aus anderen Bereichen wahrgenommen. Die Bürgerberatung stellt die zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger/-innen dar.

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Andere Behörden
Auskunftsuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Organisatorische Regelungen
Meldegesetz NRW, EKStG, Passgesetz
Gesetz über Personalausweise

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

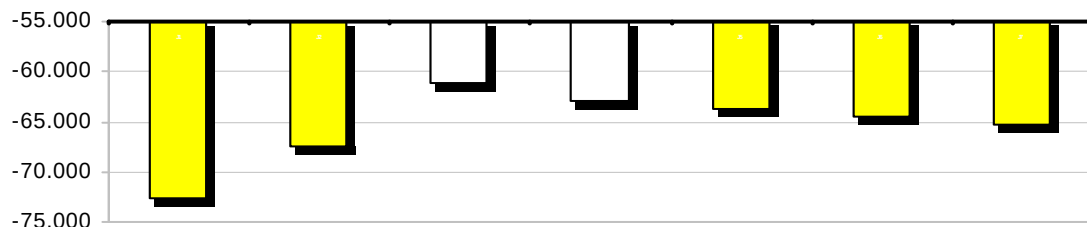
Kirsten Hormann,
SB 4.1, Telef.-Nr.: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.127,74	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	990,24	1.300	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	76.117,98	82.300	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
- Personalaufwendungen	93.221,30	90.100	82.300	84.000	84.800	85.600	86.400
- Versorgungsaufwendungen	804,78	800	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.809,51	58.800	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
= Ordentliche Aufwendungen	148.835,59	149.700	141.000	142.700	143.500	144.300	145.100
= Ordentliches Ergebnis	-72.717,61	-67.400	-61.200	-62.900	-63.700	-64.500	-65.300

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.127,74	81.000	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	610,50	1.000	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.738,24	82.000	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
- Personalauszahlungen	92.315,21	89.500	82.300	84.000	0	84.800	85.600	86.400
- Versorgungsauszahlungen	687,99	800	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.216,18	58.800	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.219,38	149.100	141.000	142.700	0	143.500	144.300	145.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.481,14	-67.100	-61.200	-62.900	0	-63.700	-64.500	-65.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,10	1,85	1,72	2,02	2,02	2,02	2,02

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	Anz.	1.988	1.988	2.284	2.284	0	0	0
Anzahl ausgestellte Personaldokumente (BPA, RP)	Anz.	2.010	2.010	1.979	1.979	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,14	54,98	56,60	55,92	55,61	55,30	55,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-72.718	-67.400	-61.200	-62.900	-63.700	-64.500	-65.300
Ergebnis je EW	€	-4,62	-4,27	-3,85	-3,95	-4,00	-4,05	-4,10

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der Bürgerservice ist erster Ansprechpartner für die Einwohner/-innen der Gemeinde.

Neben den klassischen Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes werden verschiedene Leistungen aus anderen Verwaltungsbereichen angeboten.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Bürgerservice erbringt überwiegend Dienstleistungen, insoweit ist der Personalaufwand der größte Kostenblock.

Verwaltungsgebühren werden insbesondere für die Ausstellung von Reisepässen und Bundespersonalausweisen erhoben.

Seit dem 01.11.2010 ist für die Beantragung eines Personalausweises eine Gebühr von 28,80 € (bisher 8,00 €) bzw. 22,80 € von unter 24-jährigen zu zahlen. Demgegenüber kostet die Erstellung eines Personalausweises 22,78 €.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" sind die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 zu überprüfen und anzupassen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Standesamt
Produkt: 001 Standesamt

Kurzbeschreibung

Die Personenstandsbücher werden im Standesamt geführt. Des Weiteren sind Einbürgerungsanträge und öffentlich-rechtliche Namens-änderungen zu prüfen und weiterzuleiten.

Leistungen

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft, Sterbefall), namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Ausstellung von Personenstandsurkunden, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Behörden
 Einbürgerungsbewerber

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

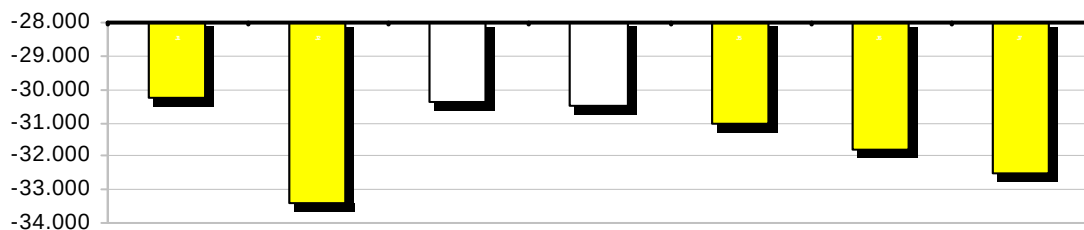
Kirsten Hormann
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-222

Produktbezogene Ziele

Überprüfung und Anpassung von Verwaltungsgebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,00	13.500	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.357,99	2.000	4.100	1.800	1.900	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	16.323,99	17.000	20.100	19.800	19.900	19.800	19.800
- Personalaufwendungen	39.470,63	42.000	42.500	42.200	42.700	43.300	43.900
- Versorgungsaufwendungen	5.532,11	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,38	900	900	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	46.561,78	50.400	50.500	50.300	50.900	51.600	52.300
= Ordentliches Ergebnis	-30.237,79	-33.400	-30.400	-30.500	-31.000	-31.800	-32.500

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,00	13.500	14.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Standesamt
Produkt: 001 Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.979,00	15.000	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Personalauszahlungen	33.490,33	37.300	36.700	37.500	0	37.800	38.100	38.400
- Versorgungsauszahlungen	5.012,49	5.700	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,66	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	720,38	900	900	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.061,86	45.700	44.700	45.600	0	46.000	46.400	46.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.082,86	-30.700	-28.700	-27.600	0	-28.000	-28.400	-28.800

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,46	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	Anz.	101	101	63	63	0	0	0
Anzahl der beurkundeten Geburten	Anz.	0	0	1	1	0	0	0
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	Anz.	62	62	72	72	0	0	0
Anzahl der Nachbeurkundungen	Anz.	5	5	3	3	0	0	0
Anzahl sonstiger Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Kindesnamen)	Anz.	27	27	21	21	0	0	0
Anteil Eheschließungen ausserhalb der Öffnungszeiten	%	38,70	38,70	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00
Anteil Eheschließungen außerhalb des Rathauses	%	59,70	59,70	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,06	33,73	39,80	39,36	39,10	38,37	37,86
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-30.238	-33.400	-30.400	-30.500	-31.000	-31.800	-32.500
Ergebnis je EW	€	-1,92	-2,12	-1,91	-1,92	-1,95	-2,00	-2,04

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Personenstandswesen ist im Wesentlichen gesetzlich geregelt. Die Gemeinde sorgt für einen angemessenen Rahmen für die Eheschließungen und berücksichtigt die Wünsche der Eheleute im Rahmen der Möglichkeiten. Als Trauorte stehen die Trauzimmer im Rathaus, in der Kulturscheune Rothenuffeln und im Müllerhaus Südhennern zur Verfügung. Zudem besteht seit dem 01.05.2015 die Möglichkeit, Trauungen bzw. Begründungen von Lebenspartnerschaften in privat angemieteten Räumen, unter freiem Himmel oder in Privaträumen durchzuführen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Verwaltungsgebühren sind zu erheben u. a. für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen und für die Prüfung der



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Standesamt
Produkt: 001 Standesamt

Ehefähigkeit. Aufwendungen entstehen für Blumenschmuck und Personenstandsbücher.

c) Perspektivische Darstellung

Die nach § 76 Abs.5 Personenstandsgesetz mögliche elektronische Nacherfassung von Personenstandseinträgen wird anlassbezogen vorgenommen.

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung sind die Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 zu überprüfen und anzupassen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die Erhebung amtlicher Statistiken.

Leistungen

Die Gemeinde ist für die Abwicklung der Wahlen im Gemeindegebiet zuständig. Hierunter fällt insbesondere die Bereitstellung der Wahllokale, die Berufung der Wahlvorstände, Aufstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse und die Ergebnisermittlung. Des Weiteren sind statistische Erhebungen des Landesbetriebes Information + Technik NRW (IT.NRW) zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Parteien, Wählergemeinschaften
IT.NRW

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

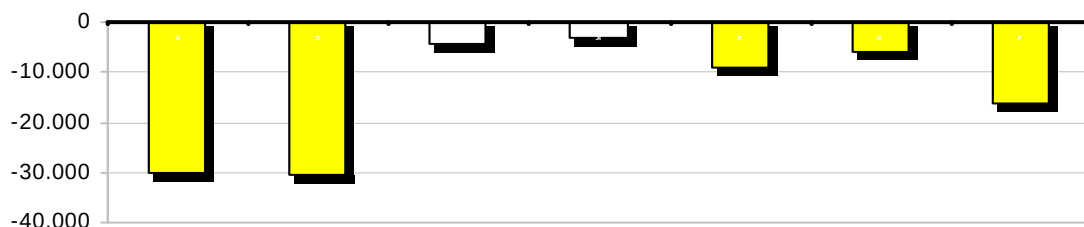
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 /40 44-251

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,99	0	0	30.000	0	15.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.611,08	1.100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.285,07	1.100	0	30.000	0	15.000	5.000
- Personalaufwendungen	18.789,45	12.700	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600
- Versorgungsaufwendungen	4.324,64	3.100	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512,37	11.000	0	14.000	0	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,46	4.700	100	10.100	100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	47.223,92	31.500	4.400	33.100	9.100	21.100	21.100
= Ordentliches Ergebnis	-29.938,85	-30.400	-4.400	-3.100	-9.100	-6.100	-16.100

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.326,26	0	0	30.000	0	0	15.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.326,26	0	0	30.000	0	0	15.000	5.000
- Personalauszahlungen	14.009,96	10.200	4.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Versorgungsauszahlungen	3.931,37	3.100	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.512,37	11.000	0	14.000	0	0	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.597,46	4.700	100	10.100	0	100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.051,16	29.000	4.400	33.100	0	9.100	21.100	21.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.724,90	-29.000	-4.400	-3.100	0	-9.100	-6.100	-16.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,17	0,12	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,04	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,60	3,49	0,00	90,63	0,00	71,09	23,70
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-29.939	-30.400	-4.400	-3.100	-9.100	-6.100	-16.100
Ergebnis je EW	€	-1,90	-1,93	-0,28	-0,19	-0,57	-0,38	-1,01

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dargestellt sind die Zahlströme, die im Zusammenhang mit turnusmäßig stattfindende Wahlen stehen. Berücksichtigt wurden die Landtagswahl (2017) und die Bundestagswahl (2017).

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Dargestellt werden die Wahlhelferentschädigung sowie notwendige Sachkosten (z. B. Porto Wahlbenachrichtigungen).

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

Verwaltung und den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hille.

Leistungen

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach dem BHKG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Gemeinde Hille unterhält entsprechend den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Feuerwehr mit 3 Löschzügen und 9 Löschgruppen, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten. Der von der Gemeinde Hille zur Vorbereitung für Schadens- und Großschadensereignisse aufzustellende Brandschutzbedarfsplan liegt vor und ist fortzuschreiben. Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes sind die regelmäßig durchzuführenden Brandschauen und die Gestellung von Brandsicherheitswachen zu nennen.

Auftragsgrundlage

Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG)
 Satzungen und Dienstanweisungen
 Öffentlich-rechtl. Vereinbarung über die Durchführung der Aufgaben der Brandschau

Zielgruppen

Einwohner/-innen
 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
 Gewerbebetriebe
 Personen, Tiere, Sachwerte (Sachgüter)

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
 Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernhard Förster
 FB 4, Telef.-Nr: 0571 / 40 44-226

Produktbezogene Ziele

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes I. Quartal 2017
 Kritische Überprüfung der Standorte und des Fahrzeugbestandes unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung
 Überprüfung aller freiwilligen Zuschüsse (Erhebung einer Miete / eines Betriebskostenzuschusses vom Musikzug)
 Anpassung der Gebühren und verstärkte Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen
 Mitgliedergewinnung für die Jugendfeuerwehrabteilung
 Mitgliedergewinnung für die Einsatzabteilung

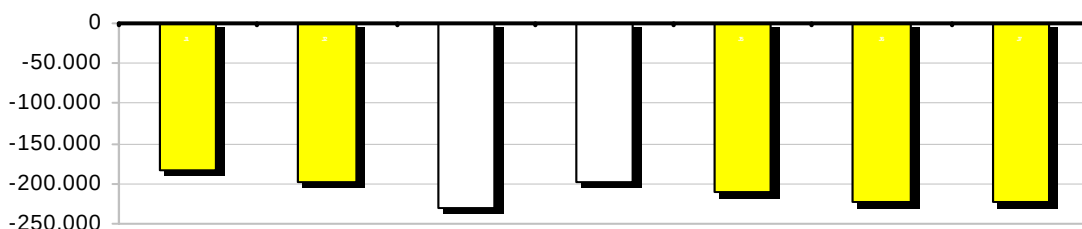
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.152,19	72.030	68.550	71.510	70.500	70.500	70.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,89	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975,36	1.000	2.200	900	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	84.965,44	82.130	89.350	91.010	90.100	90.100	90.100
- Personalaufwendungen	27.111,16	37.600	34.400	34.400	34.800	35.300	35.700
- Versorgungsaufwendungen	5.430,71	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.594,25	69.600	88.500	71.200	70.700	70.700	70.700
- Bilanzielle Abschreibungen	84.846,00	86.330	92.540	95.240	106.820	117.400	117.320
- Transferaufwendungen	8.339,25	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.933,87	79.200	96.000	80.700	80.700	80.700	80.700
= Ordentliche Aufwendungen	267.255,24	281.130	317.440	287.640	299.120	310.200	310.520
= Ordentliches Ergebnis	-182.289,80	-199.000	-228.090	-196.630	-209.020	-220.100	-220.420



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
= Teilergebnis	-182.289,80	-199.000	-229.790	-198.430	-210.820	-221.900	-222.320

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.551,99	7.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	9.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,89	100	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.239,88	16.700	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
- Personalauszahlungen	20.343,52	35.300	31.400	32.000	0	32.300	32.600	32.900
- Versorgungsauszahlungen	4.914,21	2.800	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.268,94	41.600	62.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
- Transferauszahlungen	8.339,25	5.600	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.631,02	79.200	96.000	80.700	0	80.700	80.700	80.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.496,94	164.500	195.400	163.500	0	163.800	164.100	164.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.257,06	-147.800	-174.200	-142.300	0	-142.600	-142.900	-143.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	81.396,22	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.141,69	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.537,91	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.415,40	56.900	82.500	75.300	0	437.800	57.800	57.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.415,40	56.900	84.000	75.300	0	437.800	57.800	57.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.122,51	5.100	-22.000	-13.300	0	-375.800	4.200	4.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 04020001 Beschaffungen Feuerschutz

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	14,9	8,0	16,3	12,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	8,0	21,3	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 04020001	0,0	0,0	-14,9	-8,0	-21,3	-17,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

6831000 Veräußer. v.Gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04020002	-380,0	0,0	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0

I 99020003 Beschaffungen für Festwert

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	25,0	28,0	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	28,0	26,5	26,5	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo I 99020003	0,0	0,0	-25,0	-28,0	-26,5	-26,5	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0

I 99020004 Digitale Alarmierung

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	35,0	0,0	5,7	3,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	6,7	3,0	16,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Saldo I 99020004	-35,0	0,0	-6,7	-3,0	-16,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99020005 Funknetz

7812000 Zuw.u.Zusch.an Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99020005	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 04020001 Feuerschutzpauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0
Saldo Z 04020001	0,0	0,0	63,5	62,0	62,0	62,0	0,0	62,0	62,0	62,0	0,0

Z 14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Z 14020001	0,0	0,0	17,9	-17,9	-17,9	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415,0	0,0	10,1	5,1	-22,0	-13,3	0,0	-375,8	4,2	4,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	176	176	188	0	0	0	0
Jugendfeuerwehrangehörige	Anz.	0	0	67	0	0	0	0
Anzahl Alarmierungen	Anz.	0	0	122	0	0	0	0
Abgerechnete kostenpflichtige Alarmierungen	Anz.	0	0	22	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,79	29,21	28,15	31,64	30,12	29,05	29,02
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-182.290	-199.000	-229.790	-198.430	-210.820	-221.900	-222.320
Ergebnis je EW	€	-11,57	-12,62	-14,44	-12,47	-13,25	-13,94	-13,97

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.01./09.04.2001 zwischen dem Kreis Minden-Lübbecke und der Gemeinde Hille hat sich der Kreis verpflichtet, für die Gemeinde die Aufgaben der Brandschau durchzuführen. Die entstehenden Kosten sind dem Kreis Minden-Lübbecke zu erstatten. Die Gemeinde Hille erhebt für die Durchführung der Brandschau Gebühren, die die Kosten jedoch nicht decken.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Bei der Feuerschutzpauschale des Landes wird zunächst davon ausgegangen, dass sie in den Jahren 2016 und 2017 und dem weiteren Planungszeitraum in unveränderter Höhe gewährt wird.

Vorgesehen ist der Erwerb von persönlichen und sächlichen Ausrüstungsgegenständen. Es handelt sich dabei um den Ersatz von Gegenständen, die altersbedingt ausgetauscht werden müssen wie bspw. Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Alarmwecker etc.

Zudem ist noch ein Rest der für die Teilnahme am Digitalfunk erforderlichen Geräte zu beschaffen. Auch soll der "Dienstkleidungserlass NRW" vom 07.04.2009 umgesetzt werden, wonach die öffentlichen Feuerwehren bezüglich der Dienstkleidung ein einheitliches Erscheinungsbild in Land NRW gewährleisten sollen.

c) Perspektivische Darstellung

Eine angemessene Ausstattung der Löschgruppen ist auch weiterhin sicherzustellen, um die Aufgaben im Bereich Brandschutz erfüllen zu können. Die Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplanes sind abzuwarten.

Im Bereich der Zuschüsse/Zuweisungen an die Löschgruppen wurde bereits eine Reduzierung vorgenommen.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Kurzbeschreibung

Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte sowie Bereitstellung von Schulungs- und Gruppenräumen für Feuerwehrangehörige.

Leistungen

Die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften sind zu unterhalten und zu bewirtschaften.

Zielgruppen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

BHKG (Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz)

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
Bauausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

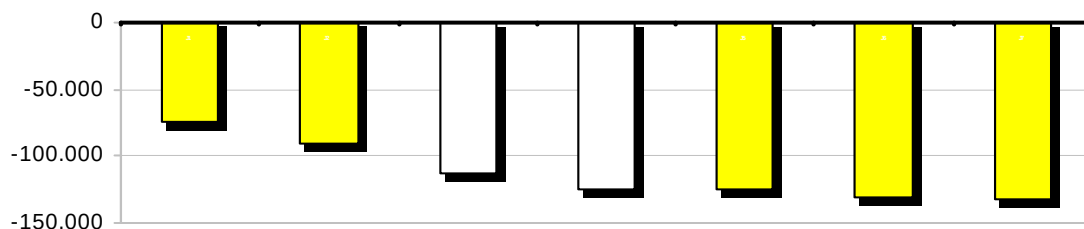
Bernhard Förster
FB 4, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 226

Produktbezogene Ziele

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (I. Quartal 2017) sowie hier anzuwendende Ziele aus dem Produkt 002 006 001 Nachrüstung der Feuerwehrgerätehäuser mit Abgasabsauganlagen (dauerhaft)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.817,00	36.320	27.500	31.150	31.150	25.600	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,79	400	400	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.444,79	46.820	38.000	31.450	31.450	25.900	25.300
- Personalaufwendungen	10.312,08	18.900	16.700	16.800	16.900	17.000	17.100
- Versorgungsaufwendungen	2.715,09	1.400	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.387,45	35.000	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.142,00	45.640	47.930	56.790	57.100	57.100	57.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.762,03	27.400	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
= Ordentliche Aufwendungen	106.318,65	128.340	131.630	134.790	135.200	135.300	135.400
= Ordentliches Ergebnis	-68.873,86	-81.520	-93.630	-103.340	-103.750	-109.400	-110.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,99	8.500	18.600	20.900	20.700	21.000	21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.067,99	-8.500	-18.600	-20.900	-20.700	-21.000	-21.600
= Teilergebnis	-74.941,85	-90.020	-112.230	-124.240	-124.450	-130.400	-131.700

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	7.303,59	17.800	16.100	16.300	0	16.400	16.500	16.600
- Versorgungsauszahlungen	2.457,10	1.400	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.831,18	35.000	39.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.016,03	27.400	27.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.607,90	81.600	83.100	77.500	0	77.600	77.700	77.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.607,90	-81.500	-83.000	-77.400	0	-77.500	-77.600	-77.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	562.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	562.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-562.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 13024001 Neubau FWGH Holzhausen II

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	527,0	250,0	0,0	250,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	57,0	5,0	0,0	5,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk.Hochbaumaß n. /Erm.VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,0	255,0	0,0	255,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 13024001	-584,0	-255,0	0,0	-255,0	-548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	14,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	14,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 99020002	0,0	0,0	0,0	-5,0	-14,0	-14,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584,0	-255,0	0,0	-260,0	-562,0	-14,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Gefahrenvorbeugung
Produkt: 002 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,22	36,48	28,87	23,33	23,26	19,14	18,69
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-74.942	-90.020	-112.230	-124.240	-124.450	-130.400	-131.700
Ergebnis je EW	€	-4,76	-5,71	-7,05	-7,81	-7,82	-8,19	-8,27

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Bewirtschaftet und unterhalten werden zz. 9 Feuerwehrgerätehäuser.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Wesentliche Aufwandsposition sind die Bewirtschaftungsaufwendungen (5241/7241) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Auf Grund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen sind in Abstellbereichen von dieselgetriebenen Fahrzeugen Emissionen, die insbesondere beim Starten sowie Aus- bzw. Einfahren entstehen, so abzuführen, dass keine Personen durch sie gefährdet werden. Die entsprechenden Abgasabsauganlagen sollen sukzessiv in die Gerätehäuser eingebaut werden (s. Auftrag B 99020002).

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Ortschaft Holzhausen II wird in 2016 komplett abgewickelt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Erwartungen und Empfehlungen aus dem im I. Quartal 2017 vorliegenden Brandschutzbedarfsplan sind abzuwarten.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung sämtlicher produktübergreifender Aufgaben, die der Schulträger nach dem Schulgesetz wahrzunehmen hat.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen in diesem Produkt erledigen sämtliche mit der Schulverwaltung zusammenhängenden organisatorischen Aufgaben (sog. "äußere Schulangelegenheiten"), soweit diese produktübergreifend anfallen. Sie stellen den ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicher.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Erziehungsberechtigte

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

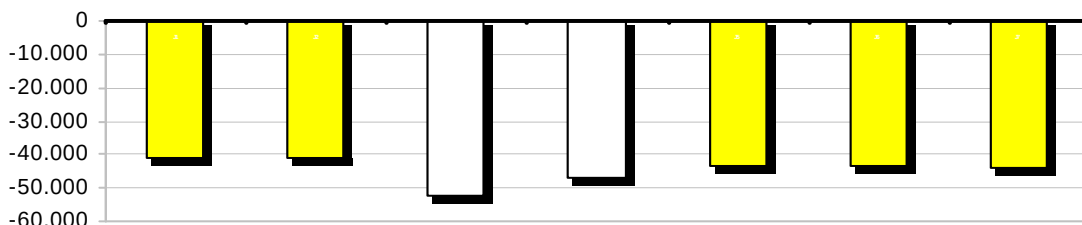
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 /40 44-251

Produktbezogene Ziele

- Die Elternbeiträge für die OGGS sind 2018, 2021 und 2024 moderat anzupassen. Ziel: Ausgleich der Preis-/Lohnkostensteigerung.
- Der Gemeindezuschuss für die OGGS ist ab dem Schuljahr 2017/18 auf maximal 20.000,00 € pro Schuljahr zu beschränken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,81	1.200	5.000	2.100	2.200	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	27.154,81	26.200	30.000	27.100	27.200	27.300	27.300
- Personalaufwendungen	14.734,95	13.800	24.400	19.700	20.100	20.500	20.900
- Versorgungsaufwendungen	3.521,01	3.600	6.300	4.800	4.900	5.000	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.100	2.100	100	100	100
- Transferaufwendungen	49.460,00	49.000	49.000	47.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,46	200	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	67.893,42	67.100	82.100	73.900	70.400	70.900	71.400
= Ordentliches Ergebnis	-40.738,61	-40.900	-52.100	-46.800	-43.200	-43.600	-44.100

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	10.708,77	10.900	17.600	14.100	0	14.200	14.300	14.400
- Versorgungsauszahlungen	3.243,38	3.600	6.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.100	2.100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	49.460,00	49.000	49.000	47.000	0	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177,46	200	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.589,61	64.200	75.300	68.300	0	64.500	64.700	64.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.589,61	-39.200	-50.300	-43.300	0	-39.500	-39.700	-39.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15030001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851100 Planungskosten f. Hochbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Planungsk.Hochbaumaß n. /Erm.VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15030001	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,24	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,00	39,05	36,54	36,67	38,64	38,50	38,24
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-40.739	-40.900	-52.100	-46.800	-43.200	-43.600	-44.100
Ergebnis je EW	€	-2,59	-2,59	-3,27	-2,94	-2,71	-2,74	-2,77



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 001 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dargestellt werden im Wesentlichen Kosten der allgemeinen Schulverwaltung.

Schulspezifische Kosten (Schülerbeförderung, Aufwendungen der Gebäude, Budgets, Personalaufwendungen für Hausmeister, Sekretärinnen etc.) werden in den nachfolgenden Produkten erfasst.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Zuschuss der Gemeinde für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) ist die Differenz zwischen den Landeszuwendungen zzgl. Elternbeiträgen und den vom Träger kalkulierten Gesamtaufwand.

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, die Elternbeiträge regelmäßig anzupassen und den Gemeindezuschuss zu beschränken.

Bei den Zahlungsströmen im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" handelt es sich um durchlaufende Posten.

c) Perspektivische Darstellung

Das Bildungssystem in der Bundesrepublik ist einer ständigen Diskussion und Veränderungen unterworfen. Insoweit ist zz. nicht absehbar, wie die Bildungslandschaft und letztlich auch die Stellung der Kommune in den kommenden Jahren aussehen wird und wie sich dies dann auf die Finanzierung auswirkt. Insbesondere die Umsetzung der "Inklusion" in den Schulen stellt die Schulen und Schulträger vor neue Herausforderungen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Gleiches gilt für die Integration der Flüchtlinge.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 002 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille organisiert die Schülerbeförderung zu den Grundschulen und zur Verbundschule. Die Schulbuslinien werden zusammen mit den Auftragnehmern geplant und die entstehenden Kosten abgerechnet. Daneben wird das Antragsverfahren für die Schulwegtickets abgewickelt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt durch entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsträgern sicher, dass annähernd alle Schüler/-innen, die einen Anspruch auf Übernahme der notwendigen Schülerbeförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) haben, mit dem Bus befördert werden können. Die Anträge der Schüler auf Kostenübernahme werden bearbeitet und entsprechende Monatskarten bestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)

Zielgruppen

Schüler/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

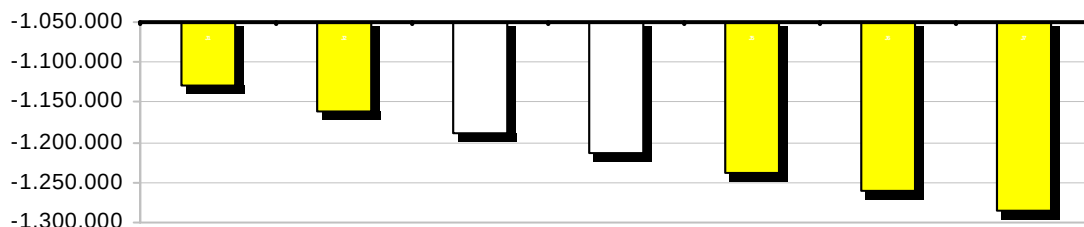
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44-251

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	765,84	400	1.100	400	400	500	500
= Ordentliche Erträge	6.564,54	6.400	6.100	5.400	5.400	5.500	5.500
- Personalaufwendungen	34.417,41	35.100	36.500	37.000	37.500	37.900	38.400
- Versorgungsaufwendungen	1.306,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.969,34	1.130.000	1.156.000	1.179.000	1.203.000	1.226.000	1.250.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,11	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	1.135.314,55	1.167.100	1.194.500	1.218.000	1.242.500	1.265.900	1.290.400
= Ordentliches Ergebnis	-1.128.750,01	-1.160.700	-1.188.400	-1.212.600	-1.237.100	-1.260.400	-1.284.900

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 002 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.739,30	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739,30	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	33.002,28	34.100	35.100	35.800	0	36.200	36.600	37.000
- Versorgungsauszahlungen	1.179,41	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.011,23	1.130.000	1.156.000	1.179.000	0	1.203.000	1.226.000	1.250.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	621,11	700	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.814,03	1.166.100	1.193.100	1.216.800	0	1.241.200	1.264.600	1.289.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.074,73	-1.160.100	-1.188.100	-1.211.800	0	-1.236.200	-1.259.600	-1.284.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Schüler mit Übernahmeanspruch Beförderungskosten	Anz.	1.535	1.535	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,58	0,55	0,51	0,44	0,43	0,43	0,43
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.128.750	-1.160.700	-1.188.400	-1.212.600	-1.237.100	-1.260.400	-1.284.900
Ergebnis je EW	€	-71,65	-73,62	-74,67	-76,19	-77,73	-79,19	-80,73
Anteil übernahmeberechtigte Schüler bezogen auf Gesamtzuschülerzahl	%	75,28	75,28	74,81	75,08	74,93	74,93	74,93
Schülerbeförderungskosten je Schüler	€	-538,97	-554,19	-574,27	-590,09	-600,90	-612,39	-624,38
Schülerbeförderungskosten je übernahmeberechtigtem Schüler	€	-715,94	-736,16	-767,60	-786,00	-802,00	-817,33	-833,33

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Beförderung zu den Schulen wird über den ÖPNV abgewickelt. Die örtlichen Linien 516 und 517 sind zu diesem Zweck speziell auf die Belange der Schulen abgestimmt und werden bei Bedarf angepasst. Hinzu kommen Verkehre aus verschiedenen Nachbarkommunen zur Verbundschule.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die dargestellten Schülerbeförderungskosten setzen sich im Wesentlichen aus Entgelten für die Chill Tickets zusammen (rund 90%). Weitere Kosten entstehen durch die Schwimffahrten der Schulen zum Schwimmbecken nach Oberlütbe sowie Fahrten im Rahmen der Betriebspraktika. Enthalten sind auch die Beträge, die die Kommune auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Minden für die Beförderung zur Förderschule Kühlenkamp zu zahlen hat.

Der für das Jahr 2016 geplante Betrag (Konto 5272 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verteilt sich auf die einzelnen Schulformen wie folgt:



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 002 Schülerbeförderung

Verbundschule (Gesamtschule) 65,6 %
Verbundschule (Gymnasium) 14,3 %
Grundschulen 15,9 %
Förderschule Kühlenkamp 3,4 %
Sonstige auswärtige Schulen 0,8 %

Gegenüber dem Planwert des Vorjahres musste der Ansatz erhöht werden.

Bei den Planungen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anhebung der Kosten für das Chill Ticket (Tarifanpassung ab 01.08.16)
- Anstieg bei der Zahl der Fahrschüler, insbes. bedingt durch die Aufnahme von Flüchtlingskindern

c) Perspektivische Darstellung

Die Kosten für die Chill Tickets werden auf Grund der erhöhten Betriebskosten der Unternehmen auch weiter ansteigen.

Um die Ausgleichszahlungen der Kommunen für die Verluste im ÖPNV zu reduzieren, arbeitet der Verkehrsträger derzeit an einer Eigenwirtschaftlichkeitsstrategie, ein Baustein ist hier das vor Kurzem eingeführte "Chill Ticket". Ziel ist es, die Erlöse aus dem Betrieb zu steigern, was zwangsläufig zu einem weiteren Anstieg der Beförderungskosten führen kann.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beschreibt sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen der Grundschulen der Gemeinde.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Tel.-Nr. 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

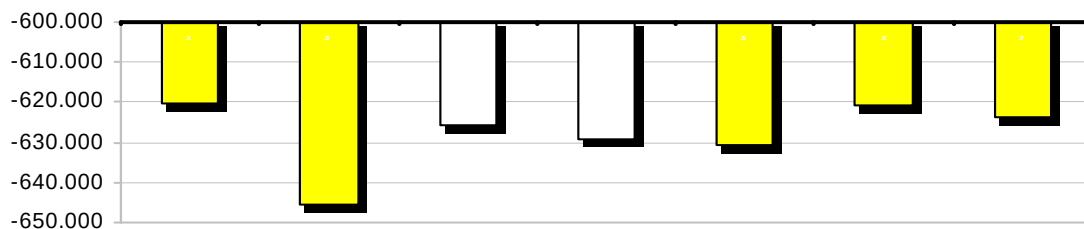
keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.299,67	369.740	397.670	362.930	368.440	401.410	401.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.076,27	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	8.500	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.712,22	2.500	5.380	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Erträge	396.846,00	409.140	450.350	413.630	419.240	452.310	452.340
- Personalaufwendungen	198.066,09	202.000	218.200	226.800	229.000	231.400	233.700
- Versorgungsaufwendungen	4.620,37	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.531,05	330.800	313.500	298.000	298.000	298.000	298.000
- Bilanzielle Abschreibungen	220.002,00	222.530	222.460	220.160	225.010	245.100	245.100
- Transferaufwendungen	167.502,50	168.100	212.100	184.100	184.100	184.100	184.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.079,41	84.800	83.700	83.800	83.800	83.800	83.800
= Ordentliche Aufwendungen	990.801,42	1.012.330	1.054.760	1.017.760	1.024.810	1.047.300	1.049.600
= Ordentliches Ergebnis	-593.955,42	-603.190	-604.410	-604.130	-605.570	-594.990	-597.260
+ Finanzerträge	1,71	100	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	1,71	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.953,71	-603.090	-604.310	-604.030	-605.470	-594.890	-597.160
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,01	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.280,24	50.800	28.000	32.000	32.000	32.400	33.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.507,23	-42.500	-21.400	-25.400	-25.400	-25.800	-26.600
= Teilergebnis	-620.460,94	-645.590	-625.710	-629.430	-630.870	-620.690	-623.760



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Zahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.108,67	234.300	259.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.076,27	22.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,74	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500,00	8.500	8.900	9.100	0	9.200	9.300	9.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,71	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.668,39	272.300	307.900	275.100	0	275.200	275.300	275.400
- Personalauszahlungen	193.131,04	198.600	213.000	222.500	0	224.600	226.700	228.800
- Versorgungsauszahlungen	4.226,22	4.100	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.990,24	326.800	309.500	294.000	0	294.000	294.000	294.000
- Transferauszahlungen	167.502,50	168.100	212.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.680,97	84.800	83.700	83.800	0	83.800	83.800	83.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.530,97	782.400	823.100	789.300	0	791.400	793.500	795.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.862,58	-510.100	-515.200	-514.200	0	-516.200	-518.200	-520.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	215.000	669.000	0	1.095.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.432,21	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.432,21	31.000	231.000	685.000	0	1.111.000	16.000	16.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.432,21	-31.000	-231.000	-685.000	0	-1.111.000	-16.000	-16.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15033001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.übertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15033001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-609,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0

B 15035001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.übertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15035001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-60,0	0,0	-977,0	0,0	0,0	0,0

B 15036001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.übertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15036001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99033002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99033004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99033004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99035002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99035003 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99035003	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlütbe

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	2,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,7	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99036002	0,0	0,0	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99036004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99036004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

I 99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	3,1	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99037002	0,0	0,0	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99037004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99037004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,4	-31,0	-231,0	-685,0	0,0	-1.111,0	-16,0	-16,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,16	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,96	3,96	3,98	4,15	3,96	3,96	3,96

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	153	153	155	160	160	160	160
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,80	45,16	47,74	46,47	46,53	46,16	46,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,88	58,87	62,31	61,85	62,02	62,05	62,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,80	40,90	43,07	40,17	41,14	44,62	44,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,04	27,06	28,93	26,55	26,87	31,27	31,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-99.566	-101.130	-97.860	-98.760	-98.440	-98.390	-98.590
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-121.445	-112.370	-104.680	-100.750	-100.260	-100.290	-100.460
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-123.579	-136.300	-111.550	-112.400	-111.850	-111.850	-112.050
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-275.870	-295.790	-311.620	-317.520	-320.320	-310.160	-312.660
Ergebnis je EW	€	-6,32	-6,42	-6,15	-6,21	-6,19	-6,19	-6,20
Ergebnis je EW	€	-7,71	-7,13	-6,58	-6,33	-6,30	-6,30	-6,31
Ergebnis je EW	€	-7,84	-8,64	-7,01	-7,06	-7,03	-7,03	-7,04
Ergebnis je EW	€	-17,51	-18,76	-19,58	-19,95	-20,13	-19,49	-19,64
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	27,47	27,47	29,41	31,07	30,65	30,65	30,65

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schulen eigenverantwortlich entscheiden können (Schulbudgets siehe 003 003 001, 003 003 002 und 003 003 008).

Im Produkt werden nur die Schulgebäude verwaltet. Die Schulsportanlagen sind im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

In den Personalaufwendungen sind neben den Kosten der Schulverwaltung die Entgelte für die Hausmeister und die Schulsekretärinnen verbucht. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenzettel verrechnet (5811 100). Die Zuwendungen des Landes für die Betreuungmaßnahmen an den 4 Grundschulstandorten werden an den Träger (BaS) weitergeleitet.

Ab 2017 sind im investiven Teil die baulichen Maßnahmen in den Grundschulen Hille und Nordhemmern lt. Umbaukonzept eingestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Einführung des Gemeinsamen Lernens an allen Grundschulen macht bauliche Maßnahmen notwendig, die es in den kommenden Jahren umzusetzen gilt.

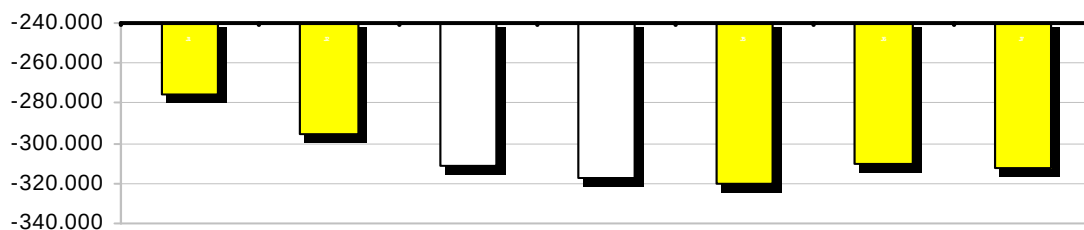
Daneben stehen Brandschutz- und Sanierungsarbeiten in verschiedene Gebäuden an.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 001 GS Hille

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.294,14	106.590	122.760	112.460	115.360	138.660	138.660
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609,44	1.400	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	99.903,58	108.090	126.660	114.260	117.160	140.460	140.460
- Personalaufwendungen	198.066,09	202.000	218.200	226.800	229.000	231.400	233.700
- Versorgungsaufwendungen	4.620,37	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.509,74	65.500	62.500	56.000	56.000	56.000	56.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60.302,00	60.980	61.180	61.380	64.880	75.520	75.520
- Transferaufwendungen	47.177,50	45.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.947,53	21.900	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
= Ordentliche Aufwendungen	383.623,23	399.480	437.880	430.380	436.080	449.120	451.420
= Ordentliches Ergebnis	-283.719,65	-291.390	-311.220	-316.120	-318.920	-308.660	-310.960
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,01	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,62	12.700	7.000	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.849,39	-4.400	-400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700
= Teilergebnis	-275.870,26	-295.790	-311.620	-317.520	-320.320	-310.160	-312.660

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.691,14	67.000	82.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.691,14	67.100	82.100	71.600	0	71.600	71.600	71.600
- Personalauszahlungen	193.131,04	198.600	213.000	222.500	0	224.600	226.700	228.800
- Versorgungsauszahlungen	4.226,22	4.100	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.637,32	64.500	61.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Transferauszahlungen	47.177,50	45.000	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 001 GS Hille

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.293,80	21.900	21.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.465,88	334.100	370.500	363.700	0	365.800	367.900	370.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.774,74	-267.000	-288.400	-292.100	0	-294.200	-296.300	-298.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	105.000	609.000	0	118.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.889,14	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,14	9.000	109.000	613.000	0	122.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,14	-9.000	-109.000	-613.000	0	-122.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15033001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	609,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15033001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-609,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0

I 99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99033002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99033004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99033004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-9,0	-109,0	-613,0	0,0	-122,0	-4,0	-4,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 001 GS Hille

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,16	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,96	3,96	3,98	4,15	3,96	3,96	3,96

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	153	153	155	160	160	160	160
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4	4

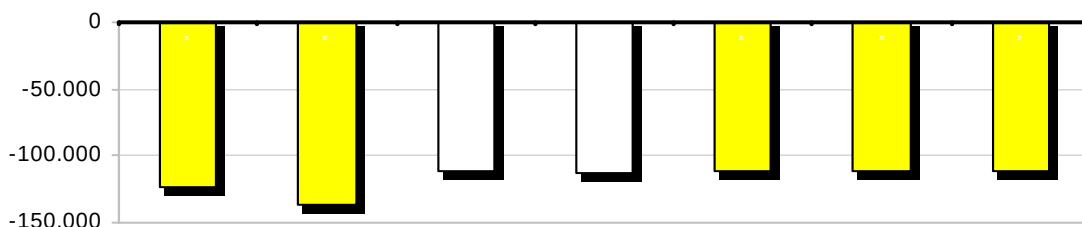
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,04	27,06	28,93	26,55	26,87	31,27	31,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-275.870	-295.790	-311.620	-317.520	-320.320	-310.160	-312.660
Ergebnis je EW	€	-17,51	-18,76	-19,58	-19,95	-20,13	-19,49	-19,64
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	27,47	27,47	29,41	31,07	30,65	30,65	30,65



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 002 GS Nordhemmern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.055,64	85.420	79.000	70.000	72.500	83.500	83.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	97.056,54	85.520	79.100	70.100	72.600	83.600	83.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.323,82	99.000	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
- Bilanzielle Abschreibungen	49.822,00	50.820	51.250	50.600	52.550	63.450	63.450
- Transferaufwendungen	41.965,00	42.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.943,88	17.300	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
= Ordentliche Aufwendungen	203.054,70	209.120	183.650	174.500	176.450	187.350	187.350
= Ordentliches Ergebnis	-105.998,16	-123.600	-104.550	-104.400	-103.850	-103.750	-103.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.581,05	12.700	7.000	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.581,05	-12.700	-7.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
= Teilergebnis	-123.579,21	-136.300	-111.550	-112.400	-111.850	-111.850	-112.050

Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.253,64	59.500	52.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.253,64	59.600	52.100	43.600	0	43.600	43.600	43.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.958,60	98.000	74.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
- Transferauszahlungen	41.965,00	42.000	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.290,16	17.300	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.213,76	157.300	131.400	122.900	0	122.900	122.900	122.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.960,12	-97.700	-79.300	-79.300	0	-79.300	-79.300	-79.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 002 GS Nordhemmern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	105.000	60.000	0	977.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.889,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,12	9.000	109.000	64.000	0	981.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,12	-9.000	-109.000	-64.000	0	-981.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15035001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	105,0	60,0	0,0	977,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15035001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	-60,0	0,0	-977,0	0,0	0,0	0,0

I 99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Nordhemmern

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst. 60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99035002	0,0	0,0	-1,9	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99035003 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99035003	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-9,0	-109,0	-64,0	0,0	-981,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,80	40,90	43,07	40,17	41,14	44,62	44,62
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-123.579	-136.300	-111.550	-112.400	-111.850	-111.850	-112.050
Ergebnis je EW	€	-7,84	-8,64	-7,01	-7,06	-7,03	-7,03	-7,04

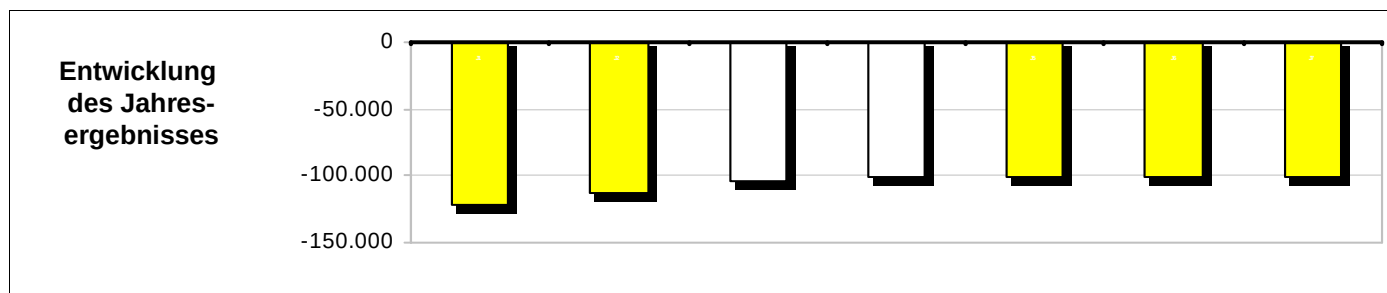


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 002 GS Nordhemmern



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütke)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.235,97	104.940	112.930	101.690	101.880	101.850	101.780
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.076,27	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	8.500	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,71	1.100	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	133.170,79	142.640	161.510	150.390	150.680	150.750	150.780
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.201,21	103.800	110.000	102.000	102.000	102.000	102.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60.919,00	60.810	59.590	57.540	57.340	57.340	57.340
- Transferaufwendungen	42.432,50	44.000	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.260,04	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
= Ordentliche Aufwendungen	251.812,75	242.310	259.190	243.140	242.940	242.940	242.940
= Ordentliches Ergebnis	-118.641,96	-99.670	-97.680	-92.750	-92.260	-92.190	-92.160
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.803,09	12.700	7.000	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.803,09	-12.700	-7.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
= Teilergebnis	-121.445,05	-112.370	-104.680	-100.750	-100.260	-100.290	-100.460



Teilfinanzplan Ein- und Zahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.166,97	61.800	70.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.076,27	22.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,89	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500,00	8.500	8.900	9.100	0	9.200	9.300	9.400
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.620,13	99.400	118.500	109.200	0	109.300	109.400	109.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütke)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.971,15	102.800	109.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Transferauszahlungen	42.432,50	44.000	56.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.823,05	33.700	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.226,70	180.500	198.600	184.600	0	184.600	184.600	184.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.606,57	-81.100	-80.100	-75.400	0	-75.300	-75.200	-75.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.574,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574,56	9.000	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.574,56	-9.000	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15036001 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz. Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15036001	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Oberlütke

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	2,9	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,7	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99036002	0,0	0,0	-3,6	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99036004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99036004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,6	-9,0	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütke)

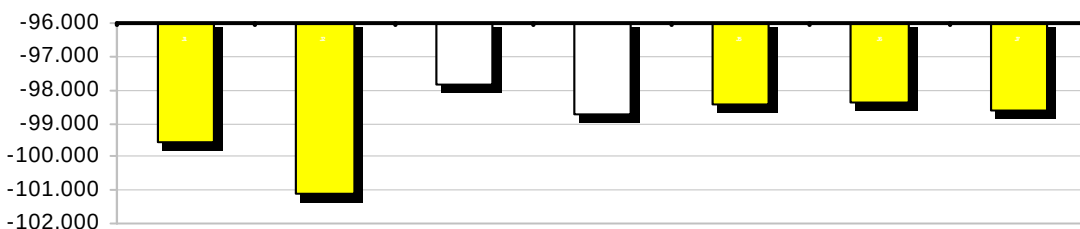
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,88	58,87	62,31	61,85	62,02	62,05	62,06
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-121.445	-112.370	-104.680	-100.750	-100.260	-100.290	-100.460
Ergebnis je EW	€	-7,71	-7,13	-6,58	-6,33	-6,30	-6,30	-6,31



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenthurn)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.713,92	72.790	82.980	78.780	78.700	77.400	77.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,17	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	66.715,09	72.890	83.080	78.880	78.800	77.500	77.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.496,28	62.500	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
- Bilanzielle Abschreibungen	48.959,00	49.920	50.440	50.640	50.240	48.790	48.790
- Transferaufwendungen	35.927,50	37.100	46.100	42.100	42.100	42.100	42.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.927,96	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	152.310,74	161.420	174.040	169.740	169.340	167.890	167.890
= Ordentliches Ergebnis	-85.595,65	-88.530	-90.960	-90.860	-90.540	-90.390	-90.390
+ Finanzerträge	1,71	100	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	1,71	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.593,94	-88.430	-90.860	-90.760	-90.440	-90.290	-90.290
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,48	12.700	7.000	8.000	8.000	8.100	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.972,48	-12.700	-7.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300
= Teilergebnis	-99.566,42	-101.130	-97.860	-98.760	-98.440	-98.390	-98.590

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.996,92	46.000	55.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,85	100	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,71	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.103,48	46.200	55.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.423,17	61.500	64.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
- Transferauszahlungen	35.927,50	37.100	46.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.273,96	11.900	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.624,63	110.500	122.600	118.100	0	118.100	118.100	118.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.521,15	-64.300	-67.400	-67.400	0	-67.400	-67.400	-67.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.079,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.079,39	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Rothenuffeln

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	3,1	2,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99037002	0,0	0,0	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 99037004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo I 99037004	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,80	45,16	47,74	46,47	46,53	46,16	46,16
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-99.566	-101.130	-97.860	-98.760	-98.440	-98.390	-98.590
Ergebnis je EW	€	-6,32	-6,42	-6,15	-6,21	-6,19	-6,19	-6,20



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen
Teilprodukt: 004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Verbundschule Hille

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Schulzentrums Hille, in dem die Verbundschule untergebracht ist.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

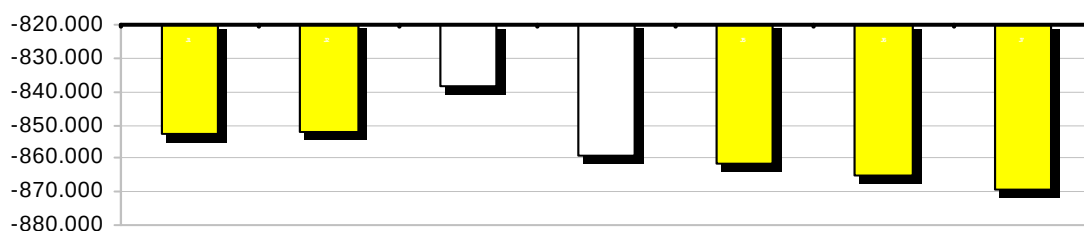
keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.458,56	396.450	396.070	362.300	367.500	388.650	384.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,28	200	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713,60	2.700	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.377,66	1.400	4.700	2.100	2.100	2.100	2.200
= Ordentliche Erträge	379.460,10	402.750	425.170	387.800	393.000	414.150	410.350
- Personalaufwendungen	211.995,32	197.400	235.100	240.300	242.900	245.400	248.100
- Versorgungsaufwendungen	5.828,46	4.100	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.718,34	489.800	453.100	419.100	419.100	419.100	419.100
- Bilanzielle Abschreibungen	406.937,00	407.960	410.570	410.300	414.800	435.760	431.860
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.479,33	109.000	112.200	112.300	112.300	112.300	112.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.213.958,45	1.208.360	1.217.170	1.188.300	1.195.500	1.219.060	1.217.960
= Ordentliches Ergebnis	-834.498,35	-805.610	-792.000	-800.500	-802.500	-804.910	-807.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.418,76	46.500	46.400	58.500	59.200	60.000	61.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.418,76	-46.500	-46.400	-58.500	-59.200	-60.000	-61.500
= Teilergebnis	-852.917,11	-852.110	-838.400	-859.000	-861.700	-864.910	-869.110



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Verbundschule Hille

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.468,56	122.100	118.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,03	200	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.713,60	2.700	22.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.898,19	127.000	142.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
- Personalauszahlungen	205.411,25	194.000	228.500	234.900	0	237.200	239.500	241.900
- Versorgungsauszahlungen	5.307,34	4.100	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.305,37	477.800	444.100	410.100	0	410.100	410.100	410.100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	101.933,84	109.000	112.200	112.300	0	112.300	112.300	112.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.957,80	785.000	791.000	763.600	0	766.000	768.400	770.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.059,61	-658.000	-648.500	-656.100	0	-658.500	-660.900	-663.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.248,41	30.000	200.000	1.342.000	0	717.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.320,66	40.000	51.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.569,07	70.000	251.000	1.362.000	0	737.500	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.569,07	-70.000	-251.000	-1.362.000	0	-737.500	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 10033502 Erweiterung Verbundschule

7851010 Ausz. Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10033502	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15033501 Schulbauprogramm (Inklusion, bauliche Veränderungen)

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	170,0	1.342,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	200,0	1.342,0	0,0	717,5	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15033501	0,0	0,0	0,0	-30,0	-200,0	-1.342,0	0,0	-717,5	0,0	0,0	0,0

I 99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, Verbundschule

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,6	10,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,8	12,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo I 99033502	0,0	0,0	-8,8	-12,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

I 99033505 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	6,6	12,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	12,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo I 99033505	0,0	0,0	-6,6	-12,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

I 99033507 Modernisierung Schulnetzwerk

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99033507	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99033508 Fahrzeuge

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99033508	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-26,6	-70,0	-251,0	-1.362,0	0,0	-737,5	-20,0	-20,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,26	0,16	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,85	4,42	4,43	4,49	4,42	4,42	4,42



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Verbundschule Hille

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,26	33,33	34,93	32,63	32,87	33,97	33,69
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-852.917	-852.110	-838.400	-859.000	-861.700	-864.910	-869.110
Ergebnis je EW	€	-54,14	-54,04	-52,68	-53,97	-54,14	-54,34	-54,61

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schulen eigenverantwortlich entscheiden können (Schulbudget siehe 003 003 007).

Verwaltet im Produkt wird das Gebäude der Verbundschule, nicht die Sporthalle Hille I. Diese ist im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

In den Personalaufwendungen sind neben den Kosten der Schulverwaltung die Entgelte für die Hausmeister und die Schulsekretärinnen verbucht. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenzettel verrechnet (5811 100). Im Rahmen der Festwertbeschaffungen ist der Ersatz von abgängigen Klassenmöbeln vorgesehen (Konto 5255 100). Im Unterhaltungsbereich ist ein Betrag für die Grundsanierung des Schornsteins eingestellt. Die Bewirtschaftungskosten konnten etwas niedriger als im Jahr 2015 angesetzt werden. Ersparnisse ergeben sich hier auf Grund der Nutzung der Wärme aus dem BHKW, der Neugestaltung der Reinigung sowie der niedrigeren Stromkosten.

Im investiven Teil ist ein Teilbetrag für die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten entsprechend dem Konzept eingestellt. Des weiteren ist hier der Austausch des abgängigen Rasenschleppers der Hausmeister vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Der Altbau stammt aus den 80er Jahren. Hier werden mittelfristig verstärkt Unterhaltungsaufwendungen notwendig sein, um die Substanz zu fördern.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 001 GS Hille

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

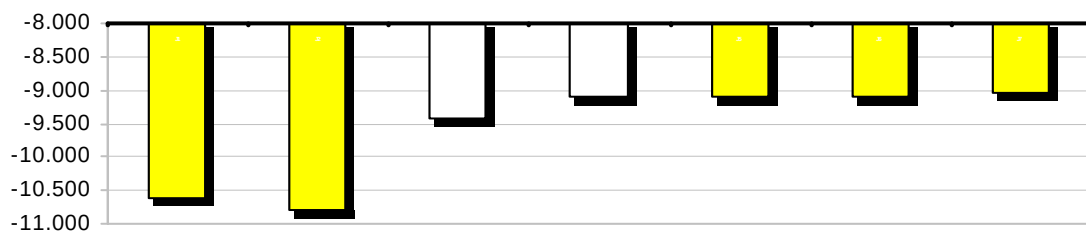
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,00	430	4.800	2.260	2.460	2.460	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	428,00	530	4.900	2.360	2.560	2.560	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,00	1.930	4.970	2.250	2.450	2.450	2.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,15	5.590	5.570	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	11.037,53	11.320	14.340	11.450	11.650	11.650	11.450
= Ordentliches Ergebnis	-10.609,53	-10.790	-9.440	-9.090	-9.090	-9.090	-9.050

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 001 GS Hille

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,38	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.419,57	5.590	5.570	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.898,95	9.390	9.370	9.200	0	9.200	9.200	9.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.898,95	-9.290	-9.270	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	558,58	7.200	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,58	7.200	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,58	-7.200	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Hille Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	3,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60- 410€/EÜ VJ	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	7,2	7,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99033005	0,0	0,0	-0,6	-7,2	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-7,2	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,88	4,68	34,17	20,61	21,97	21,97	20,96
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-10.610	-10.790	-9.440	-9.090	-9.090	-9.090	-9.050
Ergebnis je EW	€	-0,67	-0,68	-0,59	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 001 GS Hille

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz.
Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um die mit der Einführung des Gemeinsamen Lernens bedingten Mehraufwendungen aufzufangen. Basierend auf dem vom Rat beschlossenen Inklusionskonzept wurde der schülerbezogene Ansatz um 3,00 EUR angehoben. Für die Sachausstattung sind zusätzlich 1.500,00 EUR im investiven Teil vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 002 GS Nordhemmern

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW).

Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

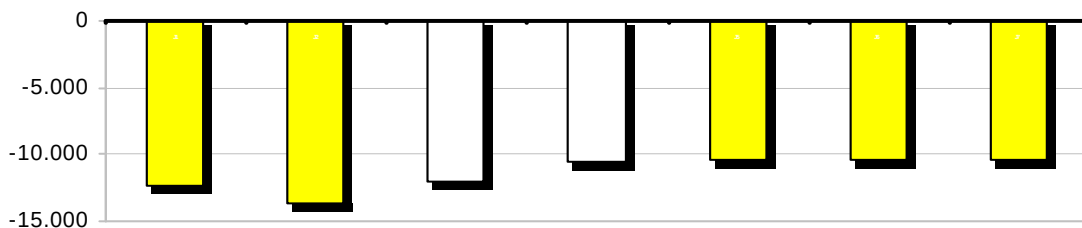
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486,00	1.890	5.180	2.380	1.880	1.880	1.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.486,00	1.990	5.280	2.480	1.980	1.980	1.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,75	5.860	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.828,00	3.350	5.680	2.880	2.350	2.350	2.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,57	6.480	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ordentliche Aufwendungen	13.791,32	15.690	17.380	12.980	12.450	12.450	12.450
= Ordentliches Ergebnis	-12.305,32	-13.700	-12.100	-10.500	-10.470	-10.470	-10.470

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 002 GS Nordhemmern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,75	5.860	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.972,50	6.480	6.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.959,25	12.340	11.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.959,25	-12.240	-11.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.141,67	4.100	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141,67	4.100	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.141,67	-4.100	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS Nordhemmern Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	2,0	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60- 410€/EÜ VJ	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	4,1	7,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99035005	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-7,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-4,1	-7,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,77	12,68	30,38	19,11	15,90	15,90	15,90
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-12.305	-13.700	-12.100	-10.500	-10.470	-10.470	-10.470
Ergebnis je EW	€	-0,78	-0,87	-0,76	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 002 GS Nordhemmern

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz. Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um die mit der Einführung des Gemeinsamen Lernens bedingten Mehraufwendungen aufzufangen. Basierend auf dem vom Rat beschlossenen Inklusionskonzept wurde der schülerbezogene Ansatz um 3,00 EUR angehoben. Für die Sachausstattung sind zusätzlich 1.500,00 EUR im investiven Teil vorgesehen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt. Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 007 Verbundschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
 Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

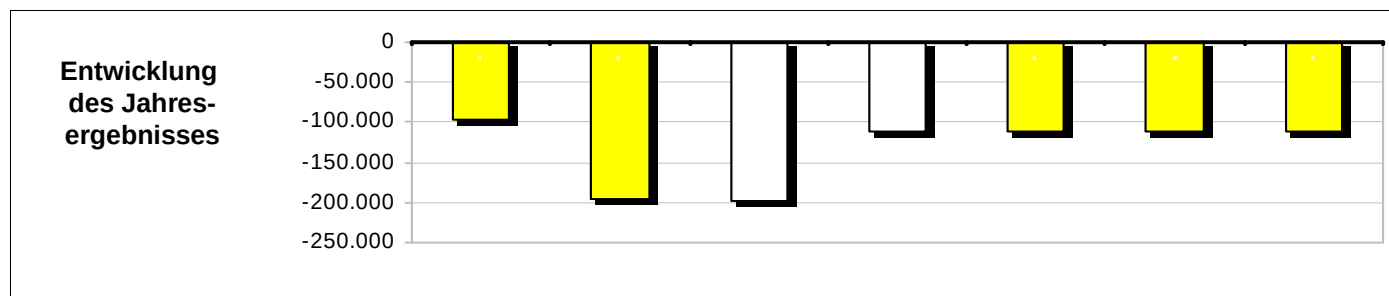
Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571/40 44-251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,00	4.030	17.140	11.980	12.530	11.960	11.780
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,58	0	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
= Ordentliche Erträge	4.046,58	4.130	18.960	13.800	14.350	13.780	13.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.497,43	112.640	112.900	63.800	63.800	63.800	63.800
- Bilanzielle Abschreibungen	7.104,00	6.450	19.980	14.190	14.000	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.182,98	79.500	85.020	48.000	48.000	48.000	48.000
= Ordentliche Aufwendungen	99.784,41	198.590	217.900	125.990	125.800	125.300	125.300
= Ordentliches Ergebnis	-95.737,83	-194.460	-198.940	-112.190	-111.450	-111.520	-111.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.491,37	111.840	112.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 007 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.529,31	76.900	82.420	48.000	0	48.000	48.000	48.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.020,68	188.740	195.320	111.800	0	111.800	111.800	111.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.020,68	-188.640	-195.220	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.318,20	20.000	33.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.318,20	20.000	33.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.318,20	-20.000	-33.300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Verbundschule Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	8,0	14,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,4	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	1,5	6,0	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60- 410€/EÜ VJ	0,0	0,0	1,4	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	20,0	33,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 99033506	0,0	0,0	-11,3	-20,0	-33,3	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,3	-20,0	-33,3	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,06	2,08	8,70	10,95	11,41	11,00	10,85
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-95.738	-194.460	-198.940	-112.190	-111.450	-111.520	-111.700
Ergebnis je EW	€	-6,08	-12,33	-12,50	-7,05	-7,00	-7,01	-7,02

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Höhe des Budgets bemisst sich nach der Anzahl der Schüler. Die Schule hat die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Das für die Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Verteilungsmaßstab dahingehend verändert, dass der schülerbezogene Ansatz wie schon im Vorjahr reduziert und die eingesparten Mittel investiv zusätzlich bereitgestellt wurden. Die Schule plant einige investive Beschaffungen, die nicht über den Ergebnisplan abgewickelt werden können. Berücksichtigt wurden zudem zusätzliche Mittel im Rahmen der Einführung des Gemeinsamen Lernens (siehe Inklusionskonzept). Der schülerbezogene Ansatz wurde um 1,00



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 007 Verbundschule

EUR angehoben, für die Sachausstattung sind zusätzlich 3.000,00 EUR im investiven Teil vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 008 GS An der Bergkante

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler/-innen
Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

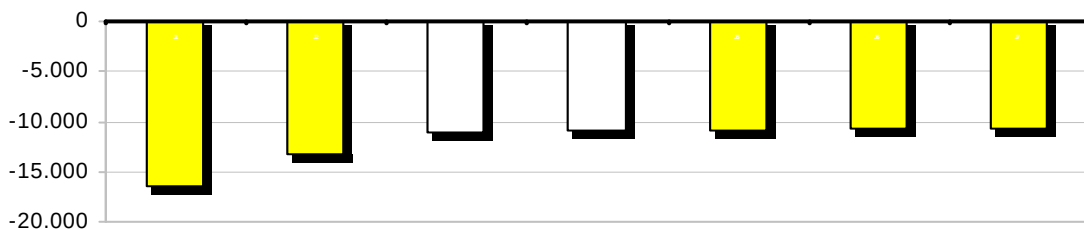
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Festschreibung des Sockelbetrages und der Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	970	3.830	2.550	2.850	2.820	2.660
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	369,00	1.070	3.930	2.650	2.950	2.920	2.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,40	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.331,00	2.540	4.250	2.850	3.050	2.950	2.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,02	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	16.879,42	14.240	14.950	13.550	13.750	13.650	13.450
= Ordentliches Ergebnis	-16.510,42	-13.170	-11.020	-10.900	-10.800	-10.730	-10.690

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,40	4.800	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 008 GS An der Bergkante

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.436,52	6.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.609,92	11.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.609,92	-11.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.971,58	10.890	8.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971,58	10.890	8.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971,58	-10.890	-8.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99036006 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens GS An der Bergkante, Budget

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831010 Erw.Verm.gegenst. >410€(ErmVJ)	0,0	0,0	0,0	6,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,1	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832110 Erw.Verm.gegenst 60- 410€/EÜ VJ	0,0	0,0	1,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	10,9	8,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 99036006	0,0	0,0	-2,0	-10,9	-8,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-10,9	-8,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,19	7,51	26,29	19,56	21,45	21,39	20,52
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-16.510	-13.170	-11.020	-10.900	-10.800	-10.730	-10.690
Ergebnis je EW	€	-1,05	-0,84	-0,69	-0,68	-0,68	-0,67	-0,67



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulbudgets
Produkt: 008 GS An der Bergkante

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz. Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt. Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht, um die mit der Einführung des Gemeinsamen Lernens bedingten Mehraufwendungen aufzufangen. Basierend auf dem vom Rat beschlossenen Inklusionskonzept wurde der schülerbezogene Ansatz im 3,00 EUR angehoben. Für die Sachausstattung sind zusätzlich 1.500,00 EUR im investiven Teil vorgesehen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, den Verteilmodus, die Sockelbeträge und die Pro-Kopf-Förderung bis auf Weiteres auf den Stand vom 01.01.2016 festzuschreiben.



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen und Ausstellungen.

Leistungen

Die Gemeinde organisiert Kulturveranstaltungen. Sie stellt die Räumlichkeiten des Rathauses für Ausstellungen zur Verfügung.

Sie unterstützt Künstler, Vereine etc. im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
(freiwillige Leistung)

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

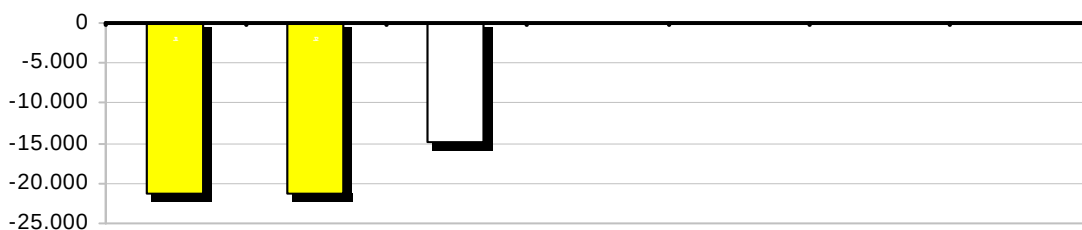
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt wird ab 2017 eingestellt. Veranstaltungen sind nach Möglichkeit über Dritte (Vereine etc.) abzuwickeln.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,07	2.000	4.500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	842,11	400	700	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.041,18	2.400	5.200	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.986,54	18.300	13.400	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	1.407,76	1.200	900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,63	4.000	5.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,19	300	200	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	27.399,12	23.800	20.000	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-21.357,94	-21.400	-14.800	0	0	0	0

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,07	2.000	4.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,07	2.000	4.500	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.550,76	17.300	12.400	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	1.277,69	1.200	900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,63	4.000	5.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266,19	300	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.833,27	22.800	19.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.634,20	-20.800	-14.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,07	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,27	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,05	10,08	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-21.358	-21.400	-14.800	0	0	0	0
Ergebnis je EW	€	-1,36	-1,36	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Kulturangebot der Gemeinde wird im Wesentlichen durch eine Vielzahl von Aktivitäten der Vereine in der Gemeinde Hille sichergestellt.

Darüber hinaus organisiert die Gemeinde selbst jährlich mehrere eigene kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die veranschlagten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen die Kosten für die geplanten gemeindlichen Veranstaltungen (Konto 5279 / 7279 / Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstleistungen)

Das Kulturprogramm im Jahr 2016 beinhaltet neben dem Kabarett mit den "Mindener Stichlingen" und zwei Kammerkonzerten noch ein Jazzkonzert. Ab dem Jahr 2017 wird das gemeindliche Kulturprogramm aus finanziellen und personellen Erwägungen und somit das Produkt 004 001 001 "Kultur" eingestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Kulturförderung als freiwillige Leistung einer Kommune ist stark vom finanziellen Spielraum abhängig. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung kann dieser Spielraum ab 2017 nicht mehr gewährt werden. Wie in der Vergangenheit auch, wird der wünschenswerte Erhalt eines gewissen Standards an kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in der Gemeinde Hille durch das äußerst aktive Vereinsleben auch weiterhin gewährleistet.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt: 001 Musikschule

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Betrieb der Musikschule verwaltet.

Leistungen

Das Produkt umfasst die Vorhaltung eines vielfältigen musikalischen Unterrichtsangebotes sowie die Abwicklung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten. Die musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird gefördert.

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Schüler und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

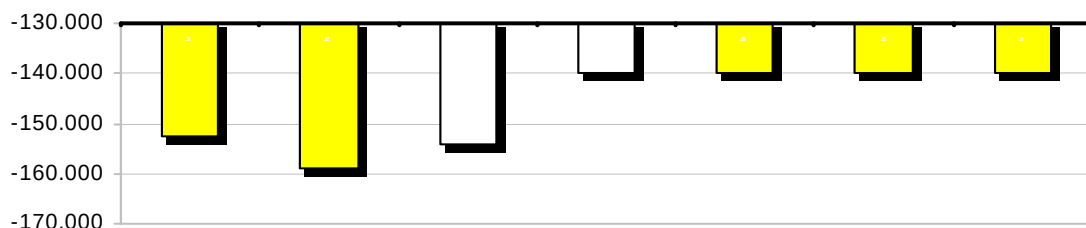
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571/40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

- Die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten/Auswirkungen der Schließung der Musikschule sind zu untersuchen.
- Für 2017 ist der Zuschussbetrag auf 140.000 € abzusenken. Kostensteigerungen sind über Gebührenerhöhungen abzufangen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,30	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.133,07	133.600	131.500	146.700	148.800	152.000	155.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	488,55	400	600	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	133.695,92	140.000	137.600	152.400	154.500	157.700	160.800
- Personalaufwendungen	258.616,68	274.300	269.800	270.200	272.200	275.300	278.300
- Versorgungsaufwendungen	804,68	800	800	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,08	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Transferaufwendungen	314,25	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	277.357,69	290.800	285.300	285.800	287.900	291.100	294.200
= Ordentliches Ergebnis	-143.661,77	-150.800	-147.700	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.773,01	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.773,01	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
= Teilergebnis	-152.434,78	-159.100	-154.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt: 001 Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,30	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.534,25	133.600	131.500	146.700	0	148.800	152.000	155.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.608,55	139.600	137.000	152.200	0	154.300	157.500	160.600
- Personalauszahlungen	240.775,58	273.700	269.000	269.600	0	271.400	274.500	277.500
- Versorgungsauszahlungen	687,99	800	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,73	6.200	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
- Transferauszahlungen	314,25	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.070,00	7.000	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.466,55	287.800	281.000	281.700	0	283.600	286.800	289.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.858,00	-148.200	-144.000	-129.500	0	-129.300	-129.300	-129.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.933,35	2.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,35	2.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933,35	-2.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99040002 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	2,9	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo I 99040002	0,0	0,0	-2,9	-2,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

I 99040004 Verkauf von Vermögensgegenständen

6831100 Einzahl. Verkauf v.Vermögensg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo I 99040004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-2,4	-3,4	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt: 001 Musikschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,47	4,36	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Zahl der Musikschüler	Anz.	384	372	366	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,20	48,14	48,23	53,32	53,66	54,17	54,66
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-152.435	-159.100	-154.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Ergebnis je EW	€	-9,68	-10,09	-9,69	-8,80	-8,80	-8,80	-8,80
Ergebnis je Musikschüler	€	-458,88	-481,45	-462,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

In diesem Produkt wird der gesamte Betrieb der kommunalen Musikschule abgebildet und sämtliche Erträge und Aufwendungen abgewickelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Kooperation zwischen den Musikschulen der Stadt Petershagen und der Gemeinde Hille ist nicht verlängert worden und das Arbeitsverhältnis mit der gemeinsamen Leiterin zum 30. April 2015 fristgerecht ausgelaufen. Die Musikschulleitung der Gemeinde Hille konnte aus eigenen Reihen nachbesetzt werden.

Die Generierung neuer Zielgruppen und Unterrichtsfelder ist konsequent weiter zu verfolgen. Turnusgemäße Gebührenanpassungen an steigende Kosten sind künftig unvermeidbar.

Im Maßnahmenkatalog der Haushaltskonsolidierung wird der Fehlbetrag für das Produkt "Musikschule" im Haushaltsjahr 2017 auf 140.000 € gedeckelt.

c) Perspektivische Darstellung

Um den Erhalt des kulturellen Angebotes einer kommunalen Musikschule in der Gemeinde Hille trotz tendenziell steigender Personal- und Bewirtschaftungskosten auch zukünftig sicherzustellen, sind richtungsweisende Veränderungen permanent zu überdenken, da ansonsten das Erreichen eines konstanten Fehlbetrages auf Dauer nicht realisierbar sein wird.

Nach der Beendigung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Petershagen, die sich auf Grund zu unterschiedlicher Rahmenbedingungen leider nicht erfolgreich umsetzen ließ, wird sich kurzfristig zeigen müssen, ob eine weiterhin eigenständige kommunale Musikschule unter den gegebenen personellen und finanziellen Zwängen erhalten werden kann. Die Verwaltung hat hier als Ausfluss der strategischen Haushaltskonsolidierung einen entsprechenden Prüfauftrag dahingehend erhalten, alle rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten der Musikschule zu untersuchen.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt: 002 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille kommt ihrem Weiterbildungsauftrag durch die Mitgliedschaft in der Volkshochschule Minden (Zweckverband der Städte Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen und der Gemeinde Hille) nach. Im Produkt werden sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Volkshochschule Minden verwaltet.

Leistungen

Die Gemeinde Hille wirkt über die Gremien an der Gestaltung eines bedarfsgerechten Programmes für die Einwohner/-innen mit. Sie stellt in diesem Zusammenhang Räume für die Durchführung von Kursen und Veranstaltungen entgeltfrei zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW
Satzung der VHS Minden

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

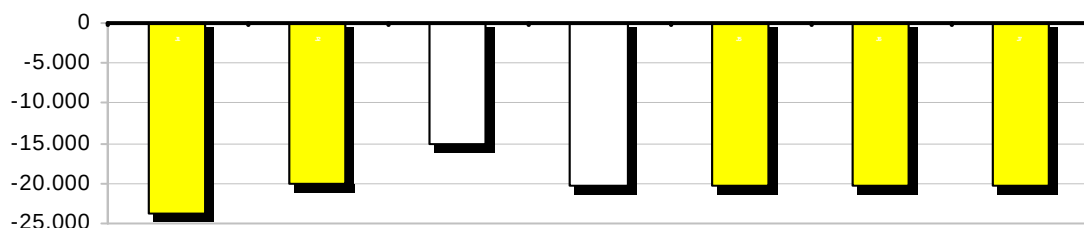
Katrin Becker
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	155,54	100	5.400	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	155,54	100	5.400	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	5.158,95	800	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	300,86	200	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	18.380,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,73	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	23.929,37	20.100	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
= Ordentliches Ergebnis	-23.773,83	-20.000	-15.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Musik- und Volkshochschule
Produkt: 002 Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	622,76	600	700	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	294,85	200	300	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	18.380,83	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.387,17	19.900	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.387,17	-19.900	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,65	0,50	26,34	0,49	0,49	0,49	0,49
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-23.774	-20.000	-15.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Ergebnis je EW	€	-1,51	-1,27	-0,95	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28
Umlage VHS je Einwohner	€	-1,17	-1,21	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Weiterbildungsgesetz NRW macht konkrete Vorgaben hinsichtlich der Sicherstellung der Weiterbildung in den Kommunen. Der Zweckverband VHS Minden wurde zu diesem Zweck von den Kommunen Minden, Porta Westfalica, Petershagen und Hille im Jahr 1976 gegründet. Seit 2012 ist auch die Stadt Bad Oeynhausen Mitglied im Zweckverband. Die Finanzierung erfolgt durch die Teilnehmerentgelte, eine Landesförderung sowie Umlagen der Mitglieder.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Hauptposition ist die von der Gemeinde Hille jährlich zu zahlende Umlage an die VHS. Sie ermittelt sich aus der Einwohnerzahl und der im Gemeindegebiet abgehaltenen Unterrichtsstunden. Kalkulatorische Raummieten für die Inanspruchnahme von Räumen werden derzeit noch nicht im Produkt dargestellt. Die Umlage der VHS bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil.

c) Perspektivische Darstellung

Die Umlage konnte in den vergangenen Jahren stabil gehalten werden. Für den Finanzplanungszeitraum ab 2018 wird von einer Steigung von rund 4,5 % ausgegangen.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothek
Produkt: 001 Bereitstellung von Büchereien

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb und die Verwaltung der Medien in der Gemeindebücherei in Hartum (Turnhalle). Der Betrieb der Bücherei in der Verbundschule Hille konnte leider nicht mehr aufrechterhalten werden.

Leistungen

Die Büchereien halten ein umfangreiches literarisches Angebot - insbesondere Bücher - vor. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeit entgeltfrei zur Verfügung.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

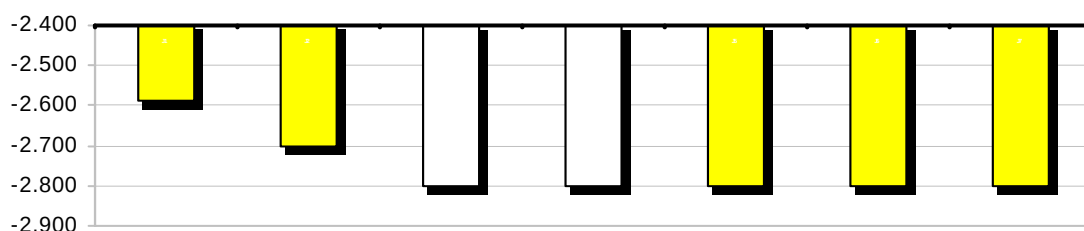
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	804,51	800	900	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	115,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,73	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.586,32	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
= Ordentliches Ergebnis	-2.586,32	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothek
Produkt: 001 Bereitstellung von Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	832,30	800	900	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921,03	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921,03	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.578,08	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,08	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.578,08	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99040003 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	1,6	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo I 99040003	0,0	0,0	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Medienbestand Bücherei Hartum (Printmedien)	Anz.	7.140	7.140	7.420	7.420	0	0	0
Ausleihungen Bücherei Hartum	Anz.	9.630	9.630	9.063	9.063	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothek
Produkt: 001 Bereitstellung von Büchereien

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	3,57	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-2.586	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis je EW	€	-0,16	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Bücherei wird von ehrenamtlichen Kräften betreut und hat mit Ausnahme der Schulferien mittwochs in der Zeit von 15.30 - 18.00 Uhr geöffnet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen einen Ansatz für die Neuanschaffung von Medien, der gegenüber den Vorjahren unverändert ist (5255 100 / 7831 100).

c) Perspektivische Darstellung

Die Bücherei lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Betreuerinnen. Die Gemeinde möchte dieses Engagement auch weiterhin durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie entsprechender Haushaltsmittel unterstützen. Der geringe und seit Jahren konstante finanzielle Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zu den sehr erfreulichen Besucherzahlen und Ausleihen.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Heimatpflege
Produkt: 001 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung der Heimatpflege sowie die Verwahrung und Verwaltung der archiwwürdigen Bestände im eigenen Archiv.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen folgende Leistungen:
 Herausgabe von heimatkundlichen Schriften (u.a. Jahrbüchern), Unterstützung der Ortschaften bei Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Gewährung von Zuschüssen für die Vereinsarbeit der Heimatvereine.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

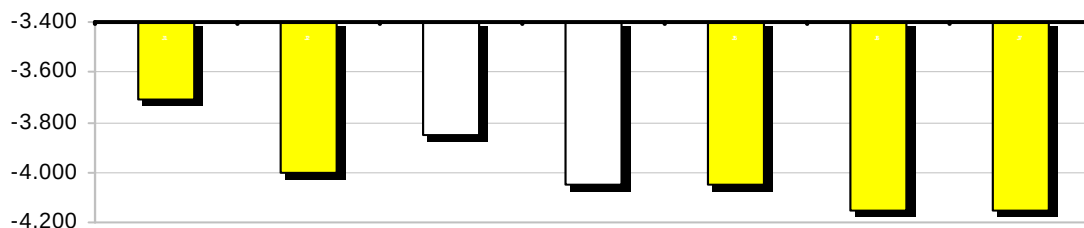
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Ortsheimatpfleger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	522,05	300	700	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	569,55	600	1.000	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	3.232,56	2.900	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
- Versorgungsaufwendungen	904,36	900	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,73	700	750	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	4.277,65	4.600	4.850	4.650	4.650	4.750	4.750
= Ordentliches Ergebnis	-3.708,10	-4.000	-3.850	-4.050	-4.050	-4.150	-4.150

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Heimatpflege
Produkt: 001 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	200	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,50	300	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	2.259,20	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Versorgungsauszahlungen	786,27	900	900	900	0	900	900	900
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140,73	700	750	750	0	750	750	750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186,20	3.800	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.138,70	-3.500	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,31	13,04	20,62	12,90	12,90	12,63	12,63
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-3.708	-4.000	-3.850	-4.050	-4.050	-4.150	-4.150
Ergebnis je EW	€	-0,24	-0,25	-0,24	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Ein zugängliches und nutzbares Archiv sowie die Förderung der Heimatpflege werden in diesem Produkt abgebildet. Die Archivierung erhaltenswerter Unterlagen ist eine Pflichtaufgabe und wird im Archivgesetz geregelt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neben den laufenden Personalaufwendungen ist auch in diesem Jahr für die Fortführung bzw. die Unterhaltung des Gemeindearchivs ein Ansatz eingestellt worden (Konto 5429 / 7429). Ein Großteil der anfallenden Tätigkeiten soll wie gehabt nach Anweisung durch eigenes Personal erfolgen.

Darüber hinaus werden den ehrenamtlich tätigen Heimatpflegern Mittel für Arbeitsmaterialien (Papier), die Anfertigung von Kopien und Abschriften in übergeordneten Archiven und für die Beschaffung von Fachliteratur zur Verfügung gestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Eine Vielzahl der Arbeiten geschieht im ehrenamtlichen Bereich (z.B. durch die Ortsheimatpfleger). Dieses ehrenamtliche Engagement gilt es auch weiterhin zu fördern.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung für Personen im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII).

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung (Beratung, Antragsannahme, Entscheidung; Kontrolle).

Zielgruppen

Bedürftige Personen über 65 Jahre oder Personen, die erwerbsunfähig sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
 Bundesgesetzliche Regelung

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

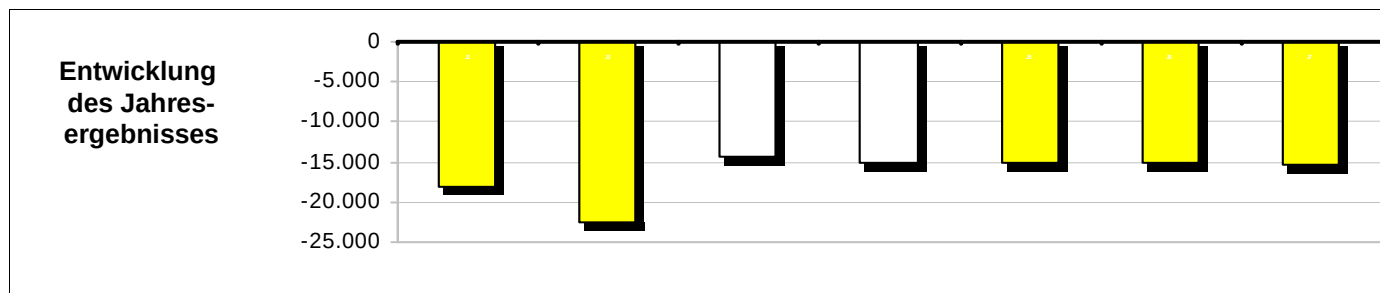
Produktverantwortliche/r

Udo Husemeier,
 FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 229

Produktbezogene Ziele

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit durch gezielte Einstiegsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	180	180	180	180	180
+ Sonstige ordentliche Erträge	941,74	500	1.100	400	500	500	500
= Ordentliche Erträge	971,74	500	1.280	580	680	680	680
- Personalaufwendungen	17.335,72	21.100	14.100	14.000	14.100	14.300	14.400
- Versorgungsaufwendungen	1.608,18	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,46	300	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	19.121,36	23.000	15.700	15.600	15.700	15.900	16.000
= Ordentliches Ergebnis	-18.149,62	-22.500	-14.420	-15.020	-15.020	-15.220	-15.320



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	16.540,16	19.800	12.500	12.700	0	12.800	12.900	13.000
- Versorgungsauszahlungen	1.474,26	1.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177,46	300	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.191,88	21.700	14.100	14.300	0	14.400	14.500	14.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.191,88	-21.700	-14.100	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Fallzahlen	Anz.	79	79	60	65	65	65	65

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,08	2,17	8,15	3,72	4,33	4,28	4,25
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-18.150	-22.500	-14.420	-15.020	-15.020	-15.220	-15.320
Ergebnis je EW	€	-1,15	-1,43	-0,91	-0,94	-0,94	-0,96	-0,96

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Leistungen werden als Geldleistung oder Sachleistung erbracht.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Leistungen werden direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt. Insoweit sind nur die Personal- und Geschäftsaufwendungen der Verwaltung dargestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Sinkende Rentenansprüche werden weiterhin zu einer Erhöhung der Fallzahlen führen. Im Rahmen des sogen. Hartz-IV-Kompromisses wurde festgelegt, dass der Bund ab dem 01.01.2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter komplett übernimmt.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 002 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Es erfolgt eine umfassende Beratung der Hilfesuchenden sowie eine Kontrolle und Verfolgung von Missbrauchstatbeständen.

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung (Beratung, Antragsannahme, Entscheidung, Kontrolle).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II
Landes- und bundesgesetzliche Regelungen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

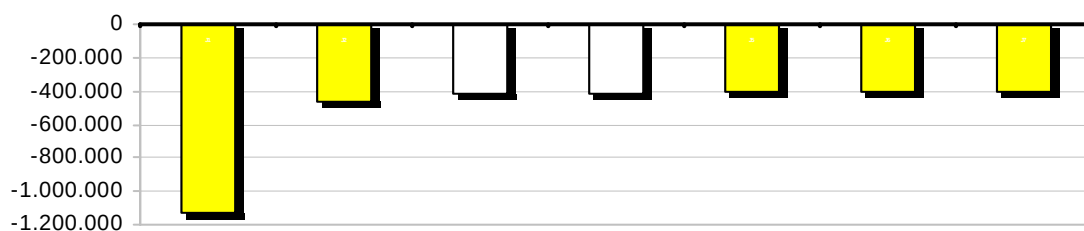
Udo Husemeier
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 229

Produktbezogene Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung zur Vermeidung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit
Intensivierung des Außendienstes zur Kontrolle und Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.541,84	18.000	19.300	10.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.914,72	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.423,90	12.100	24.300	10.600	10.800	10.900	10.900
= Ordentliche Erträge	184.880,46	160.100	213.600	190.600	188.800	188.900	188.900
- Personalaufwendungen	165.274,56	154.200	154.600	151.000	153.700	156.400	159.100
- Versorgungsaufwendungen	33.267,78	33.400	31.000	31.600	31.900	32.200	32.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	444.000	420.000	400.000	400.000	400.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.116,90	430.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.307.659,24	617.800	633.500	606.500	589.500	592.500	595.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.122.778,78	-457.700	-419.900	-415.900	-400.700	-403.600	-406.600

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 002 Leistungen nach SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.541,84	18.000	19.300	10.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.914,72	130.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.456,56	148.000	189.300	180.000	0	178.000	178.000	178.000
- Personalauszahlungen	132.804,97	126.600	121.000	123.400	0	124.700	126.000	127.300
- Versorgungsauszahlungen	30.271,52	33.400	31.000	31.600	0	31.900	32.200	32.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	1.362.000	636.500	0	450.000	400.000	400.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.279,42	1.031.200	5.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.355,91	1.191.200	1.519.000	795.400	0	610.500	562.100	563.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.899,35	-1.043.200	-1.329.700	-615.400	0	-432.500	-384.100	-385.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,57	1,57	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,74	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Fallzahlen	Anz.	261	261	215	210	210	210	210
Anzahl der Leistungsempfänger	Anz.	601	601	459	450	450	450	450

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,14	25,91	33,72	31,43	32,03	31,88	31,72
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.122.779	-457.700	-419.900	-415.900	-400.700	-403.600	-406.600
Ergebnis je EW	€	-71,27	-29,03	-26,38	-26,13	-25,18	-25,36	-25,55
Anteil der Leistungsempfänger bezogen auf die Einwohnerzahl	%	3,81	3,81	2,88	2,83	2,83	2,83	2,83

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Leistungen nach dem SGB II beinhalten die sogenannten "aktiven und passiven Leistungen". Die aktiven Leistungen (Beratung und Arbeitsvermittlung) werden im Optionskreis Minden-Lübbecke von der pro Arbeit gGmbH erbracht. Die passiven Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft) werden von den kreisangehörigen Kommunen erbracht. Durch eine zielgerichtete und zügige Vermittlung in Beschäftigung wird eine Verringerung der Kostenbeteiligung angestrebt.

In Umsetzung des § 5 Abs.5 Ausführungsgesetz SGB II NRW werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab dem 01.07.2006 nach dem Ist-Aufwand zu 50 % an den Kosten für die passiven Leistungen (insbes. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) beteiligt.

Seit dem 01.01.2011 sind die Kommunen auch für die Erbringung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz zuständig.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 002 Leistungen nach SGB II

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Leistungen werden direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt. Insoweit werden nur die Personal- und Geschäftsaufwendungen und der von der Gemeinde zu tragende Anteil an den Kosten der Unterkunft sowie der einmaligen Beihilfen dargestellt. Der veranschlagte Betrag für den Gemeindeanteil wurde geschätzt. Die tatsächliche Kostenbelastung kann erst nach Hochrechnung des Kreises für das Jahr 2016 ermittelt werden.

Mit Beschluss des OVG Münster vom 11.01.2012 wurde der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet, per Satzung eine finanzielle Härteausgleichsregelung zu schaffen, um erhebliche strukturelle Unterschiede im Kreisgebiet abzumildern. In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Gemeinde Hille rückwirkend für die Jahre ab 2006 zusätzlich erhebliche finanzielle Belastungen, die auch im Haushaltsjahr 2016 und 2017 und in den Folgejahren neben der originären Kostenbelastung zu veranschlagen sind. Die konkreten Gesamtaufwendungen sind ab 2016 im Bereich der Transferaufwendungen zusammengefasst. Zuvor wurden sie unter sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst.

Es erfolgt eine Erstattung von Personal- und Sachkosten nach Stellenanteilen.

c) Perspektivische Darstellung

Trotz der positiven konjunkturellen Entwicklung ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen annähernd konstant geblieben. Menschen ohne Ausbildung haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Seitens der proArbeit wird daher versucht, durch zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen eine Trendwende einzuleiten.

Der Kreis Minden-Lübbecke prüft derzeit in Absprache mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Aufhebung der Delegation der passiven Leistungen nach dem SGB II vom Kreis an die Städte und Gemeinden. Die Umsetzung ist frühestens zum 01.01.2018 angedacht. Der Ausgang dieses Planungsprozesses ist abzuwarten.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden sämtliche Leistungen der Gemeinde Hille nach dem AsylBLG dargestellt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille gewährt Leistungen nach dem AsylBLG. Hierunter fallen laufende und einmalige Leistungen sowie die Krankenhilfe.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Politische Gremien

Ausschuss für Jugend, Bildung & Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

Ralf Watermann,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44-232

Produktbezogene Ziele

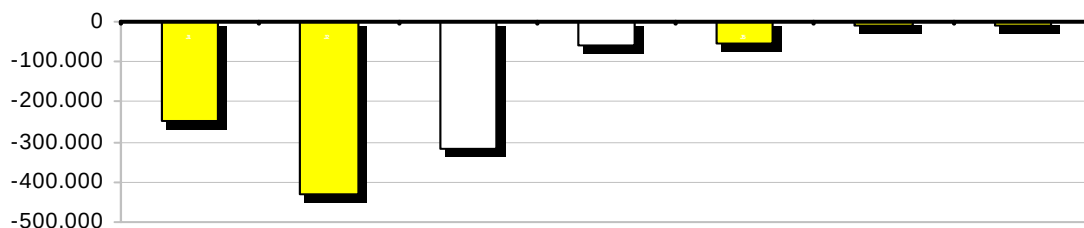
Förderung der Integration von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.396.090	3.158.790	3.158.900	3.158.900	3.158.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	2.000	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.576,00	500.000	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,36	1.300	12.700	5.500	5.600	5.700	5.700
= Ordentliche Erträge	126.641,36	501.800	2.412.390	3.168.790	3.169.000	3.169.100	3.169.100
- Personalaufwendungen	23.260,39	31.200	210.300	266.400	269.100	220.000	222.600
- Versorgungsaufwendungen	1.809,42	3.800	16.200	16.500	16.700	16.900	17.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,56	108.000	180.700	70.000	70.000	70.000	70.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.700	8.700	8.900	8.900	8.900
- Transferaufwendungen	348.684,76	787.000	1.600.100	2.261.100	2.261.100	2.261.100	2.261.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,92	500	554.100	435.100	430.100	430.100	430.100
= Ordentliche Aufwendungen	375.385,05	930.500	2.594.100	3.057.800	3.055.900	3.007.000	3.009.800
= Ordentliches Ergebnis	-248.743,69	-428.700	-181.710	110.990	113.100	162.100	159.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	135.600	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-135.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
= Teilergebnis	-249.743,69	-429.700	-317.310	-59.010	-56.900	-7.900	-10.700



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Entwicklung des Jahres-
ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.363.400	3.150.100	0	3.150.100	3.150.100	3.150.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	2.000	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.576,00	500.000	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.576,00	500.500	2.367.000	3.154.600	0	3.154.600	3.154.600	3.154.600
- Personalauszahlungen	22.878,63	28.000	192.800	252.000	0	253.900	204.100	206.000
- Versorgungsauszahlungen	1.670,83	3.800	16.200	16.500	0	16.700	16.900	17.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,56	108.000	215.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Transferauszahlungen	354.510,61	787.000	1.600.100	2.261.100	0	2.261.100	2.261.100	2.261.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	354,92	500	554.100	435.100	0	430.100	430.100	430.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.690,55	927.300	2.578.900	3.034.700	0	3.031.800	2.982.200	2.984.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.114,55	-426.800	-211.900	119.900	0	122.800	172.400	170.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	95.000	40.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	40.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-40.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99050003 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	45,0	10,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	95,0	40,0	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo I 99050003	0,0	0,0	0,0	-95,0	-40,0	-10,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-95,0	-40,0	-10,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,07	0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,33	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl Asylbewerber	Anz.	50	90	315	315	315	315	315
Anzahl Ehrenamtlicher Helfer	Anz.	0	0	96	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,74	53,93	93,00	103,63	103,70	105,39	105,29
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-249.744	-429.700	-317.310	-59.010	-56.900	-7.900	-10.700
Ergebnis je EW	€	-15,85	-27,25	-19,94	-3,71	-3,58	-0,50	-0,67
Ergebnis je Asylbewerber	€	-27.813,44	-10.110,00	-2.386,13	-1.555,33	-1.500,38	-1.354,67	-1.373,40

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Kommunen haben Flüchtlinge und Asylbewerber aufzunehmen und unterzubringen. Sie haben den Lebensunterhalt, die Unterkunft und die Krankversorgung sicherzustellen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zuweisung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde aufgrund des Bescheides v. 24.02.2016 der Bezirksregierung Detmold geplant. Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsjahr 2016 an die Kommunen eine pauschale Landeszuweisung von 1,948 Mrd. Euro gewährt. Im Sommer 2016 wurden nochmals 166 Mill. Euro ausgezahlt. Diese Haushaltsmittel werden entsprechend eines Zuweisungsschlüssel auf die Gemeinde Hille verteilt.

Als Betreuungspauschale werden 3,83 % der Zuweisung berücksichtigt. Diese Beträge finden sich in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder.

In den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Unterbringung außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

Die Transferaufwendungen / -auszahlungen beinhalten die laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylBLG sowie Krankenkosten orientiert an der aufzunehmenden Personenzahl.

Dabei wird 2016 und den Folgejahren von 315 Asylbewerbern und Flüchtlingen ausgegangen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen sind Miete und Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt: 003 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

veranschlagt.

Aufgrund der drastisch gestiegenen Zuweisungen von Asylbewerbern in 2015 wurden über 40 Privatwohnungen angemietet. Durch Inbetriebnahme der Wohncontaineranlage Hille werden diese Wohnungen in der Zukunft voraussichtlich in dem Umfang nicht mehr benötigt werden.

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind die Verrechnungen mit dem Produkt 005 004 001 "Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber" veranschlagt. Diese Aufwendungen generieren sich aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

c) Perspektivische Darstellung

Eine Prognose über exakte zukünftige Flüchtlingszahlen ist derzeit kaum möglich.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährt Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Leistungen

Die Verwaltung berät Bürgerinnen und Bürger, nimmt Anträge entgegen und entscheidet über eine Bewilligung.

Zielgruppen

Mieter/-innen von Wohnraum
 Eigentümer/-innen von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Satzungen und Dienstsanweisungen

Politische Gremien

Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport

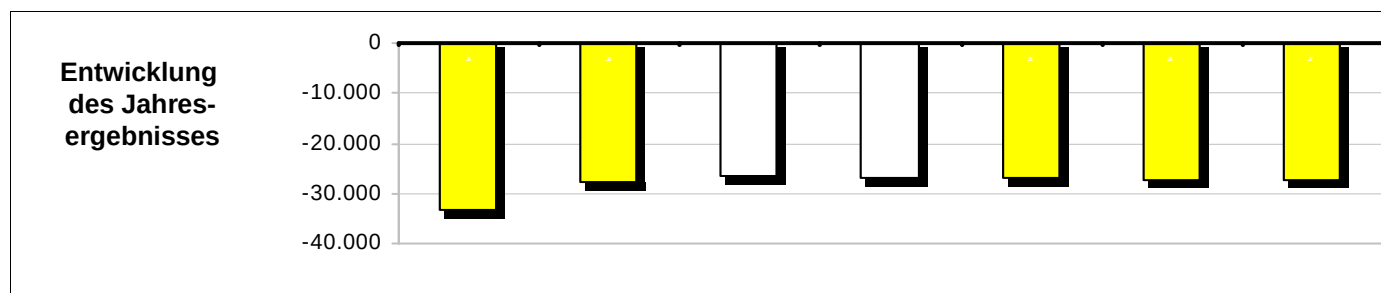
Produktverantwortliche/r

Udo Husemeier,
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 229

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	654,10	400	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	654,10	400	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	32.339,21	26.800	25.900	26.400	26.600	26.800	27.000
- Versorgungsaufwendungen	1.004,70	1.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,65	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	33.787,56	28.300	26.400	26.900	27.100	27.300	27.500
= Ordentliches Ergebnis	-33.133,46	-27.900	-26.400	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,50	100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,50	100	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	33.276,82	26.000	25.900	26.400	0	26.600	26.800	27.000
- Versorgungsauszahlungen	884,56	1.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	443,65	500	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.605,03	27.500	26.400	26.900	0	27.100	27.300	27.500



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Wohngeld

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.526,53	-27.400	-26.400	-26.900	0	-27.100	-27.300	-27.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,45	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl Zahlfälle	Anz.	52	52	48	60	60	60	60
Anzahl Fallbearbeitungen	Anz.	263	263	254	280	280	280	280

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,94	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-33.133	-27.900	-26.400	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
Ergebnis je EW	€	-2,10	-1,77	-1,66	-1,69	-1,70	-1,72	-1,73

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz umfassen den sogenannten Mietzuschuss für Mieter von Wohnraum und den Lastenzuschuss für Haus bzw. Wohnungseigentum. Von der Gemeinde Hille werden im Auftrag des Landes NRW die Anträge auf Wohngeld bearbeitet und die Auszahlung der Zuschüsse zu Lasten des Bundeshaushaltes veranlasst.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Wohngeldzahlungen erfolgen nicht über den Haushalt der Gemeinde. Insoweit sind primär Personalaufwendungen für die Dienstleistungen dargestellt.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Renten

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung erledigt die Auftragsaufnahme und erteilt Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Leistungen

Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten und die Aufnahme von Anträgen für die Sozialversicherung.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppen

Einwohner/-innen

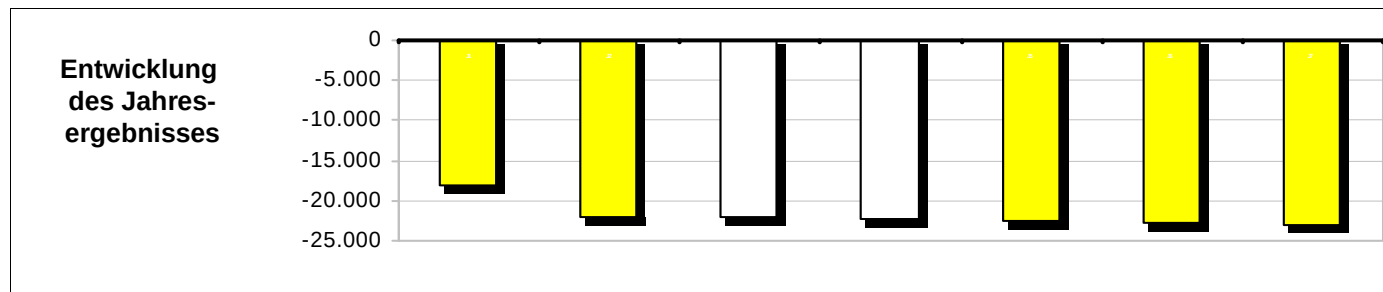
Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,
FB 1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalaufwendungen	17.824,63	21.700	21.600	22.000	22.200	22.400	22.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,92	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	18.179,55	22.100	22.000	22.400	22.600	22.800	23.000
= Ordentliches Ergebnis	-18.179,55	-22.100	-22.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	19.321,12	21.700	21.600	22.000	0	22.200	22.400	22.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	354,92	400	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.676,04	22.100	22.000	22.400	0	22.600	22.800	23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.676,04	-22.100	-22.000	-22.400	0	-22.600	-22.800	-23.000

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Renten

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl Fallbearbeitungen (Anträge, Auskünfte, Kontenklärung)	Anz.	543	543	486	0	0	0	0
Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-18.180	-22.100	-22.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
Ergebnis je EW	€	-1,15	-1,40	-1,38	-1,41	-1,42	-1,43	-1,45

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Neben unverbindlichen Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten werden in der Rentenstelle Leistungsanträge, wie z. B. Anträge auf Gewährung von Alters-, Hinterbliebenen-, Erwerbsminderungs- und Erziehungsrenten sowie Anträge auf Kontenklärung, d.h. Auskünfte über Versicherungszeiten, aufgenommen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Gemeinde tritt hier lediglich als antragaufnehmende Stelle und somit als Dienstleister auf. Neben den anfallenden Personalaufwendungen entstehen weder weitere Aufwendungen noch werden Erträge generiert.

c) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime für Asylbewerber.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt eine angemessene Unterbringung der Asylbewerber sicher und stellt die hierfür erforderlichen Unterkünfte bereit.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Asylbewerber

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
und Rat

Produktverantwortliche/r

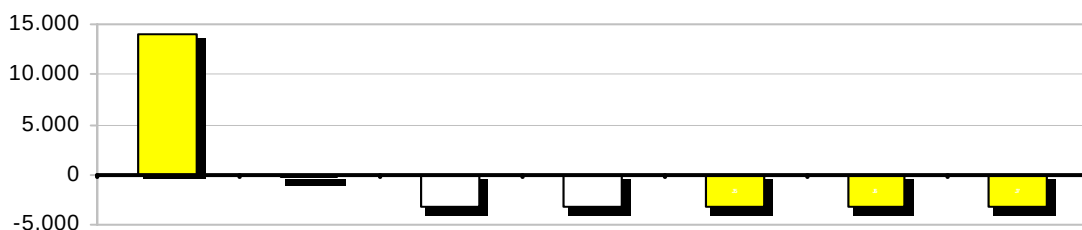
Ralf Watermann,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Optimale Auslastung der gemeindlichen Wohncontainer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.581,00	2.580	46.630	108.000	114.380	114.380	114.380
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.859,30	64.700	58.800	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	373,69	900	200	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	64.813,99	68.280	105.730	108.200	114.580	114.580	114.580
- Personalaufwendungen	7.893,41	17.400	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
- Versorgungsaufwendungen	603,74	2.400	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.719,94	38.000	68.900	107.900	107.900	107.900	107.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.370,00	4.340	48.600	110.010	116.310	116.310	116.310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,13	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Ordentliche Aufwendungen	47.814,22	63.740	128.400	228.910	235.210	235.210	235.210
= Ordentliches Ergebnis	16.999,77	4.540	-22.670	-120.710	-120.630	-120.630	-120.630
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	51.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,33	5.800	31.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.045,33	-4.800	19.500	117.500	117.500	117.500	117.500
= Teilergebnis	13.954,44	-260	-3.170	-3.210	-3.130	-3.130	-3.130

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.946,74	64.700	58.800	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.946,74	64.800	58.900	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	7.895,03	15.400	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Versorgungsauszahlungen	589,70	2.400	200	200	0	200	200	200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,75	32.000	68.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.226,23	1.600	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.211,71	51.400	79.500	118.600	0	118.600	118.600	118.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.735,03	13.400	-20.600	-118.500	0	-118.500	-118.500	-118.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	865.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.395,20	6.000	25.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.395,20	1.006.000	890.000	208.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.395,20	-1.006.000	-890.000	-208.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15053001 Unterbringung von Flüchtlingen

7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851010 Ausz.Hochbaum./Erm.üb ertr. VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	865,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15053001	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-865,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 99050001 Beschaffungen für Festwerte (Übergangswohnheim Holzhausen II)

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	3,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99050001	0,0	0,0	-3,8	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99050002 Erwerb von beweglichen Sachendes Anlagevermögens

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	3,6	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	25,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo I 99050002	0,0	0,0	-3,6	0,0	-25,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-1.006,0	-890,0	-208,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Unterbringungskapazität Hille	Anz.	0	0	85	85	85	85	85
Unterbringungskapazität Holzhausen II	Anz.	30	30	30	30	30	30	30
Auslastungsgrad	%	90	90	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	135,55	107,12	82,34	47,27	48,71	48,71	48,71
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	13.954	-260	-3.170	-3.210	-3.130	-3.130	-3.130
Ergebnis je EW	€	0,89	-0,02	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Es wird eine Containeranlage (alt) + ein Festbau (neu) in Hille-Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20 und ab September 2016 eine Wohncontaineranlage in Hille, Sportplatzweg 31, verwaltet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Benutzungsgebühren wurden 2016 noch für die Wohnanlage in Hille-Holzhausen kalkuliert. Ab 2017 werden aufgrund einer Vereinfachungsregelung keine Gebühren festgesetzt. Dies gilt auch für die Anlage in Hille.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Wohncontaineranlagen werden über Erträge aus internen Leistungsverrechnungen gedeckt (Verrechnung mit dem Produkt 005 001 003). In der dort ausgewiesenen Zuweisung nach dem FlüAG sind auch die Unterkunftskosten enthalten.

Die Kosten für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung bei den Positionen 5211 000 und 5241 000 beziehen sich auf beide Containeranlagen.

Die Investitionskosten für die Wohncontaineranlage ergeben sich aus dem Auftrag B 15053001 "Unterbringung von Flüchtlingen".

c) Perspektivische Darstellung

Die Bereitstellung der Containeranlagen wird auch zukünftig erforderlich sein.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Seniorenarbeit
Produkt: 001 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Seniorenarbeit finden jährlich Seniorenfeiern in den einzelnen Ortschaften statt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille führt in den einzelnen Ortschaften Seniorenfeiern durch. Die Aufwendungen hierfür werden abgerechnet..

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppen

Bürger/-innen ab dem 70. Lebensjahr

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

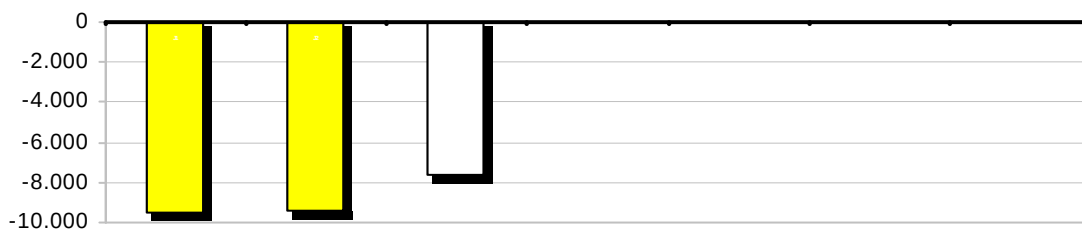
Udo Husemeier,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 229

Produktbezogene Ziele

Seniorenfeiern sind alle 2 Jahre durchzuführen
Vereinbarung einheitlicher Standards der Bewirtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	287,69	200	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	287,69	200	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	3.492,65	3.400	1.900	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	502,35	500	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.678,31	5.600	5.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,73	100	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.762,04	9.600	7.600	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.474,35	-9.400	-7.600	0	0	0	0

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	3.087,05	3.000	1.900	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	491,42	500	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.593,62	6.400	5.600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260,82	10.000	7.600	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260,82	-10.000	-7.600	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Seniorenarbeit
Produkt: 001 Seniorenarbeit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Senioren in der Altersgruppe ab 70 Jahre	Anz.	2.456	2.456	2.474	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,95	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-9.474	-9.400	-7.600	0	0	0	0
Ergebnis je EW	€	-0,60	-0,60	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Durchführung von Seniorenfeiern in den Ortschaften der Gemeinde Hille ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Kultur- und Freizeitangebotes als freiwillige Aufgabe für die Senioren.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Für die Altenfeiern sollen 2016 insgesamt 5.600,00 € bereitgestellt werden (siehe Transferaufwendungen/-auszahlungen). In der Ortschaft Unterlütbe wird eine Gaststätte in Anspruch genommen. Diese Ortschaft erhält daher aus dem Ansatz einen festen Betrag in Höhe von 800,00. In der Ortschaft Hartum fallen für die Saal- und Geschirrbenutzung 200,00 Euro zusätzliche Kosten an, die für die anderen Ortschaften nicht benötigt werden. Diese beiden Beträge werden vom Gesamtansatz von 5.600,00 € abgezogen. Somit sind noch 4.600,00 € aufzuteilen.

Auf die einzelnen Ortschaften (außer Unterlütbe) wird der Betrag i.H. von 4.634,00 € entsprechend der Bevölkerung, Senioren ab 70. Lebensjahr, Stand 31.12.2015 = 2.474 Personen (ohne Unterlütbe), verteilt.

Ortschaft:	Personen:	Betrag:
Eickhorst	176	330,00 €
Hille	682	1.270,00 €
Holzhausen II	169	315,00 €
Nordhemmern	224	415,00 €
Oberlütbe	353	655,00 €
Rothensuffeln	440	815,00 €
Südhemmern	187	350,00 €
	2.231	4.150,00 €
Hartum	243	650,00 € (einschl. 200,00 € Saal/Geschirr)
Unterlütbe	154	800,00 €
insgesamt	2.628	5.600,00 €

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, dass die Seniorenfeiern nur noch alle 2 Jahr stattfinden sollen. Ab 2017 wird das Produkt eingestellt, da die Seniorenfeiern verwaltungsseitig im Vorzimmer des Bürgermeisters und dadurch im Produkt 001 002 001 "Zentrale Dienste" abgewickelt werden.



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

Kurzbeschreibung

Die Tageseinrichtungen für Kinder werden im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern bewirtschaftet und unterhalten.

Leistungen

Die Gemeinde Hille zahlt Zuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen.

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
und vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

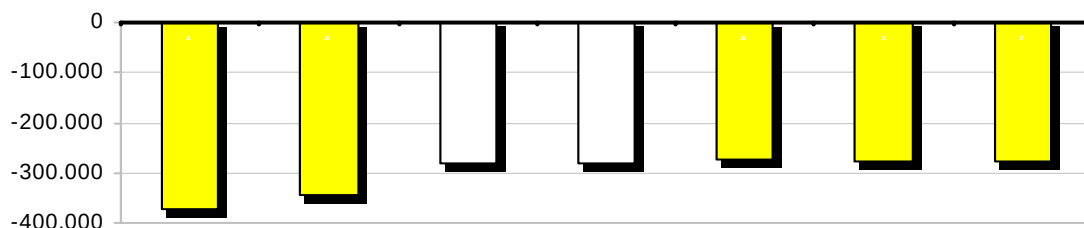
Ralf Watermann
 FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Überarbeitung der Verträge mit den Trägern
 Vorhalten eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes dauerhaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.444,00	58.730	59.950	59.950	59.950	59.950	59.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.528,30	20.500	20.500	20.600	20.700	20.700	20.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	1.000	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,47	1.100	2.200	900	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	77.969,43	81.330	83.150	81.950	82.150	82.150	82.150
- Personalaufwendungen	41.511,32	41.700	32.900	34.800	35.200	35.700	36.100
- Versorgungsaufwendungen	3.117,74	3.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.393,44	29.500	34.500	30.500	22.500	22.500	22.500
- Bilanzielle Abschreibungen	93.788,00	92.980	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
- Transferaufwendungen	168.806,37	170.100	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.331,71	15.100	15.000	15.100	15.200	15.200	15.200
= Ordentliche Aufwendungen	392.948,58	352.580	359.500	357.600	350.100	350.600	351.000
= Ordentliches Ergebnis	-314.979,15	-271.250	-276.350	-275.650	-267.950	-268.450	-268.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.272,96	71.900	4.700	7.000	7.000	7.100	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.272,96	-71.900	-4.700	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
= Teilergebnis	-374.252,11	-343.150	-281.050	-282.650	-274.950	-275.550	-276.050

Entwicklung des Jahresergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.471,37	20.500	34.500	20.600	0	20.700	20.700	20.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	1.000	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.586,03	21.600	35.100	21.200	0	21.300	21.300	21.300
- Personalauszahlungen	40.125,70	39.000	29.900	32.400	0	32.700	33.000	33.300
- Versorgungsauszahlungen	2.850,24	3.200	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.369,58	29.000	34.000	30.000	0	22.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	168.806,37	170.100	180.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.041,83	15.100	15.000	15.100	0	15.200	15.200	15.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.193,72	256.400	261.800	260.500	0	252.900	253.200	253.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.607,69	-234.800	-226.700	-239.300	0	-231.600	-231.900	-232.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,12	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.929,88	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.929,88	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 13068001 Baumaßnahme Kiga Südhemmern

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 13068001	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 14063001 Baumaßnahme Kindertagesstätte Hille

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 14063001	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 13063001 Erweiterung Kiga Hille

7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13063001	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,52	0,42	0,46	0,46	0,46	0,46

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl U3 Kinder in Hille	Anz.	335	329	341	350	355	360	365
Anzahl U3 Plätze in Hille	Anz.	86	75	76	76	78	80	82
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	Anz.	466	457	459	460	460	460	460

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,84	23,07	23,13	22,92	23,46	23,43	23,40
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-374.252	-343.150	-281.050	-282.650	-274.950	-275.550	-276.050
Ergebnis je EW	€	-23,76	-21,76	-17,66	-17,76	-17,28	-17,31	-17,34
Ergebnis je belegten Kindergartenplatz	€	-803,12	-750,88	-612,31	-614,46	-597,72	-599,02	-600,11
Versorgungsquote	%	25,67	22,80	22,29	21,71	21,97	22,22	22,47
Belegungsquote U3-Kinder	%	18,45	16,41	16,56	16,52	16,96	17,39	17,83

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Gemeinde Hille unterhält 8 Kindergärten.

Durch die Belegung mit unter 3-jährigen Kindern sind die Kindergärten nahezu voll belegt.

Die Kindergartenplätze werden von Trägern der Einrichtungen bereitgestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Zuschüsse an die Träger teilen sich wie folgt auf:

Haus der Kirche = 150.000,00 €; Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. = 15.000,00 €; Elterninitiative Hille e.V. = 15.000,00 €

c) Perspektivische Darstellung

Im Vordergrund steht die Förderung und Ausbau der Kindergärten für U3 Kinder.

Es besteht ein Rechtsanspruch für 3-6 jährige Kinder. Ab August 2013 gilt ein Rechtsanspruch für U3 Kinder.

Zugehörige Gebäude (Träger):

Kindergarten Hartum (Haus der Kirche)

Kindergarten Hille (Haus der Kirche)

Kindertagesstätte Hille (Johanniter e.V.)

Kindergarten Holzhausen (Haus der Kirche)

Kindergarten Oberlütbe (Haus der Kirche)

Zum kleinen Wiebusch 15

Am Kindergarten 8

Dorfstr. 26

An der Bürgerhalle 10

Korfskamp 10



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

Kindergarten Rothenuffeln (Haus der Kirche)
Kindergarten Südhemmern (Haus der Kirche)
Kindergarten Eickhorst (Elterninitiative)

Bäckerstr. 8a
Mindener Str. 286
Lübbecker Str. 365



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen sowie die Planung, Bereitstellung und den Neubau von Spielplätzen.

Leistungen

Die Verwaltung ist zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb öffentlicher Spielflächen und die Anpassung des Spielplatzangebotes an die Entwicklung der Nutzerstruktur in den Ortschaften. Sie sorgt für die Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse
DIN-Vorschriften

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

Isabell Siebert
FB 3, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 201

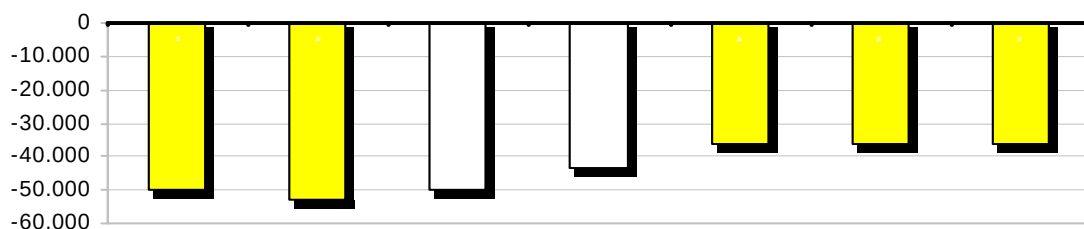
Produktbezogene Ziele

Anpassung des Spielplatzangebotes an die Ergebnisse der Strategischen Haushaltskonsolidierung.
Rückbau ausgewählter Siedlungsspielplätze, Erhalt der öffentlichen Schulsportplätze

31.12.2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,00	3.300	2.600	2.600	2.210	1.230	1.230
+ Sonstige ordentliche Erträge	952,00	950	950	760	430	0	0
= Ordentliche Erträge	3.554,00	4.250	3.550	3.360	2.640	1.230	1.230
- Personalaufwendungen	10.326,09	8.500	20.100	20.500	20.700	20.900	21.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.557,19	19.100	18.900	10.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.314,00	7.470	6.750	5.510	3.740	1.720	1.530
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,46	600	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	38.722,74	35.670	46.250	37.110	29.540	27.720	27.730
= Ordentliches Ergebnis	-35.168,74	-31.420	-42.700	-33.750	-26.900	-26.490	-26.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.466,51	21.200	7.000	9.500	9.500	9.600	9.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.466,51	-21.200	-7.000	-9.500	-9.500	-9.600	-9.800
= Teilergebnis	-49.635,25	-52.620	-49.700	-43.250	-36.400	-36.090	-36.300

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	10.425,32	8.500	20.100	20.500	0	20.700	20.900	21.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,69	19.100	21.700	10.600	0	4.600	4.600	4.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	525,46	600	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.803,47	28.200	42.300	31.600	0	25.800	26.000	26.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.803,47	-28.200	-42.300	-31.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.733,60	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,60	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84,88	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,88	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.648,72	64.000	9.500	125.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99060002 Kinderspielplätze

6821300 Veräußerungen von Grundstücken	0,0	0,0	2,7	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99060002	0,0	0,0	2,6	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	64,0	9,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl Kinderspielplätze	Anz.	27	25	25	15	7	7	7



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinderspielplätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,18	11,91	7,68	9,05	8,94	4,44	4,44
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-49.635	-52.620	-49.700	-43.250	-36.400	-36.090	-36.300
Ergebnis je EW	€	-3,15	-3,34	-3,12	-2,72	-2,29	-2,27	-2,28
Ergebnis je Kinderspielplatz	€	-3.841,90	-4.410,80	-2.578,00	-3.900,00	-7.392,86	-7.348,57	-7.392,86

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Produkt beinhaltet

- die Erhaltung von attraktiven und kostengünstigen Spielangeboten auf den öffentlichen Spielplätzen an den Schulstandorten, Rückbau ausgewählter Siedlungsspielplätze
- die Durchführung von Sicherheitsprüfungen
- das Unterhalten und Instandsetzen der Anlagen und Spielgeräte

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, den Rückbau, die dreimonatigen operativen Kontrollen und die einmalige Jahreskontrolle werden in 2016 18.000 € und in 2017 10.000 € benötigt.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen der Strategischen Haushaltskonsolidierung wurde entschieden, die Spielplätze an den Schulstandorten zu erhalten und ausgewählte abzubauen.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die örtliche Jugendarbeit steht im Mittelpunkt des Produktes.

Leistungen

Planung von Veranstaltungen im jugendpflegerischen Bereich, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen in der Gemeinde Hille, Ansprechpartner für und von Jungenarbeit, Kindern und Jugendlichen, Kooperation mit der Jugendpflege des Kreisjugendamtes Minden-Lübbecke und mit der Gleichstellungsstelle der Gemeinde Hille.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Verträge

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat

Produktverantwortliche/r

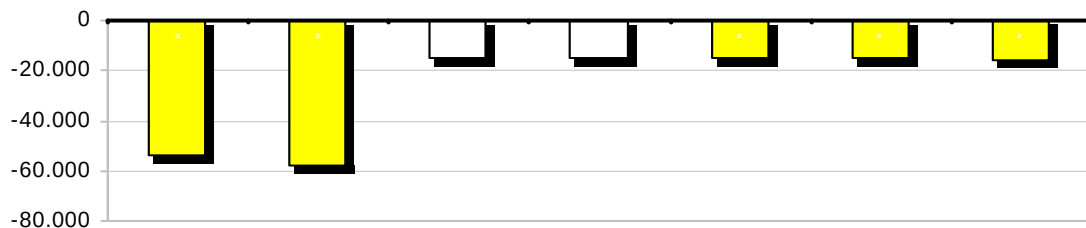
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.164,89	27.500	25.900	26.300	26.500	26.700	26.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	644,06	300	800	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	29.364,95	36.000	32.600	32.500	32.700	32.900	33.100
- Personalaufwendungen	69.951,38	71.200	30.900	31.300	31.600	31.800	32.100
- Versorgungsaufwendungen	1.006,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.795,27	15.650	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,31	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	83.460,88	93.650	47.350	47.750	48.050	48.250	48.550
= Ordentliches Ergebnis	-54.095,93	-57.650	-14.750	-15.250	-15.350	-15.350	-15.450

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.164,89	25.500	25.900	26.300	0	26.500	26.700	26.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,00	8.600	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.720,89	34.300	31.800	32.200	0	32.400	32.600	32.800
- Personalauszahlungen	73.326,88	70.300	29.800	30.400	0	30.600	30.800	31.000
- Versorgungsauszahlungen	884,56	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245,27	13.100	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Transferauszahlungen	0,00	300	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.707,31	3.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.164,02	88.200	43.700	44.300	0	44.500	44.700	44.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.443,13	-53.900	-11.900	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	1,00	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,18	38,44	68,85	68,06	68,05	68,19	68,18
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-54.096	-57.650	-14.750	-15.250	-15.350	-15.350	-15.450
Ergebnis je EW	€	-3,43	-3,66	-0,93	-0,96	-0,96	-0,96	-0,97

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Jugendförderung stellt einen weiteren ergänzenden Bereich im Bildungs- und Freizeitsektor der Gemeinde Hille dar.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neben den Personalaufwendungen werden hier die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit abgebildet.

c) Perspektivische Darstellung

Das Angebot den sich stetig wandelnden Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen anzupassen, ist und wird die Hauptaufgabe der Jugendförderung für die Zukunft sein. Die Gewinnung der für die Durchführung ordnungsgemäßer und verantwortungsbewusster Veranstaltungen unerlässlichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet sich dabei zusehends schwieriger.



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird die allgemeine Sportförderung der Gemeinde verwaltet.

Leistungen

Die Mitarbeiter/-innen unterstützen die Vereinstätigkeit im Wesentlichen durch die Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen sowie der Abwicklung des Sportabzeichenwesens.

Auftragsgrundlage

Ehrenordnung für Sportler
Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppen

Sportler/-innen und Vereine

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

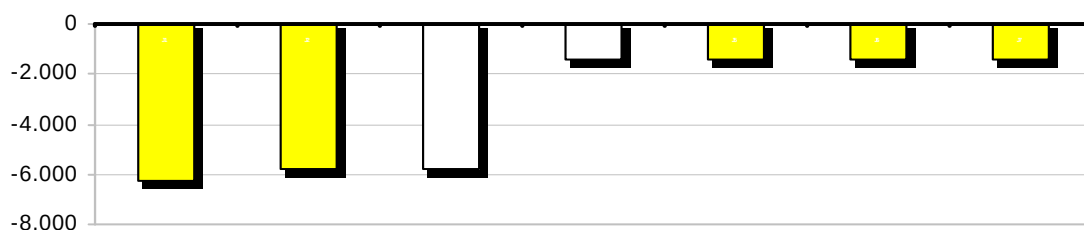
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

Die Bearbeitung der Sportabzeichen sollte zukünftig ehrenamtlich organisiert werden. Entsprechende Gespräche (eventuell mit dem Gemeindesportverband) sind zu führen. Die Kosten der Sportabzeichen sind von den jeweiligen Vereinen zu übernehmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	321,97	200	400	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	321,97	200	400	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	5.218,31	4.400	4.600	1.200	1.200	1.200	1.200
- Versorgungsaufwendungen	503,46	500	500	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,95	1.000	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,73	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	6.544,45	6.000	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliches Ergebnis	-6.222,48	-5.800	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	4.771,97	4.000	4.000	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	491,42	500	500	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,95	1.000	1.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086,07	5.600	5.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.086,07	-5.600	-5.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,92	3,33	6,45	12,50	12,50	12,50	12,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-6.222	-5.800	-5.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ergebnis je EW	€	-0,39	-0,37	-0,36	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Das Produkt umfasst die Kosten der allgemeinen Sportverwaltung. Der gesamte Betrieb der Sportstätten ist im Produkt 008 002 001 abgebildet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Entfällt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Sportförderung der Gemeinde erfolgt im Wesentlichen durch die kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen. Weitere laufende Zahlungen an die Vereine erfolgen nicht.

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde beschlossen, die Bearbeitung der Sportabzeichen zukünftig ehrenamtlich zu organisieren. Entsprechende Gespräche wurden geführt.



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten
Produkt: 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der gemeindeeigenen Sportanlagen.

Leistungen

Die Gemeinde stellt den Nutzern die gemeindeeigenen Sportanlagen (Sport- und Turnhallen, Sportplätze, Schwimmbecken) zur Verfügung und sorgt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Sportler/-innen und Vereine
 Schulen
 Sonstige Nutzergruppen

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold,
 SB 1, FB 1.2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

a) Von der Verwaltung ist ein Konzept bezüglich der Einführung eines Kostenbeitrages zu den Betriebskosten der Sporthallen und Sportplätze durch die Nutzer zu erstellen. Ziel ist eine Einführung ab 01.08.2017.

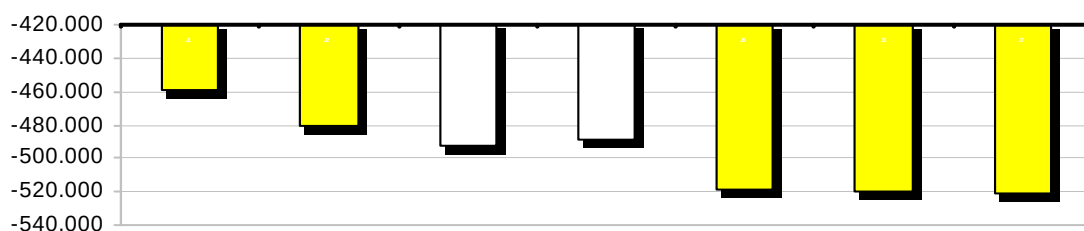
b) Für die Sportplatzpflege ist ein Konzept aufzustellen, in das auch die örtlichen Sportvereine einbezogen werden. Hinsichtlich der Durchführung der Sportplatzpflege ist ein Vergleichsangebot von einem Dienstleister einzuholen. Ziel ist hier die Einsparung von 0,3 VZE im Bereich des BBH.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.470,93	245.420	249.000	244.000	244.400	244.400	244.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	1.000	6.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.864,42	163.100	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.400,00	67.400	55.900	57.000	57.600	58.100	58.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.570,31	2.390	5.690	3.190	3.190	3.190	3.190
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	464.960,66	478.810	475.190	473.790	479.790	480.290	480.890
- Personalaufwendungen	97.614,42	93.400	91.100	91.800	92.800	93.900	94.900
- Versorgungsaufwendungen	6.025,85	3.300	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.192,86	190.000	224.000	201.000	201.000	201.000	201.000
- Bilanzielle Abschreibungen	354.043,00	366.850	364.735	377.590	411.420	411.320	411.170
- Transferaufwendungen	3.214,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.634,87	255.600	246.000	246.000	246.100	246.100	246.100
= Ordentliche Aufwendungen	892.725,29	913.150	935.035	925.690	960.720	961.820	962.770
= Ordentliches Ergebnis	-427.764,63	-434.340	-459.845	-451.900	-480.930	-481.530	-481.880
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.789,81	46.100	33.200	37.500	37.500	37.800	38.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.789,81	-46.100	-33.200	-37.500	-37.500	-37.800	-38.800
= Teilergebnis	-459.554,44	-480.440	-493.045	-489.400	-518.430	-519.330	-520.680



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten
Produkt: 001 Sportstätten

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848,93	30.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	1.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.864,42	163.100	163.600	163.600	0	163.600	163.600	163.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.400,00	67.400	55.900	57.000	0	57.600	58.100	58.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.588,35	261.000	254.500	260.600	0	266.200	266.700	267.300
- Personalauszahlungen	95.202,46	90.600	85.000	86.700	0	87.500	88.300	89.100
- Versorgungsauszahlungen	5.503,91	3.300	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.375,82	188.000	222.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
- Transferauszahlungen	3.214,29	4.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258.777,85	255.600	246.000	246.000	0	246.100	246.100	246.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.074,33	541.500	562.200	541.000	0	542.000	542.900	543.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.485,98	-280.500	-307.700	-280.400	0	-275.800	-276.200	-276.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	268.200	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	268.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.555,76	595.600	477.200	298.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.555,76	604.600	483.200	304.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.555,76	-604.600	-483.200	-35.800	0	-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten
Produkt: 001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11082001 Sanierung Sporthalle Hartum

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11082001	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 11083001 Sanierung Sporthalle Hille I

6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	285,0	95,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	279,2	140,8	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	279,2	425,8	161,2	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11083001	0,0	0,0	-279,2	-425,8	-161,2	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	133,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853010 Ausz.so.Baumaßn. /Ermübertr.VJ	0,0	0,0	33,1	36,8	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,4	169,8	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12084001	0,0	0,0	-34,4	-169,8	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16081001 Sanierung Sporthalle Eickhorst

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16081001	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16083002 Beleuchtungsanlage Sporth. Hille II

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16083002	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 16087001 Sanierung Sporthalle Rothenuffeln

7851000 Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 16087001	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten
Produkt: 001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99080002 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Sportstätten

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 99080002	0,0	0,0	0,0	-7,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 99080004 Beschaffungen für Festwerte

7831100 Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo I 99080004	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,0	0,0	-313,6	-604,6	-483,2	-35,8	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,28	0,13	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,96	1,94	1,72	1,69	1,69	1,69	1,69

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl gemeindeeigene Sportanlagen (einschl. WBG)	Anz.	23	23	23	23	23	23	23
Großsporthallen	Anz.	6	6	6	6	6	6	6
Gymnastikhallen	Anz.	4	4	4	4	4	4	4
Schwimmbecken	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Sportplätze	Anz.	11	11	11	11	11	11	11
Minispielfeld	Anz.	1	1	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,08	52,43	50,82	51,18	49,94	49,94	49,95
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-459.554	-480.440	-493.045	-489.400	-518.430	-519.330	-520.680
Ergebnis je EW	€	-29,17	-30,47	-30,98	-30,75	-32,57	-32,63	-32,71



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Sportstätten
Produkt: 001 Sportstätten

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die unten dargestellten Gebäude werden in diesem Produkt verwaltet. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungs- und Personalkosten der mit * gekennzeichneten Objekte von der WBG Hille mbH getragen werden, die diese Gebäude angepachtet hat.

Sporthalle Eickhorst, Hubertusstraße 38 *
Sporthalle Hartum, An der Bahn 12 *
Sporthalle Rothenuffeln, Bäckerstr. 8
Sporthalle Hille I, von-Oeynhausen-Str. 30
Sporthalle Hille II, Schlandorfstr. 24
Sporthalle Holzhausen, An der Bürgerhalle 8 *
Sporthalle Nordhemmern, Friedensweg 47 *
Sporthalle Südhemmern, Mindener Str. 286 a*
Sporthalle Unterlübbe, Schulstraße 20 *
Sportheim Oberlübbe -alt-, Maschweg 16 a
Sportplatzgebäude Hartum, Lohhof 50
Sportplatzgebäude Nordhemmern, Auf der Meinte 48
Sportplatzgebäude Rothenuffeln, Am Mühlenbach 3
Sportplatzgebäude Südhemmern -Altbau-, Neuer Damm 1a
Gesamtschule -Sportanlage-, von-Oeynhausen-Str. 30

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Personalaufwand umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für die Hallenwarte.

Die Sportplatzpflege wird hier nicht erfasst (siehe Produkt 013 001 001).

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden auf Basis der Stundenaufzeichnungen verrechnet (5811100).

Die WBG erstattet als Pächter verschiedener Anlagen die entstandenen Personalkosten für die Bediensteten der Gemeinde (4485 100/6485 100). Im Gegenzug zahlt die Gemeinde an die WBG für die Nutzung der Gebäude für gemeindliche Zwecke (5455/7455).

Das Konto 5317/7317 umfasst Zuschüsse an die Vereine, die die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Sportplatzgebäude (Rothenuffeln, Südhemmern, Nordhemmern) übernommen haben. Unter 5422/7422 ist neben den Pachten für angepachtete Sportplätze auch eine Pachtzahlung für die Sporthalle Oberlübbe (Eigentümer: WBG) veranschlagt. Im Gegenzug zahlt die WBG eine Pacht für die Sporthalle Nordhemmern (4411/6411).

Die Abschreibungen aller unter a) aufgeführten Gebäude werden bei der Gemeinde verbucht.

Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung wurden für 2016 erhöht. Grund hierfür sind Mehraufwendungen für bauliche Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Legionellenproblematik in den Sporthallen Hille I und Hille II stehen.

Im investiven Teil ist der 5. BA der Sanierung der Sporthalle Hille It. Sanierungsplan dargestellt. Dieser Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Fassade und der Betonteile und ist für 2017 vorgesehen. Des weiteren muss in 2016 die Elektroverteilung erneuert sowie eine Wasserenthärtungsanlage neu eingebaut werden.

Für die Sporthalle Holzhausen II wurden Mittel für die Sanierung des Flachdaches im Eingangsbereich eingeplant.

Dargestellt in 2016 sind des weiteren die bereits durchgeführte Sanierung des Sportbodens in der Sporthalle Hartum sowie die Sanierung des Daches der Sporthalle Rothenuffeln, die im Herbst 2016 abgeschlossen wurde.

Ferner ist ein Austausch der Beleuchtungsanlage in der Sporthalle Hille II vorgesehen.

Zudem sind 50.000 € für die Sanierung des Giebels der Sporthalle Eickhorst nach einem Feuchtigkeitsschaden eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

Mit Anzahl und Qualität der Sportanlagen erreicht die Gemeinde Hille ein hohes Niveau. Für 2017 ist der Abschluss der Grundsanierung der Halle Hille I vorgesehen. Nach Umsetzung der geplanten Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle Holzhausen II ist die Halle auch zukünftig für außersportliche Veranstaltungen nutzbar.



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Naturfreibad
Produkt: 001 Naturfreibad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees im Naherholungsgebiet Mindenerwald.

Leistungen

Die Benutzung der Badeanlage ist jährlich vom 15. Mai bis 15. September gestattet. Während der Badesaison ist eine Badeaufsicht zu stellen. Im genannten Zeitraum werden regelmäßig Wasserproben entnommen und untersucht.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

Besucher/-innen

Politische Gremien

HFA
Rat

Produktverantwortliche/r

Detlef Hartmann,
FB 4, Telef.-Nr: 0571 / 40 44 - 224

Produktbezogene Ziele

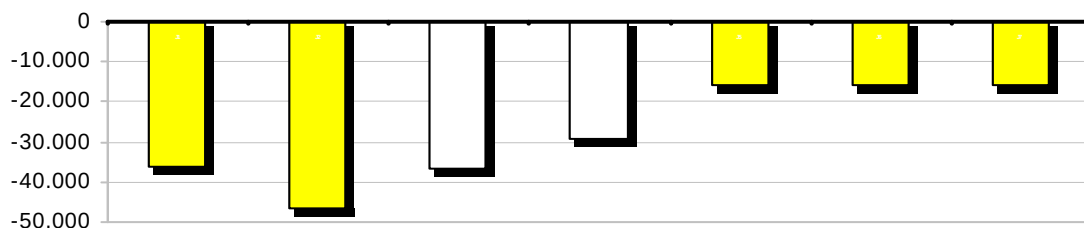
Der Betrieb des Naturfreibades ist ehrenamtlich zu organisieren. Sofern sich kein entsprechender Partner findet ist der Betrieb ab 2017 einzustellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097,00	3.100	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	816,26	400	900	300	400	400	400
= Ordentliche Erträge	5.668,26	8.900	5.890	5.290	5.390	5.390	5.390
- Personalaufwendungen	14.249,85	16.800	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
- Versorgungsaufwendungen	1.406,93	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,29	18.600	18.000	9.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.171,00	3.930	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,49	650	650	650	650	650	650
= Ordentliche Aufwendungen	36.800,56	41.380	35.680	27.180	20.280	20.480	20.580
= Ordentliches Ergebnis	-31.132,30	-32.480	-29.790	-21.890	-14.890	-15.090	-15.190
+ Finanzerträge	263,34	500	0	0	200	200	200
= Finanzergebnis	263,34	500	0	0	200	200	200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.868,96	-31.980	-29.790	-21.890	-14.690	-14.890	-14.990
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.326,94	14.800	7.000	7.500	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.326,94	-14.800	-7.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-36.195,90	-46.780	-36.790	-29.390	-15.690	-15.890	-15.990



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Naturfreibad
Produkt: 001 Naturfreibad

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	5.400	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263,34	500	0	0	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,34	5.900	2.900	2.900	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	13.567,22	15.700	11.800	12.000	0	12.100	12.200	12.300
- Versorgungsauszahlungen	1.277,69	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,90	18.600	18.000	9.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	598,49	650	650	650	0	650	650	650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.164,30	36.350	31.550	23.250	0	16.350	16.450	16.550
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.145,96	-30.450	-28.650	-20.350	0	-13.250	-13.350	-13.450
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 13083001 Einbau Vlies im Badesee

6817000 Invest.zuwend. v. priv. Unter.	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Naturfreibad
Produkt: 001 Naturfreibad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo B 13083001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,40	21,51	16,51	19,46	26,58	26,32	26,19
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-36.196	-46.780	-36.790	-29.390	-15.690	-15.890	-15.990
Ergebnis je EW	€	-2,31	-3,00	-2,31	-1,85	-1,00	-1,01	-1,02

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Zur Förderung des Freizeitangebotes wird von der Gemeinde seit 1992 der Badensee im Naherholungsgebiet Mindenerwald unterhalten. Die Badeaufsicht wird vom DRK übernommen. Die Personalkosten werden dem DRK erstattet.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Neben den Personalaufwendungen fallen im Wesentlichen Bewirtschaftungskosten an. Hier werden auch die Aufwendungen für die Aufsichtskräfte gebucht. Erträge werden u. a. durch die Fischereipacht erzielt.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung ist der Betrieb des Naturfreibades ehrenamtlich zu organisieren. Entsprechende Gespräche (erster Ansprechpartner: DRK) sind zu führen. GGfs. sind die Nutzungszeiten einzuschränken. Sofern sich kein Partner findet, ist der Betrieb ab 2017 einzustellen. Gleichwohl werden dann gewisse Grünpflegemaßnahmen durch den Baubetriebshof erfolgen müssen.



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben:

Aufstellung und Änderungen des Flächennutzungsplanes (FNP), von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten, von Bebauungsplänen, von Vorhaben- und Erschließungsplänen, von sonstigen städtebaulichen Satzungen, von Gestaltungssatzungen, von städtebaulichen Verträgen, Dorfentwicklungskonzepten und Dorfentwicklungsplänen, Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und von sonstigen Maßnahmen zur Dorferneuerung.

Leistungen

Die Gemeinde regelt in eigener Verantwortung ihre städtebauliche Entwicklung, und zwar sowohl auf der Ebene der vorbereitenden Planung durch den Flächennutzungsplan, als auch auf der nächsten, der verbindlichen Ebene, dem Bebauungsplan. Dazu gehört es auch, Konzepte und sinnvolle Alternativen zur Verwirklichung der gemeindlichen Planungsziele zu entwickeln. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange. Weitere Leistungen: siehe unten (Erläuterungen/Perspektiven).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren, Architekten und Ingenieure, Fachbehörden, Nachbarkommunen, Versorgungsunternehmen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele,
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

- Bedarfsgerechtes Baulandangebot - vor allem in den Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde
- Aufstellung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)
- Rechtswirksamer Abschluss der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (Darstellung von Sondergebieten für Windparks)
- Einbeziehung von Verwaltungskosten bei Erstattungen von Investoren

30.06.2017

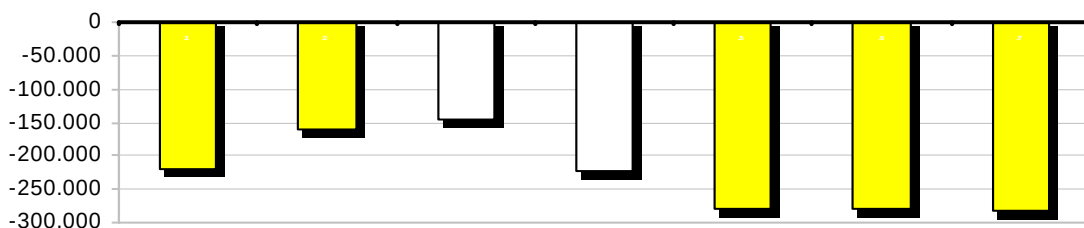
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	370	370	370	370	370	370
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,00	100	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	11.200	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,76	2.400	8.800	47.800	5.600	5.600	5.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.146,35	5.300	12.200	5.300	5.400	5.400	5.500
= Ordentliche Erträge	34.120,61	19.370	27.870	60.970	19.870	19.870	19.970
- Personalaufwendungen	73.125,87	66.500	67.500	65.500	66.700	67.900	69.200
- Versorgungsaufwendungen	15.383,00	15.300	15.500	15.800	16.000	16.200	16.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.041,77	45.500	40.310	111.710	190.260	190.260	190.260
- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.219,44	51.100	50.800	90.800	25.800	25.800	25.800
= Ordentliche Aufwendungen	256.391,08	180.020	175.730	285.430	300.380	301.780	303.280
= Ordentliches Ergebnis	-222.270,47	-160.650	-147.860	-224.460	-280.510	-281.910	-283.310
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Teilergebnis	-220.287,27	-159.350	-146.560	-223.160	-279.210	-280.610	-282.010

Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,00	100	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,50	11.200	6.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569,76	2.400	8.800	47.800	0	5.600	5.600	5.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.605,26	13.700	15.300	55.300	0	14.100	14.100	14.100
- Personalauszahlungen	55.382,34	53.900	50.700	51.700	0	52.200	52.700	53.200
- Versorgungsauszahlungen	13.956,35	15.300	15.500	15.800	0	16.000	16.200	16.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,77	7.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.219,44	51.100	50.800	90.800	0	25.800	25.800	25.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.782,90	127.300	123.500	164.800	0	100.500	101.200	101.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.177,64	-113.600	-108.200	-109.500	0	-86.400	-87.100	-87.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	199.534,50	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.534,50	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.430,00	0	0	115.000	0	115.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.430,00	0	0	125.000	0	115.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.895,50	0	0	-125.000	0	-115.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 10090001 Investitionskosten DSL-Ausbau

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten f. Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 Zuweis. an priv. Unternehmen	0,0	0,0	277,4	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	277,4	0,0	0,0	125,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10090001	0,0	0,0	-77,9	0,0	0,0	-125,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-77,9	0,0	0,0	-125,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,38	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,31	10,76	15,86	21,36	6,61	6,58	6,58
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-220.287	-159.350	-146.560	-223.160	-279.210	-280.610	-282.010
Ergebnis je EW	€	-13,98	-10,11	-9,21	-14,02	-17,54	-17,63	-17,72

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Um die öffentlichen und privaten Belange sachgerecht abwägen zu können, hat die Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials sowie die Abstimmung der Planungen mit internen und externen Beteiligten eine besondere Bedeutung. Planungsergebnisse müssen als Beratungsgrundlagen dokumentiert und präsentiert werden, Entscheidungsempfehlungen und Abwägungsvorschläge sind zu erarbeiten, und die Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen müssen durchgeführt werden.

Planungsaufgaben werden zunehmend an externe Planungsbüros vergeben und auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet. Sofern für Planungen eine Zusammenarbeit mit Dritten (Investoren, Bauträger o.ä.) vorgesehen ist, sind städtebauliche Verträge auszuarbeiten und entsprechend abzuwickeln.

Auch mit einer Reihe von sonstigen baurechtlichen Satzungstypen nach dem BauGB kann die Gemeinde in gewissem Umfang eine wohnbauliche Entwicklung leiten.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Planungen und deren Realisierung zurückzuführen sind, müssen mit der Landschaftsbehörde abgestimmt und umgesetzt werden.

Sofern sich Planungen auf Nachbarkommunen auswirken können, ist eine interkommunale Abstimmung gesetzlich vorgeschrieben. Diesem Zweck dienen die gegenseitigen Informationen und Beteiligungen an Planverfahren.

Auch an fachspezifischen Planungen Dritter wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer städtebaulichen und entwicklungspolitischen Zuständigkeiten mit.

Um möglichst viel kulturhistorische Bausubstanz erhalten zu können, beteiligt sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der "Aktion pro ländlicher Raum", und zwar insbesondere durch Beratungen in Angelegenheiten der Dorferneuerung und bei der Umnutzung leerstehender ehem. landwirtschaftlich genutzter Gebäude. Die Gemeinde engagiert sich auch an einem Netzwerk zur Fortführung der vom Kreis Minden-Lübbecke begonnenen Initiative "Bauernhausbörse".

Mit den Änderungen des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau aus dem Jahr 2004 hat der Bundesgesetzgeber die planenden Gemeinden verpflichtet, für die Belange des Umweltschutzes eine "Umweltprüfung" durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Bauleitplanungen ermittelt werden und in einem "Umweltbericht" zu beschreiben sind. Seit 2010 (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes) gehören Artenschutzprüfungen zu den Standarduntersuchungen bei gemeindlichen Planungen.



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

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

In den Jahren bis 2012 war das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Schwerpunkt der gemeindlichen Bauleitplanung. Damit sind die Weichen für die gemeindliche Entwicklung in den nächsten 10 bis 15 Jahren gestellt. Mit der Energiewende in Deutschland hat sich auch die Notwendigkeit einer Überarbeitung der bisherigen vorbereitenden Bauleitplanung zur Windenergienutzung ergeben.

Vorbereitend zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (Darstellung von Sondergebieten für Windparks) werden umfangreiche faunistische (vogelkundliche) Untersuchungen erforderlich. Für die grundsätzliche Methodik ist ein neuer Handlungsleitfaden "Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW" maßgebend. Insgesamt ergibt sich für die Untersuchungen ein sehr großer Betrachtungsraum, da die zu untersuchenden Gebiete jeweils um einen 1000 m bzw. 2000 m Umkreis zu ergänzen sind. Möglicherweise können gewisse Teildatenbestände an Investoren von Windenergieanlagen gegen ein Entgelt weitergegeben werden.

Die faunistischen Untersuchungen wurden 2015 abgeschlossen. Anschließend ging die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes in die erste Phase der Öffentlichkeits- sowie Behörden-/TöB-Beteiligung.

Erträge für Ausgleichsmaßnahmen ergeben sich aus Erschließungs- und Durchführungsverträgen mit Vorhabenträgern. Die Gemeinde übernimmt damit die Kompensationsverpflichtung auf gemeindeeigenen Flächen.

Dorfentwicklung, Dorferneuerung:

Das Land NRW gewährt Zuwendungen für die Finanzierung von Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 sind die einschlägigen Richtlinien neu gefasst worden. Zukünftig können demnach u.a. auch private investive Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums nur noch mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, wenn es in der Gemeinde eine konzeptionelle Dorfentwicklungs-Grundlage in Form von Dorffinnenentwicklungskonzepten (DIEK) und/oder ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) gibt. Die Beschlusslage zur Haushaltskonsolidierung in Hille sieht auch die Aufstellung eines IKEK vor. Der Hauptteil der hierfür notwendigen finanziellen Aufwendungen wird voraussichtlich im Jahr 2017 kassenwirksam.

Breitbandausbau:

Veranschlagt wurden Mittel für die Umsetzung des Breitband-Masterplanes des Kreises für das Gebiet der Gemeinde Hille. Der Eigenanteil liegt bei 10 % der ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau.

c) Perspektivische Darstellung

Der Bundesgesetzgeber hat vor dem Hintergrund des Europarechts die Städte und Gemeinden zur Schaffung eines hohen Umweltschutzniveaus verpflichtet. Die strategische Umweltprüfung (SUP) in der Bauleitplanung bündelt die bisherigen Fachbeiträge zur Umweltvorsorge und Umweltfolgenbewältigung, zur Verträglichkeit mit Schutzgebieten und zur Grünordnung in einem einheitlichen Verfahren. Der erforderliche Umfang und der Detaillierungsgrad der SUP wird zunächst in einem Vorverfahren festgelegt (das sogenannte Scoping-Verfahren). Die Ergebnisse sind in einem Umweltbericht zu dokumentieren, der einen gesonderten Teil der Planbegründung bildet. Es wird zwar immer wieder beteuert, dass die Darstellungen im Umweltbericht auf einen notwendigen sachgerechten Umfang begrenzt werden; Praxiserfahrung mit der SUP als neuem prüf- und verfahrensbegleitenden Planungsinstrument gibt es allerdings noch nicht. Auch der Arbeitsaufwand zur Ermittlung, Bewertung und Zusammenstellung der Informationen ist mangels Erfahrung kaum abzuschätzen. Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn die Planer zur Abgeltung ihrer erwarteten Kosten in entsprechender Würdigung aller in der HOAI definierten Leistungsbilder ihre Vergütungsforderungen kalkulieren. Im Ergebnis werden die Planungen für die Auftraggeber wohl deutlich höhere Kosten verursachen.

Auch das erstmalig durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau eingeführte Monitoring, also die Überwachung der auf Grund der Durchführung der Bauleitplanungen eintretenden Umweltauswirkungen, insbesondere die frühzeitige Ermittlung der unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen, stellen die Gemeinden vor neue Herausforderungen. Gerade die kleineren Gemeinden ohne eigene Umweltbehörden werden sehr schnell an ihre Grenzen kommen. Auch hierfür werden die Gemeinden zusätzliche Mittel bereitstellen müssen; sei es durch Personalaufwendungen oder für Honorarzahlungen.

Ein Großteil der für städtebauliche Planungen anfallenden externen Kosten wird bereits seit Jahren von privaten Investoren und Vorhabenträgern getragen. In dem 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsprogramm wurde festgelegt, dass zukünftig auch die bei der Gemeinde anfallenden Verwaltungskosten von den Investoren und Vorhabenträgern zu übernehmen sind. Dazu werden für neue städtebauliche Planungen und Satzungsverfahren die Planungskostenvereinbarungen angepasst und die konkret angefallenen Aufwendungen in Rechnung gestellt.



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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

Leistungen

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit.
Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Angrenzer und Bauvorlageberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, überörtliche Pläne, Satzungen der Gemeinde Hille (z. B. Bebauungspläne)

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss

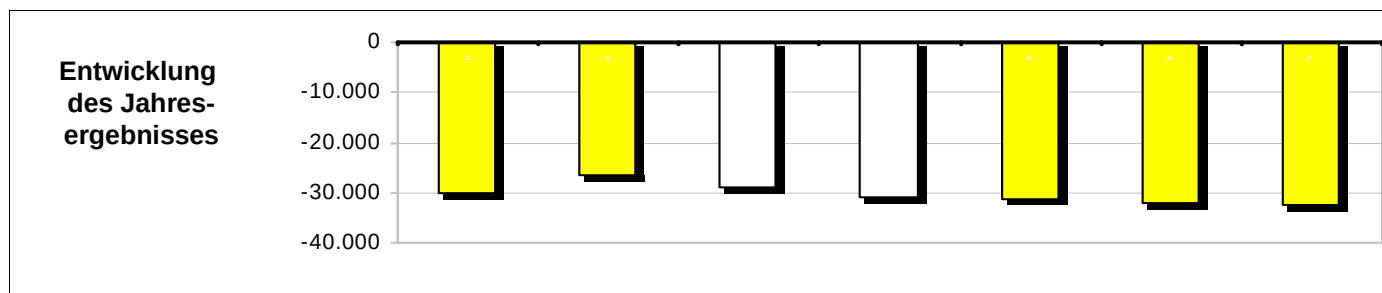
Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele
FB 3, SB 3.1, Tel. 0571/40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271,63	1.900	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Erträge	10.185,63	8.900	11.400	8.900	8.900	8.900	8.900
- Personalaufwendungen	32.993,58	28.100	32.700	32.100	32.600	33.000	33.500
- Versorgungsaufwendungen	5.529,31	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.163,27	35.600	40.200	39.700	40.300	40.800	41.400
= Ordentliches Ergebnis	-29.977,64	-26.700	-28.800	-30.800	-31.400	-31.900	-32.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	26.976,45	23.600	26.700	27.200	0	27.400	27.600	27.800
- Versorgungsauszahlungen	5.012,49	5.500	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.640,38	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.629,32	31.100	34.200	34.800	0	35.100	35.400	35.700



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.715,32	-24.100	-27.200	-27.800	0	-28.100	-28.400	-28.700

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,29	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Bauanträge/Bauanzeigen bei der Gemeinde	Tg.	3,40	3,60	3,75	3,70	3,65	3,60	3,55

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,36	25,00	28,36	22,42	22,08	21,81	21,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-29.978	-26.700	-28.800	-30.800	-31.400	-31.900	-32.500
Ergebnis je EW	€	-1,90	-1,69	-1,81	-1,94	-1,97	-2,00	-2,04

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Prüfung der Bauvorlagen dient der Einhaltung der von der Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit in Bebauungsplänen und sonstigen baurechtlichen Satzungen getroffenen Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie die zulässige Bauweise und eventuelle baugestalterische Vorgaben. Die gemeindlichen Stellungnahmen (Zustimmungen, Ablehnungen, Befreiungen, Abweichungen) und ggf. erforderliche Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen, Hinweise) sollen rechtssicher sein, also evtl. gerichtlichen Überprüfungen standhalten können.

Bauanzeigen nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungen) werden im Bauamt ganzheitlich bearbeitet, d. h. auch mit statistischen Meldungen und den erforderlichen Informationen für weitere Fachdienststellen.

Im Interesse der Bauwilligen sollen die Anträge und Bauanzeigen möglichst schnell bearbeitet werden. Es wird eine durchschnittliche Bearbeitungszeit (Durchlaufzeit der Anträge) von weniger als 7 Kalendertagen angestrebt, und zwar bei Anträgen mit vollständigen Unterlagen.

Sofern für Bauvorhaben eine gesetzliche Baugenehmigungspflicht besteht, beschränkt sich die Bearbeitung bei der Gemeinde auf die Prüfung gemeindlicher Belange und ggf. auf die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens; das sind keine Gebührentatbestände.

Die Gemeinden erheben nach gesetzlicher Vorgabe nur Gebühren für die Bearbeitung von Bauanzeigen in der Genehmigungsfreistellung gemäß § 67 BauO NRW. Diese Bauanzeigen nehmen allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Antragsbearbeitung im Aufgabenbereich der Bauverwaltung ein.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Produkt enthalten sind auch Aufwendungen und Erträge, die im weiteren Sinne dem Tätigkeitsfeld "Bauverwaltung" zugeordnet werden. Das sind z.B. Gestattungsverträge für die Einleitung von Abwässern in Wegeseitengräben entlang von Gemeindestraßen oder Sondernutzungserlaubnisse für Maßnahmen an Gemeindestraßen (Zufahrten, Befestigungen, Verrohrungen u.ä.).

Ebenso verhält es sich mit Aufwendungen und Erträgen für die Erteilung von Auskünften bzw. Auszügen aus dem Liegenschaftskataster sowie von Auszügen aus der Deutschen Grundkarte. Diese Verwaltungsvorgänge stehen oft in engem Zusammenhang mit Bauvorhaben und werden deshalb auch unter diesem Produkt geführt.

Seit 2011 werden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen gem. § 28 BauGB erhoben. Das hat zu einem höheren Gebührenaufkommen geführt.



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

c) Perspektivische Darstellung

Mit der Novellierung der Landesbauordnung im Jahr 1995 wurde die Vorschrift für das Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erstmalig eingeführt. Damit nahmen die Antragsbearbeitungen in den Baugenehmigungsbehörden ab. In den gemeindlichen Bauämtern stieg die Arbeitsbelastung durch die angezeigten Bauvorhaben an. Beratungsgespräche, insbesondere im Hinblick auf die später eingeführte Wahlmöglichkeit zwischen Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, haben stark zugenommen. Grenzfälle mit einem besonderen Beratungsbedarf entstehen vor allem, wenn von Festsetzungen in Bebauungsplänen oder von zwingenden Bauordnungsvorschriften abgewichen werden soll.

Ob der Gesetzgeber im Zuge eines weiteren Bürokratieabbaus für weitere Tatbestände Befreiungen von der Baugenehmigungspflicht einführt, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2017 ist mit einer Novellierung der BauO RW zu rechnen.

Im September 2009 hat sich die Gemeinde Hille dem vom Kreis Minden-Lübbecke eingerichteten virtuellen Bauamt angeschlossen. Seither erfolgt die Bearbeitung der Bauanträge, Bauvoranfragen pp. in digitaler Weise über eine internetbasierte Bauplattform. Die Online-Bearbeitung hat zu einer beschleunigten Abwicklung der Beteiligungsverfahren geführt.



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Unterschutzstellungen und die allgemeine Denkmalförderung.

Leistungen

Zum Leistungsspektrum gehört der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung von Baudenkmälern.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
Grundstückseigentümer/-innen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

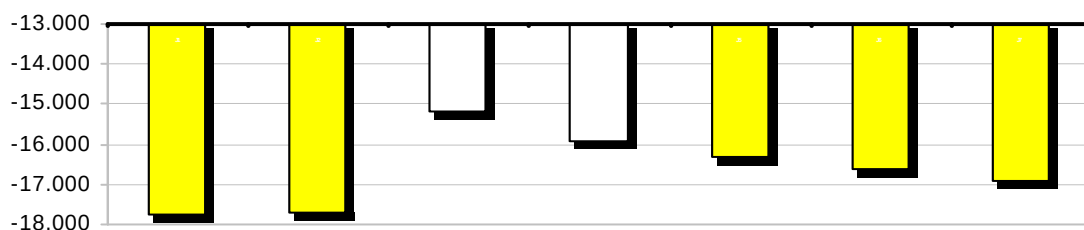
Hans-Peter Seele,
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine produktbezogenen Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,19	800	1.800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	1.363,19	900	1.900	900	900	900	900
- Personalaufwendungen	15.514,25	15.900	14.500	14.200	14.600	14.900	15.200
- Versorgungsaufwendungen	2.312,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Transferaufwendungen	1.000,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,19	300	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	19.092,54	18.600	17.100	16.800	17.200	17.500	17.800
= Ordentliches Ergebnis	-17.729,35	-17.700	-15.200	-15.900	-16.300	-16.600	-16.900

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	13.135,54	14.000	12.000	12.200	0	12.400	12.600	12.800
- Versorgungsauszahlungen	2.063,97	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Transferauszahlungen	1.000,00	100	100	100	0	100	100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	266,19	300	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.465,70	16.700	14.600	14.800	0	15.000	15.200	15.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.465,70	-16.600	-14.500	-14.700	0	-14.900	-15.100	-15.300

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,14	4,84	11,11	5,36	5,23	5,14	5,06
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-17.729	-17.700	-15.200	-15.900	-16.300	-16.600	-16.900
Ergebnis je EW	€	-1,13	-1,12	-0,96	-1,00	-1,02	-1,04	-1,06

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Förderung für die Unterhaltung der privaten und öffentlichen Bau- und Bodendenkmäler, insbesondere die finanzielle Abwicklung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen, erfolgt unter diesem Produkt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Nur kurz war der Zeitraum, in dem sich das Land NRW wieder an der Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen durch die Gemeinde beteiligt hat (Kofinanzierungen von 2011 bis 2013). Das neue Förderkonzept des Landes basiert auf Darlehensgewährungen aus Mitteln der NRW Bank.

c) Perspektivische Darstellung

Für größere Sanierungsmaßnahmen können ggf. Landesförderungen (Darlehen) oder Zuwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe beantragt werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wird die Gemeinde ab 2015 keine eigenen Fördermittel mehr bereit stellen.

Daneben sind für manche Eigentümer von Baudenkmalern auch die steuerlichen Sonderabschreibungen nach dem Einkommensteuergesetz interessant.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohnraumförderungsgesetz wirken Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände bei der sozialen Wohnraumförderung zusammen. Gemeinden können dabei mit eigenen Mitteln den sozialen Wohnungsbau fördern.

Leistungen

Die Gemeinde Hille beteiligt sich auf der Grundlage von zwei Ratsbeschlüssen vom 4.12.1990 und 7.12.1992 an zwei Mietwohnhäusern der GSW Minden GmbH mit jährlichen Aufwendungskostenzuschüssen. Diese wurden seinerzeit vor dem Hintergrund eines eklatanten Wohnungsmangels zwischen der GSW Minden GmbH und der Gemeinde Hille vereinbart, um die bei Bewilligung der beantragten Wohnungsbaudarlehen vorgegebenen Kostenmieten für 12 Sozialwohnungen einhalten zu können. Ein in 2010 aufgelegtes Förderprogramm soll zunehmendem Leerstand im vorhandenen Gebäudebestand der Gemeinde entgegenwirken.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz
Wohnungsbauförderungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Wohnraumförderungsprogramme

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Vermieter, Bauherren, Investoren

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele (PK)
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 207
Dietmar Rohde
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/40 44-247

Produktbezogene Ziele

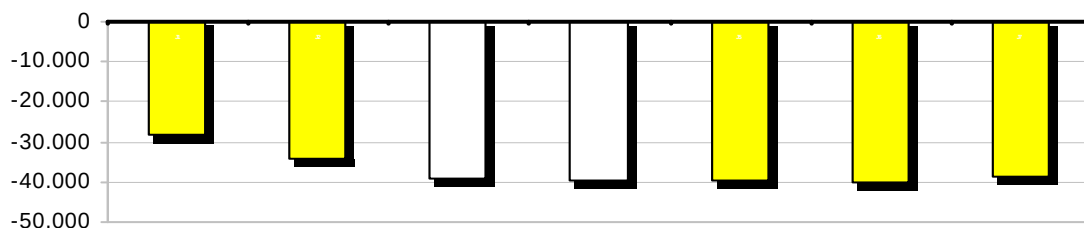
Keine produktbezogenen Ziele.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	136,25	200	200	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	136,25	200	200	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	4.847,32	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Versorgungsaufwendungen	201,63	700	200	200	200	200	200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,98	12.300	19.600	19.600	19.600	19.600	18.100
- Transferaufwendungen	12.614,25	16.500	16.500	16.800	16.800	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,46	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	29.080,64	34.700	40.100	40.400	40.400	40.700	39.200
= Ordentliches Ergebnis	-28.944,39	-34.500	-39.900	-40.300	-40.300	-40.600	-39.100
+ Finanzerträge	546,00	500	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	500	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.398,39	-34.000	-39.300	-39.700	-39.700	-40.000	-38.500



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	500	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,00	500	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	4.841,47	4.500	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Versorgungsauszahlungen	196,57	700	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	12.614,25	16.500	16.500	16.800	0	16.800	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	177,46	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.829,75	21.800	20.200	20.500	0	20.500	20.800	20.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.283,75	-21.300	-19.600	-19.900	0	-19.900	-20.200	-20.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.600,00	27.300	14.700	1.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600,00	27.300	14.700	1.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.600,00	-27.300	-14.700	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 10100001 Dörfliche Infrastruktur

7818000 Zuweis. an übrige Bereiche	0,0	0,0	37,8	27,3	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818010 Zuweis. übr. Bereiche/ Erm. Üb. VJ	0,0	0,0	3,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,6	27,3	14,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 10100001	0,0	0,0	-41,6	-27,3	-14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-41,6	-27,3	-14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,47	0,58	0,50	0,25	0,25	0,25	0,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-28.398	-34.000	-39.300	-39.700	-39.700	-40.000	-38.500
Ergebnis je EW	€	-1,80	-2,16	-2,47	-2,49	-2,49	-2,51	-2,42

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Vorrangiges Ziel der Wohnungsbauförderung mit staatlichen und kommunalen Mitteln ist es, den Wohnungsmangel zu beseitigen und für weite Kreise der Bevölkerung breitgestreutes Eigentum zu schaffen. Die Förderung soll eine ausreichende Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen ermöglichen und diese namentlich für diejenigen Wohnungssuchenden sicherstellen, die hierzu selbst nicht in der Lage sind. In ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu fördern, die die Entfaltung eines gesunden Familienlebens, insbesondere für kinderreiche Familien, gewährleisten. Der Wohnungsbau erstreckt sich dabei auf Familienheime, Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen, Mietwohnungen, Wohnheime und weitere Arten von Wohnraum. In der Vergangenheit sind die kommunalen Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues ergänzend zur staatlichen Förderung vorrangig zur Schaffung von Miet- und Genossenschaftswohnwohnungen eingesetzt worden. In diesem Zusammenhang sind auch die Mitgliedschaften der Kommunen in Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften zu sehen. In den letzten Jahren hat sich die Situation für Wohnungssuchende deutlich entspannt. Das Angebot an Mietwohnungen und Wohnimmobilien übersteigt derzeit deutlich die Nachfrage. Sinkende Mietzinsen und Kaufpreise sind die Folgen dieser bisher nicht gekannten Marktsituation. Bei dieser aktuellen Entwicklung wird es schwer zu vermitteln sein, dass die Gemeinde sich mit jährlichen Aufwendungskostenzuschüssen an zwei öffentlich geförderten Mietwohnobjekten beteiligt. Zur Erklärung: Die laufenden Förderungen wurden seinerzeit (1990, 1992) mit Zustimmung des Rates vereinbart, um einen Teil des damals sehr großen Spätaussiedlerstroms mit Wohnraum versorgen zu können. Ohne Kostenbeteiligungen der Gemeinde Hille wären die Wohngebäude nicht errichtet worden. Auch eine ganze Reihe von Übergangswohnheimen sind zu jener Zeit in Kooperationen mit der GSW Minden GmbH, dem Diakonischen Werk Minden e.V. sowie der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oberlütbe-Rothennuffeln gebaut worden und haben zur Lösung der damaligen außergewöhnlichen Unterbringungsproblematik beigetragen.

In den Haushaltsplan 2010 wurden erstmalig Investitionszuwendungen zur Förderung privater Initiativen zur Schaffung von Wohnraum aufgenommen. Ziel und Zweck des Förderprogramms ist es, unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung alle Ortschaften der Gemeinde funktions- und zukunftsfähig zu erhalten. Im Auftrag

I 10100001 "Dörfliche Infrastruktur" werden für die Anträge aus den Jahren 2010 bis einschließlich 2012 Gelder für den Förderzeitraum von 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Die letzten Zahlungen werden im Jahr 2016/2017 geleistet.

Für Neuanträge in den Jahren 2016 und 2017 wurden aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation keine Mittel eingestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Hauptaufwandsposition ist der o. g. Zuschuss an die GSW (Konto 5317/7317).

c) Perspektivische Darstellung

Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der aktuellen demografischen und siedlungsstrukturellen Probleme im Wohnungsbestand ab 2006 ein investives Bestandsförderprogramm mit neuen Schwerpunkten aufgelegt. Dieses soll dazu beitragen, differenzierte Wohnungsangebote im Bestand insbesondere für ältere und auch pflegebedürftige Menschen zu schaffen, damit diese langfristig in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben und bei Bedarf auch ambulant gepflegt werden können. Inwieweit sich Kommunen zusätzlich mit eigenen Mitteln an entsprechenden Projekten beteiligen können, bleibt abzuwarten.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Mittlerweile ist auch die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes als wohnungspolitisches Zukunftsthema aufgegriffen worden. Da sich zeigt, dass sich die wohnungspolitischen Aufgaben vor Ort und in der Region sehr unterschiedlich darstellen, ermuntert die Landesregierung die Kommunen, Handlungskonzepte zum Thema "Wohnen" im Zusammenwirken mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft zu erarbeiten. In Zukunft werden Projekte, die sich aus kommunalen Handlungskonzepten entwickeln, in der Konkurrenz zu anderen Förderwünschen einen Vorteil bei der Verteilung der Wohnungsbaufördermittel haben. Ein kommunales wohnungspolitisches Handlungskonzept für die Gemeinde Hille ist nicht vorgesehen.

Für das Jahr 2013 sah das Land NRW eine Budgetabsenkung der Fördermittel für die Neuanschaffung und den Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum vor. Mit der gleichzeitigen Verbesserung der Förderkonditionen im Bereich der Mietwohnraumförderung bedeutet das erneut eine Benachteiligung des ländlichen Raumes.

Mit der Initiative der Gemeinde zur Auflegung eines eigenen Förderprogramms sollen die Auswirkungen der demographischen Entwicklung, wie z.B. der zunehmende Leerstand von Gebäuden, abgefedert werden.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Erschließung von Baugebieten

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Abwicklung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten sowie Beschaffung von Ausgleichsflächen.

Leistungen

Die Verwaltung wickelt Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben insbesondere für die Erschließung von Wohnbaugebieten ab.

Zielgruppen

Interessenten, Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

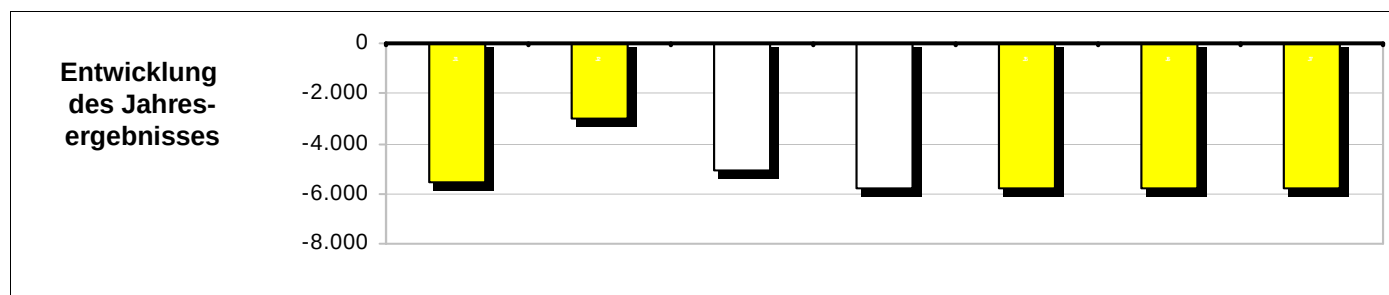
Produktverantwortliche/r

Dietmar Rohde,
 FB 2, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 247

Produktbezogene Ziele

Bedarfsgerechte Entwicklung von attraktiven Baugebieten für den Wohnungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	738,47	200	1.100	400	400	500	500
= Ordentliche Erträge	738,47	200	1.100	400	400	500	500
- Personalaufwendungen	5.181,20	2.400	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
- Versorgungsaufwendungen	1.009,98	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,73	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	6.279,91	3.200	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
= Ordentliches Ergebnis	-5.541,44	-3.000	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	3.674,92	1.800	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Versorgungsauszahlungen	884,56	700	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648,21	2.600	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648,21	-2.600	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Erschließung von Baugebieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	300.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99100003 Erschließung Wohnbaugebiete

6821100 Einz.a.d.Veräußer. v.Grundst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 99100003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,76	6,25	17,74	6,45	6,45	7,94	7,94
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-5.541	-3.000	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ergebnis je EW	€	-0,35	-0,19	-0,32	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dieses Produkt enthält die erforderlichen Vermarktungskosten (Personalkosten, Geschäftsaufwendungen, usw.) für die Erschließung von Baugebieten. Von der Gemeinde Hille wird hier auch eine Vermittlungsfunktion übernommen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Da es sich überwiegend um Dienstleistungen handelt, sind im Wesentlichen Personalaufwendungen /-auszahlungen dargestellt.

Im Auftrag I 99100003 "Erschließung Wohngebiete" wurden für das Jahr 2017 Mittel eingeplant, die eine Vermarktung von Grundstücken durch die Gemeinde ermöglichen.

c) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde u.a. das strategische Ziel festgelegt, für junge Familien ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten und zu schaffen sowie für die älteren Mitbürger die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten. Zur Zielerreichung sind entsprechende Maßnahmen festzulegen.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Erschließung von Baugebieten



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Abfallberatung. Die Benutzungsgebühren sind zu kalkulieren und festzusetzen.

Leistungen

Die Abfallentsorgung umfasst die Sammlung, den Transport sowie die Entsorgung der Restabfälle, Bioabfälle, des Wilden Mülls sowie die Abfälle aus Straßenpapierkörben. Weitere Teilleistungen sind die Papierabfuhr, die Schadstoffsammlungen, Sperrgutabfuhr und die Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde Hille

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Institutionen

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Rat

Produktverantwortliche/r

Ramona Steinmann
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 246

Produktbezogene Ziele

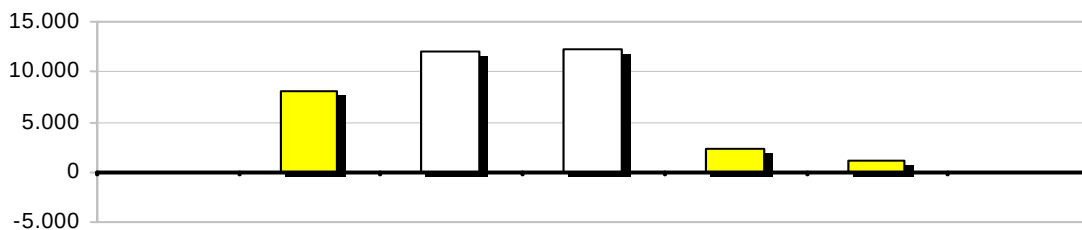
Keine produktbezogenen Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.003,21	782.400	784.200	794.950	814.300	816.300	817.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.483,63	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,69	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	787.304,84	804.600	808.000	817.350	836.700	838.700	840.300
- Personalaufwendungen	22.851,19	22.700	23.700	23.500	23.800	24.200	24.500
- Versorgungsaufwendungen	3.216,54	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.552,08	751.500	749.000	759.900	788.900	791.400	793.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,92	400	3.050	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	770.974,73	777.800	778.950	787.100	816.400	819.300	821.600
= Ordentliches Ergebnis	16.330,11	26.800	29.050	30.250	20.300	19.400	18.700
+ Finanzerträge	47,14	200	200	200	200	200	200
= Finanzergebnis	47,14	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.377,25	27.000	29.250	30.450	20.500	19.600	18.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,25	18.900	17.200	18.300	18.200	18.400	18.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.377,25	-18.900	-17.200	-18.300	-18.200	-18.400	-18.900
= Teilergebnis	0,00	8.100	12.050	12.150	2.300	1.200	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.355,56	775.400	784.200	790.800	0	814.300	816.300	817.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,29	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.652,52	19.500	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51,63	200	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.188,00	796.700	805.700	812.300	0	835.800	837.800	839.400
- Personalauszahlungen	19.516,35	20.000	20.200	20.600	0	20.800	21.000	21.200
- Versorgungsauszahlungen	2.948,52	3.200	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.088,85	751.500	749.000	759.900	0	788.900	791.400	793.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	354,92	400	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.908,64	775.100	772.800	784.200	0	813.400	816.100	818.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279,36	21.600	32.900	28.100	0	22.400	21.700	21.100

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl der Tauschvorgänge (Abfallgefäße)	Anz.	1.112	950	1.000	990	0	0	0
Anschlussgrad Biotonne	%	77,46	78,12	78,89	78,89	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fremdaufwandsquote lt. Kalkulation	%	88,74	88,07	93,32	93,17	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,12	103,45	103,73	103,84	102,49	102,37	102,28
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	0	8.100	12.050	12.150	2.300	1.200	0
Ergebnis je EW	€	0,00	0,50	0,74	0,75	0,13	0,06	-0,01

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeine Erläuterungen:

Grundlage für dieses Produkt ist die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Kosten ergeben sich aus dem Leistungsumfang. Ein Großteil der Aufwendungen ist fremdbestimmt, d.h. die Gemeinde Hille hat keinen Einfluss auf deren Höhe. Hier sind in erster Linie die Deponiekosten und die Kosten des Abfuhrunternehmers zu nennen.

Für 2016 erfolgt keine Gebührenerhöhung, da der Überschuss dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zugeführt wird.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis- und Teilfinanzplans

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen wurden prozentual von den tatsächlichen Kosten der zugeordneten Mitarbeiter berechnet. Für 2016 wird wiederum eine Leistungsverrechnung mit dem Baubetriebshof der Gemeinde Hille vorgenommen. Leistungen des Baubetriebshofes (z. B. Tausch Müllgefäße) werden über die internen Leistungsbeziehungen abgewickelt.

Unter Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden die einzelnen Abfallentsorgungsleistungen verbucht. Hier sind u.a. zu nennen die Sperrgutabfuhr, Schadstoffsammlungen, Öffentlichkeitsarbeit, Entsorgung des Wilden Mülls und Leerung der Straßenpapierkörbe.

Den Großteil dieser Aufwendungen/ Auszahlungen stellen die Deponiekosten und Kosten des Abfuhrunternehmers dar.

Die Deponiekosten für den Restmüll betragen 175 €/t. Im Bereich des Biomülls werden 85 €/t berechnet. Gegenüber dem Vorjahr keine Kostensteigerung.

Vom Abfuhrunternehmer wurde für 2016 keine Erhöhung der Abfuhrvergütung vorgenommen.

All diesen Aufwendungen/Auszahlungen stehen in gleicher Höhe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren / Entnahmen aus dem SoPo für den Gebührenaussgleich), privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verkauf von Wertbänderolen, Müllsäcken) und Kostenerstattungen (Abfuhrunternehmer/DSD) entgegen.

Ab dem Jahr 2012 wird eine Tauschgebühr für die Auslieferung, den Umtausch und die Einziehung von Abfallbehältern erhoben, wobei bestimmte Tauschvorgänge gebührenfrei sind. Auf Grund der Tauschgebühren in Höhe von 15,00 € je Tauschvorgang ist für 2016 mit Erträgen in Höhe von 5.700,00 € zu rechnen.

c) Perspektivische Darstellung:

Der Kreis Minden-Lübbecke als entsorgungspflichtige Körperschaft verfügt mit der Mechanisch Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) und dem Kompostwerk über hochmoderne Abfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen. Anpassungen im Bereich der Entsorgungswirtschaft werden rechtzeitig in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgenommen, so dass auf lange Sicht Entsorgungssicherheit besteht.

Anfang 2015 wurde durch den Kreis Minden-Lübbecke unter Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen ein neues Abfallwirtschaftskonzept aufgestellt. In diesem Abfallwirtschaftskonzept wurden "Konkrete Ziele und Festsetzung der kommunalen Abfallwirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke bis 2014" festgelegt. Im Einzelnen betrifft dies die Themenbereiche Wertstofftonne, Alttextilien, Elektrogeräte, Sperrmüll, Grünschnitt, Pflichtrestmülltonne, Wertstoffhöfe sowie die Abfallvermeidung. Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen bleibt noch abzuwarten.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.
Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Politische Gremien

Rat und Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

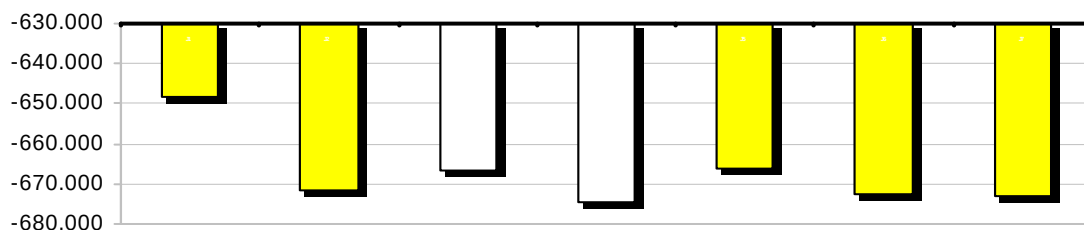
Marc Giesecking
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.113,38	1.200	1.700	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	2.113,38	1.200	1.700	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	56.720,62	65.200	53.200	53.700	54.300	55.100	55.800
- Versorgungsaufwendungen	3.519,67	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.102,18	603.000	611.900	618.800	609.800	615.300	615.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,04	1.100	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	650.318,51	672.900	668.100	675.500	667.100	673.400	674.100
= Ordentliches Ergebnis	-648.205,13	-671.700	-666.400	-674.700	-666.300	-672.600	-673.300

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	54.996,23	62.300	50.800	51.700	0	52.300	52.900	53.500
- Versorgungsauszahlungen	3.243,38	3.600	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.632,96	591.700	603.400	611.900	0	618.800	609.800	615.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	976,04	1.100	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.848,61	658.700	657.200	666.600	0	674.100	665.700	671.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.848,61	-658.700	-657.200	-666.600	0	-674.100	-665.700	-671.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,32	0,18	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-648.205	-671.700	-666.400	-674.700	-666.300	-672.600	-673.300
Ergebnis je EW	€	-41,15	-42,60	-41,87	-42,39	-41,86	-42,26	-42,30

Erläuterungen/Perspektiven

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt: 002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.
Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen
Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Politische Gremien

Rat und Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

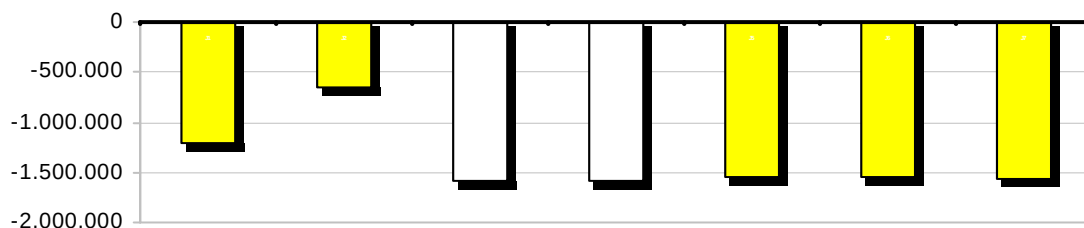
Marc Giesecking (PK)
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 210
Dagmar Meinert
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.025,60	1.100	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	65.025,60	6.100	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	40.891,45	42.800	67.100	67.800	68.600	69.500	70.300
- Versorgungsaufwendungen	2.614,43	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.797,44	234.400	1.049.800	1.009.850	964.800	957.800	957.800
- Transferaufwendungen	56.943,69	48.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,31	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	931.134,32	328.700	1.149.200	1.110.050	1.065.800	1.059.700	1.060.500
= Ordentliches Ergebnis	-866.108,72	-322.600	-1.141.900	-1.104.050	-1.059.800	-1.053.700	-1.054.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.714,24	338.100	440.000	485.900	481.900	489.800	502.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.714,24	-338.100	-440.000	-485.900	-481.900	-489.800	-502.900
= Teilergebnis	-1.202.822,96	-660.700	-1.581.900	-1.589.950	-1.541.700	-1.543.500	-1.557.400

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt: 002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	58.461,18	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.461,18	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	39.534,25	40.600	64.100	65.400	0	66.100	66.800	67.500
- Versorgungsauszahlungen	2.358,82	2.700	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.104.200	934.400	1.049.800	0	1.009.850	964.800	957.800
- Transferauszahlungen	59.783,69	48.000	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	887,31	800	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.564,07	1.196.300	1.030.800	1.147.600	0	1.108.350	1.064.000	1.057.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.102,89	-1.191.200	-1.025.700	-1.142.500	0	-1.103.250	-1.058.900	-1.052.600

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Fahrgäste Bürgerbus	Anz.	5.108	9.228	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,98	1,86	0,64	0,54	0,56	0,57	0,57
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.202.823	-660.700	-1.581.900	-1.589.950	-1.541.700	-1.543.500	-1.557.400
Ergebnis je EW	€	-76,35	-41,90	-99,39	-99,90	-96,86	-96,98	-97,85

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Der ÖPNV in der Gemeinde Hille wird über die Regionalbuslinien 512/513 (Minden-Lübbecke), 605 (Minden-Rahden), 612 (Minden-Nordhemmern), 613 (Minden-Bad Oeynhausens über Hille) und 447/450 (Minden-Hille) sichergestellt. Darüber hinaus werden auch die Schulbuslinien 516 und 517 im ÖPNV durchgeführt. Ergänzt wird das Angebot durch den Bürgerbus Hille (526).

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Im Produkt sind die Zahlungsströme in Bezug auf den Betrieb des Bürgerbusses enthalten. Die Organisationspauschale wird vom Land gezahlt und an den Bürgerbusverein weitergeleitet. Ab 2015 zahlt die Gemeinde keinen separaten Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Bürgerbusses mehr. Die Abwicklung erfolgt über das Linienbündel C, das derzeit ohne öffentliche Zuschüsse gefahren wird.

Eingestellt wurde zudem ein Ansatz in Höhe von 23.000,00 Euro für die Übernahme von Verlusten für den ÖPNV. Nach den bestehenden öffentlich-rechtlichen Verträgen sind die Kommunen zur Abdeckung von Verkehrsverlusten verpflichtet. Nach Aussage der Minden Herforder Verkehrsgesellschaft mbH beläuft sich der Verlust 2016 voraussichtlich in der dargestellten Größenordnung.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt: 002 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.;
Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

In den Aufwendungen/Auszahlungen für "Sach- und Dienstleistungen" wurde die Aufwandserstattung an den Straßen- und Abwasserbetrieb - Sparte Infrastrukturvermögen - für 2013 für dessen Produkt 012 001 002 veranschlagt.

c) Perspektivische Darstellung

Die Gemeinde ist in intensiven Verhandlungen mit den Verkehrsträgern mit dem Ziel, die Verluste aus dem ÖPNV zu reduzieren.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist Schwerpunkt des Produktes.
 Ein weiteres Handlungsfeld ist die Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Pflege von öffentlichem Grün sowie die Ersatzbepflanzung in Grünanlagen.

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung
 Eigeninitiative der Gemeinde

Politische Gremien

Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Dagmar Meinert,
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44-162

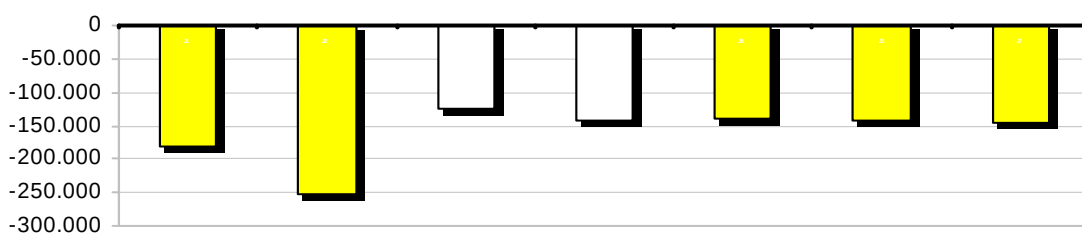
Produktbezogene Ziele

Neugestaltung und Umgestaltung von Grünflächen in weniger pflegeintensive Flächen
 Integration der Bürger in die Pflege des Straßenbegleitgrüns
 Erstellung eines Grünflächenpflegekonzeptes (u.a. Festlegung von Standards, Rückbau, Patenschaften)
 Umsetzung der luftbildgestützten Baumkontrolle und der verkehrssicherungspflichtigen Baumarbeiten

31.12.2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,00	2.310	2.310	2.900	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	519,06	350	650	350	350	350	350
= Ordentliche Erträge	2.828,06	2.660	2.960	3.250	3.850	3.850	3.850
- Personalaufwendungen	5.139,74	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
- Versorgungsaufwendungen	501,75	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,97	20.400	23.900	18.300	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,00	2.560	2.560	3.160	3.760	3.760	3.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,33	700	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	25.088,79	29.660	32.460	27.460	27.760	27.760	27.860
= Ordentliches Ergebnis	-22.260,73	-27.000	-29.500	-24.210	-23.910	-23.910	-24.010
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.465,76	225.800	96.100	117.800	117.000	118.700	121.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.465,76	-225.800	-96.100	-117.800	-117.000	-118.700	-121.600
= Teilergebnis	-180.726,49	-252.800	-125.600	-142.010	-140.910	-142.610	-145.610

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	4.766,56	5.100	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Versorgungsauszahlungen	491,42	500	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,53	20.400	23.900	18.300	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	751,33	700	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.108,84	26.700	29.400	23.900	0	23.600	23.600	23.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.108,84	-26.700	-29.400	-23.900	0	-23.600	-23.600	-23.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 17137001 Erneuerung Brücke Kurpark

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 17137001	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,27	8,97	9,12	11,84	13,87	13,87	13,82
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-180.726	-252.800	-125.600	-142.010	-140.910	-142.610	-145.610
Ergebnis je EW	€	-11,47	-16,03	-7,89	-8,92	-8,85	-8,96	-9,15

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes betreuen eine Vielzahl von Grünflächen. Die Sportplatzpflege ist im Produkt 008 002 001 dargestellt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Schwerpunkt auf der Aufwandsseite sind die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Ein erhöhter Unterhaltungsaufwand entsteht aufgrund der Baumkontrollen und der daraus resultierenden Baumschnittarbeiten.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

c) Perspektivische Darstellung

Es gilt es bei Neuanpflanzungen durch entsprechende Planungen frühzeitig sicherzustellen, dass der zukünftige Pflegeaufwand in einem angemessenen Rahmen liegt. Gleichzeitig gilt es, die natürliche und gestaltete Attraktivität der Parkanlagen und öffentlichen Plätze zu erhalten. Die Ergebnisse der Baumkontrolle führen zu einem Mehraufwand bei Baumschnitt- und Baumfällarbeiten.

Als ein Baustein der "Strategischen Haushaltskonsolidierung" wird ein Grünflächenpflegekonzept für die Gemeinde Hille erstellt. Hier sind u.a. die Standards festzulegen. Es ist dabei zu überprüfen welche öffentlichen Grünflächen zurückgebaut werden können. Auch die Übertragung von örtlichen Grünflächen an Paten ist zu prüfen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässergestaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung und Umsetzung von Gewässerkonzepten bzw. der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Leistungen

Die Gemeinde erarbeitet Konzepte zum Schutz und zur Pflege der Gewässer.
 Die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen wird überwacht.

Zielgruppen

Anlieger und Nutzer von Gewässern
 Institutionen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz
 Landeswassergesetz

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)

Produktverantwortliche/r

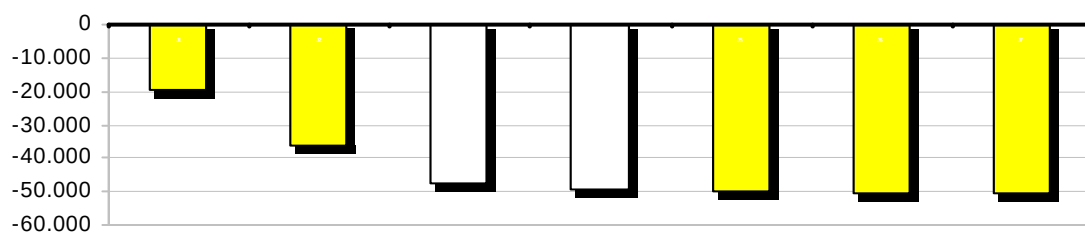
Marcus Becker (PK)
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44-215
 Marc Giesecking,
 FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr.: 0571/ 40 44-210

Produktbezogene Ziele

Naturnaher Ausbau der Fließgewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,85	900	3.400	1.400	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.000,85	900	3.400	1.400	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	13.532,73	14.300	26.600	26.100	26.500	27.000	27.300
- Versorgungsaufwendungen	821,29	2.500	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,97	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
= Ordentliche Aufwendungen	20.450,99	37.000	51.200	50.800	51.200	51.700	52.000
= Ordentliches Ergebnis	-19.450,14	-36.100	-47.800	-49.400	-49.700	-50.200	-50.500

Entwicklung des Jahres- ergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	12.426,84	12.300	21.900	22.300	0	22.500	22.700	22.900
- Versorgungsauszahlungen	687,99	2.500	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.096,97	20.200	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.211,80	35.000	46.500	47.000	0	47.200	47.400	47.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.211,80	-35.000	-46.500	-47.000	0	-47.200	-47.400	-47.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässergestaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.500	632.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	632.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	5.000	267.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	523.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	790.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-13.500	-158.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach, OS Rothenuffeln

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundst./Gebäude	272,0	0,0	0,0	0,0	5,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7813000 Zuweis.f. Invest. an Zweckver.	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,0	0,0	0,0	20,0	15,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 15137001	-272,0	0,0	0,0	-20,0	-13,5	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272,0	0,0	0,0	-20,0	-13,5	-158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,89	2,43	6,64	2,76	2,93	2,90	2,88
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-19.450	-36.100	-47.800	-49.400	-49.700	-50.200	-50.500
Ergebnis je EW	€	-1,23	-2,29	-3,00	-3,10	-3,12	-3,15	-3,17

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Aktivitäten der Gemeinde zur Sanierung der Gewässer beinhalten Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz. Daneben werden Konzepte für die Begrünung und Bepflanzung erstellt.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässergestaltung

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Vorgesehen ist die Weiterführung der naturnahen Umgestaltung von Teilabschnitten des Mühlenbaches in Rothenuffeln.

c) Perspektivische Darstellung

Für verschiedene Gewässer im Gemeindegebiet wurden Gewässerentwicklungskonzepte erstellt.

Darüber hinaus liegt für die berichtspflichtigen Gewässer (Einzugsgebiet > 10 km²) das Konzept zur Verortung und Konkretisierung von Programmmaßnahmen aus den Bereichen Hydromorphologie und Durchgängigkeit, zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potentials in den Fließgewässern im Kreis Minden-Lübbecke, nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Bundes- und Landesrechtlichen Regelungen vor. Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen sind in verschiedenen Zeitabschnitten bis spätestens 2027 umzusetzen. In dem Verortungskonzept werden die Netto Baukosten für das Kreisgebiet auf ca. 146,6 Mio. € beziffert. Davon entfallen auf den Wasserverband Große Aue ca. 87,6 Mio. €, den Wasserverband Weserniederung ca. 42,1 Mio. € und auf verbandsfreie Kommunen ca. 17,00 Mio. €. Im Gemeindegebiet Hille sollen bis zum Jahr 2027 in den kommenden 12 Jahren Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 15,9 Mio. € umgesetzt werden.

Hinzu kommen die Kosten für Detailplanung, Grunderwerb und Vermessung. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahmen zur Zeit mit rd. 80%. In den kommenden Jahren sind die Eigenanteile der Gemeinde als Eigentümer der Gewässer bereitzustellen.

Für die Umsetzung des Gewässerentwicklungsgesetzes am Rothenuffelner Mühlenbach im Teilbereich von Stat. 1.110 bis 1.300 sowie von Stat. 2+800 bis 2+950 sind für die Jahre 2016 - 2018 die Gesamtkosten incl. den 20%igen Eigenanteil der Gemeinde eingestellt. Die voraussichtlich 80%ige Bezuschussung durch das Land NRW wird gesondert ausgewiesen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt 013 003 002 umfasst die Festsetzung der Umlagen für die Wasserverbände "Große Aue" und "Weserniederung".

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Umlegung der Umlagebeiträge für die Wasserverbände "Große Aue" und "Weserniederung" auf die Grundstückseigentümer in der Gemeinde Hille.

Zielgruppen

Abgabepflichtige Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politische Gremien

Bauausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

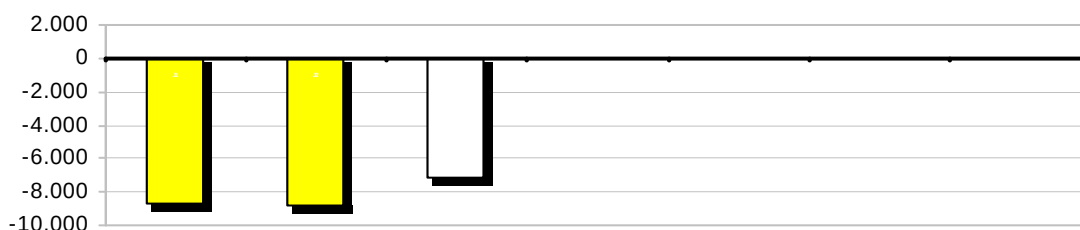
Uwe Oevermann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Berücksichtigung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten bei der Kalkulation ab 01.01.2017

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.476,66	257.100	271.200	279.000	280.100	281.400	282.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,16	800	1.700	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	259.782,82	257.900	272.900	279.800	280.900	282.200	283.400
- Personalaufwendungen	7.635,51	7.300	7.800	7.500	7.600	7.900	8.100
- Versorgungsaufwendungen	2.310,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	257.046,00	257.100	270.000	270.000	271.000	272.000	273.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,48	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	268.447,24	266.700	280.100	279.800	280.900	282.200	283.400
= Ordentliches Ergebnis	-8.664,42	-8.800	-7.200	0	0	0	0

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.516,01	257.100	257.100	272.000	0	280.100	281.400	282.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.516,01	257.100	257.100	272.000	0	280.100	281.400	282.600
- Personalauszahlungen	4.799,39	5.400	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
- Versorgungsauszahlungen	2.063,97	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Transferauszahlungen	257.046,00	257.100	270.000	270.000	0	271.000	272.000	273.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	88,73	100	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.998,09	264.800	277.700	277.800	0	278.900	280.000	281.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.482,08	-7.700	-20.600	-5.800	0	1.200	1.400	1.500

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Deckungsgrad Umlagebeiträge / öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlageanteil "Große Aue"	%	27,93	26,90	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlageanteil "Weserniederung"	%	72,07	73,10	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,77	96,70	97,43	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-8.664	-8.800	-7.200	0	0	0	0
Ergebnis je EW	€	-0,55	-0,56	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Nach den Regelungen des Landeswassergesetzes NRW (LWG) sind die Gemeinden unterhaltungspflichtig für die Gewässer 2. Ordnung. Die Unterhaltungsarbeiten übernehmen in der Gemeinde Hille die Wasserverbände Weserniederung und Große Aue. Hierfür sind an die vorgenannten Wasserverbände Verbandsumlagen zu zahlen, die wiederum von der Gemeinde Hille über Umlagebeiträge refinanziert werden.

Die Umlagebeiträge für 2016 für die Wasser- und Bodenverbände sind entsprechend der Kalkulation veranschlagt worden. Eine Erhöhung der Umlagebeiträge ist nach der Beschlussfassung des Rates nicht vorgesehen.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Für 2016 sind folgende Verbandsumlagen zu zahlen:

Wasserverband "Große Aue" = 76.052,00 €

Wasserverband "Weserniederung" = 185.848,00 €

Ein 100 %iger Deckungsgrad ist nicht zu erreichen, da nach einem Beschluss des OVG Münster keine Personalkosten bei der Kalkulation für die Umlagebeiträge berücksichtigt werden dürfen.

Die Kalkulation sowie die Gebührensätze für 2016 sind im Rat der Gemeinde Hille am 03.12.2015 bestätigt worden.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 002 Umlage für Gewässerunterhaltung

c) Perspektivische Darstellung

Ab 01.01.2017 werden durch die Änderung des § 64 Landeswassergesetz erstmals Personal-, Sach- und Gemeinkosten mit in die Kalkulation 2017 einfließen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Leistungen

Das Spektrum dieses Produktes umfasst folgende Leistungen:
 Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern und pflegefreien Reihengräbern (Rasengräber) für Erdbestattungen sowie Bereitstellung von Wahlgräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnenreihengräbern (Rasengräber), anonymen Urnengräbern und halbanonymen Urnengräbern für Urnenbestattungen.
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
 Erdbestattungen, Urnenbestattungen, Aus- und Umbettungen
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger/-innen

Politische Gremien

Bauausschuss und Rat

Produktverantwortliche/r

Eike Nagel
 FB 3, SB 3.2.2, Telef.-Nr.: 0571/40 44 - 212

Produktbezogene Ziele

Veränderung des Pflegestandards auf den Friedhöfen (u. a. Einstellung des Heckenschnittes): ab 01.01.2017
 Aufstellung eines Konzeptes zur zukünftigen Ausrichtung des Friedhofwesens: bis 31.12.2017

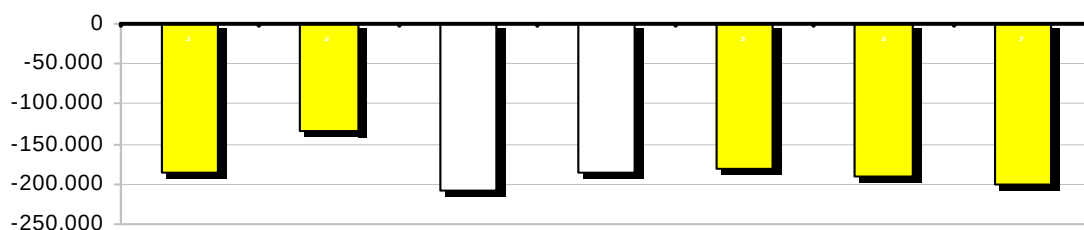
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859,00	5.900	8.450	10.700	11.500	11.100	10.900
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.690,94	359.450	342.350	341.700	341.500	341.400	341.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,55	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,28	630	1.330	630	570	500	500
= Ordentliche Erträge	316.156,18	367.380	353.530	354.430	354.970	354.400	354.200
- Personalaufwendungen	34.037,98	36.900	37.000	37.600	38.000	38.500	38.900
- Versorgungsaufwendungen	1.406,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.081,56	64.150	60.150	58.650	57.650	57.150	56.650
- Bilanzielle Abschreibungen	70.431,00	66.880	62.610	63.760	64.200	64.200	64.200
- Transferaufwendungen	153,39	200	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ordentliche Aufwendungen	163.277,37	173.830	165.760	166.010	165.850	165.850	165.750
= Ordentliches Ergebnis	152.878,81	193.550	187.770	188.420	189.120	188.550	188.450
+ Finanzerträge	50,33	100	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	50,33	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.929,14	193.650	187.870	188.520	189.220	188.650	188.550



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.010,16	329.600	396.900	376.400	373.000	380.300	392.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.110,16	-327.700	-395.000	-374.500	-371.100	-378.400	-390.200
= Teilergebnis	-186.181,02	-134.050	-207.130	-185.980	-181.880	-189.750	-201.650

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.226,88	392.150	362.150	360.800	0	359.800	358.800	357.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,68	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,55	100	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,33	100	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.428,44	393.650	363.750	362.400	0	361.400	360.400	359.400
- Personalauszahlungen	34.764,89	35.800	35.600	36.300	0	36.700	37.100	37.500
- Versorgungsauszahlungen	1.277,69	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.202,57	64.150	60.400	58.650	0	57.650	57.150	56.650
- Transferauszahlungen	153,39	200	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.162,64	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.561,18	105.850	102.000	100.950	0	100.350	100.250	100.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.867,26	287.800	261.750	261.450	0	261.050	260.150	259.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.586,87	10.000	5.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.423,91	9.500	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010,78	19.500	12.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.010,78	-19.500	-12.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 09130001 Friedhofsgestaltung

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	5,0	2,5	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	5,0	2,5	10,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 09130001	0,0	0,0	-3,5	-5,0	-2,5	-10,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

B 99130002 Friedhofskapellen

7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,1	5,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	5,0	3,0	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 99130002	0,0	0,0	-4,1	-5,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

I 99130001 Anschaffungen für Friedhöfe u.Kapellen

7831000 Erwerb Verm.gegenst. > 410 EUR	0,0	0,0	5,8	7,5	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832100 Erwerb Verm.gegenst.60-410 EUR	0,0	0,0	1,6	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	9,5	7,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 99130001	0,0	0,0	-7,4	-9,5	-7,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,0	-19,5	-12,5	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,63	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Anzahl kommunale Friedhöfe/Friedhofskapellen	Anz.	9	9	9	9	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	193,63	211,34	213,28	213,50	214,03	213,69	213,70
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-186.181	-134.050	-207.130	-185.980	-181.880	-189.750	-201.650
Ergebnis je EW	€	-11,82	-8,51	-13,02	-11,69	-11,43	-11,93	-12,68

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Die Gemeinde Hille unterhält 9 kommunale Friedhöfe mit den dazugehörigen Friedhofskapellen. Das Produkt "Friedhöfe und Friedhofskapellen" umfasst die Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Gemeinde Hille. Die hierbei zu erledigenden Arbeiten umfassen die Bereitstellung eines Wahlgrabes, Reihengrabes, Urnengrabes, anonymen Urnengrabes, halbanonymen Urnengrabes oder pflegefreien Reihengrabes (Rasengräber), die Betreuung der Trauerfeier, den Grabaushub sowie das anschließende Wiederverfüllen des Grabes, Anlegen eines Grabhügels und Auflegen der Kränze. Ein weiterer Bestandteil im Bestattungswesen ist die Friedhofsunterhaltung.

Diese beinhaltet:

- die Pflege und Sauberhaltung der gärtnerischen Anlagen und Pflanzenflächen
- die Kontrolle und das Verschneiden der Bäume und sonstigen Gehölze
- den Rasen- und Heckenschnitt
- die saubere und sichere Ausgestaltung der Friedhofswege
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und Sargzellen
- die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Denkmäler

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den allg. Friedhofsunterhaltungsgebühren, den Graberwerbsgebühren sowie den Beerdigungsgebühren zusammen.

Die Erträge decken die Aufwendungen nicht.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen in 2016 und 2017:

Friedhofsgestaltung (Auftrag B 09130001):

- Anlegung von Rasendoppelgrabstätten (2016)
- Fällarbeiten und Neuanpflanzungen von Bäumen, wobei der Friedhof Hille Vorrang hat (2016)
- Ausbesserung des Hauptweges auf dem Friedhof Oberlütbe. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht muss dies spätestens in 2017 umgesetzt werden.

Friedhofskapellen (Auftrag B 99130002):

- Überprüfung und Erneuerung der Heizung in den Friedhofskapellen (2016-2017)
- Erneuerung des Daches der Friedhofskapelle Südhemmern

Allerdings sollte bei diesen Maßnahmen die strategische Haushaltskonsolidierung berücksichtigt werden!

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Auftrag I 99130001)

- Der Ansatz für die Vermögensgegenstände zwischen 60,00 und 410,00 EUR wurde auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres ermittelt und bleibt auch für die Folgejahre unverändert.
- Der Ansatz für die Vermögensgegenstände größer als 410,00 EUR wurde im Vergleich zu 2015 um 2.500,00 EUR gesenkt.

c) Perspektivische Darstellung

Seit 2009 wird das Friedhofskonzept "Friedhof im Wandel" von der Friedhofsverwaltung umgesetzt. Es besteht die Möglichkeit von Erd- und Urnenbeisetzungen in pflegefreien Reihengräbern (Rasengräbern) auf allen Friedhöfen der Gemeinde Hille. Diese Rasengräberflächen wurden auf den Friedhöfen Eickhorst, Hartum, Holzhausen II, Nordhemmern, Rothenuffeln und Unterlütbe gärtnerisch ausgestaltet und es steht eine gepflasterte Fläche für die Ablage von Grabschmuck zur Verfügung.

Des Weiteren wurde im Jahr 2011 eine halbanonyme Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in der Ortschaft Hille errichtet.

Auch im Jahr 2016 soll weiter an der Umsetzung des Friedhofskonzeptes gearbeitet werden.

In 2016 wird der Heckenschnitt weiter von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes durchgeführt. Die Säuberung des



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Heckenschnitts wird wieder auf den jeweiligen Nutzungsberechtigten übertragen. Für 2017 ist dann die komplette Einstellung des Heckenschnitts geplant.

In 2017 ist ein Konzept zur zukünftigen Ausrichtung des Friedhofswesens geplant. Zu folgenden Themen sollen Aussagen getroffen werden:

- a) Heckenschnitt auf den Friedhöfen, Pflegestandards
- b) Gestaltung der Gebühren
- c) Standortkonzept für die Friedhofskapellen mit dem Ziel einer deutlichen Verringerung
- d) Einrichtung eines Zentralfriedhofes mit einer zentralen Trauerhalle
- e) Differenzierte Friedhofsgebühren bei Erhalt der Friedhöfe in den Ortschaften
- f) Alternative Bestattungsformen

Zugehörige Gebäude:

Friedhofskapelle Eickhorst	Am Kirchacker 16
Friedhofskapelle Eickhorst -Schuppen-	Am Kirchacker 16
Friedhofskapelle Eickhorst -Glockenturm-	Am Kirchacker 16
Friedhofskapelle Hartum	Mindener Str. 467
Friedhofskapelle Hartum -Vorbau-	Mindener Str. 467
Friedhofskapelle Hartum -Garage-	Mindener Str. 467
Friedhofskapelle Hille	Ravensberger Str. 20
Friedhofskapelle Holzhausen II	Glockenweg 25
Friedhofskapelle Holzhausen II -Garage-	Glockenweg 25
Friedhofskapelle Holzhausen II -Glockenturm-	Glockenweg 25
Friedhofskapelle Nordhemmern	Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Nordhemmern -Garage-	Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Nordhemmern -Glockenturm-	Brüggehorst 40
Friedhofskapelle Oberlübbe	Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Oberlübbe -Vorbau-	Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Oberlübbe -Garage-	Fichtenstraße 1
Friedhofskapelle Rothenuffeln	Kapellenweg 15
Friedhofskapelle Rothenuffeln -Garage-	Kapellenweg 15
Friedhofskapelle Südhemmern	Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Südhemmern -Garage-	Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Südhemmern -Glockenturm-	Mindener Str. 260
Friedhofskapelle Unterlübbe	Lindenalle 10
Friedhofskapelle Unterlübbe -Glockenturm-	Lindenalle 10



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung.

Leistungen

Zur Stärkung der Wirtschafts- und Steuerkraft der Gemeinde und zur Erhaltung bzw. zur Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen für die Bevölkerung fördert die Gemeinde die gewerbliche Wirtschaft auf verschiedenen Ebenen. Die Förderung erstreckt sich u. a. von Einzelberatungen über Koordinierungen von Genehmigungsverfahren bis zur Erschließung neuer Gewerbegebiete.

Zielgruppen

Produktionsgewerbe, Handelsunternehmen, Dienstleistungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Eigeninteresse der Gemeinde (Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Steuerkraft)

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

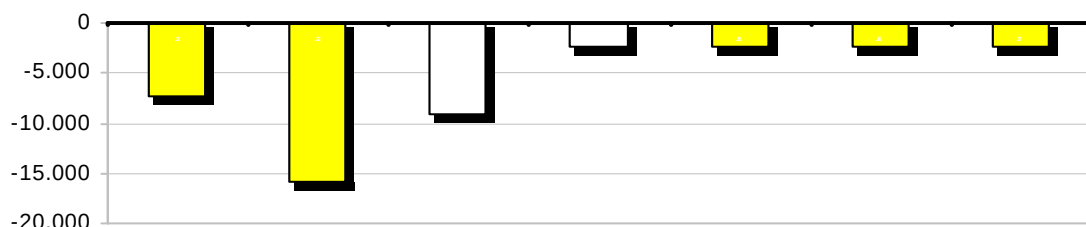
BM Michael Schweiß
Telef.-Nr.: 0571 / 40 44 - 100

Produktbezogene Ziele

Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die Bindung ansässiger bzw. die Ansiedlung neuer Unternehmen und Investoren (Gewerbeflächen, Infrastruktur, intensive Betreuung der Gewerbetreibenden etc.)
Neustrukturierung der Dienstleistung "Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	156,19	100	200	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	156,19	100	350	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	913,05	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	300,88	300	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.574,00	1.500	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.771,42	13.100	6.900	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	7.559,35	15.900	9.450	2.850	2.850	2.850	2.850
= Ordentliches Ergebnis	-7.403,16	-15.800	-9.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Personalauszahlungen	573,90	700	700	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	294,85	300	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.771,42	13.100	8.500	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640,17	14.100	9.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.640,17	-14.100	-9.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.424,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.424,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99150001 Erschließung von Gewerbegebieten

7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,4	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 99150001	0,0	0,0	-3,4	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,07	0,63	3,70	14,04	14,04	14,04	14,04
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-7.403	-15.800	-9.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Ergebnis je EW	€	-0,47	-1,00	-0,57	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Mit ihren Kenntnissen unterstützen die regionalen Wirtschaftsförderungsakteure (z.B. die OstWestfalen-Lippe Marketing GmbH) die kommunalen Wirtschaftsförderer beim Kreis und bei den Städten sowie den Gemeinden, die bei kleineren Verwaltungseinheiten diese Aufgaben neben anderen Sachgebieten erledigen.

Staatliche und kommunale Normgeber und Behörden haben es in der Hand, durch dienstleistungsorientierte Vorschriften und Entscheidungen sowie durch einen maximalen Abbau von bürokratischen Hemmnissen am jeweiligen Wirtschaftsstandort ein Klima zu schaffen, dass zu unternehmerischem Handeln ermuntert und Gründungsprozesse fördert. Oft sind es aber nicht nur die Vorschriften, die angemessenen Problemlösungen im Wege stehen, sondern die Handhabung dieser Vorschriften. Und deshalb sollten sich Behördenmitarbeiter gewissermaßen in Form einer Selbstbeurteilung stets fragen, ob sie bei ihren Entscheidungen die Belange der Wirtschaft ausreichend berücksichtigen. Dabei zieht sich das Thema "Wirtschaftsnahe



Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 001 **Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten**

Verwaltung" - in unterschiedlicher Intensität - durch nahezu alle Sachgebiete einer Kommunalverwaltung. Natürlich müssen neben den Interessen der Wirtschaft auch gesellschaftliche und ökologische Bedürfnisse angemessen berücksichtigt werden; in Grenzfällen sollte für die Akteure jedoch gelten: Vorrang für Wirtschaft und Arbeitsplätze. Das Thema "Wirtschaftsnahe Verwaltung" ist in der Gemeinde Hille schon immer offensiv umgesetzt worden. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte das Arbeitsplatzangebot in den vergangenen Jahren stabilisiert werden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Der Dienstleistungsvertrag mit dem Wirtschaftsförderer wird im beiderseitigem Einvernehmen zum 31. August 2016 beendet. Erfahrungsgemäß sind partiell unzureichende Löschwasserversorgungen für bestimmte Gewerbebetriebe hinderlich bei Erweiterungen oder Neuansiedlungen. Die Gemeinde hat schon mehrfach in Zusammenarbeit mit örtlichen Wasserversorgern durch die Installierung von zusätzlichen Löschwasserhydranten zu einer Attraktivierung von Gewerbegebieten beigetragen. Hierfür wurden unter dem Auftrag "I 99150001" 3.000 € eingeplant.

c) Perspektivische Darstellung

Über einen gewissen Zeitraum sind mangels Nachfrage keine neuen Gewerbegebiete erschlossen worden.

Zukünftig sollte von der Gemeinde in den nächsten zwei bis drei Jahren jedoch eine neue Gewerbefläche als Erweiterung eines der vorhandenen Gewerbegebiete planerisch und erschließungstechnisch entwickelt werden.

Im neuen Flächennutzungsplan sind neue Gewerbeflächen an der Grenze zum Stadtbezirk Minden-Hahlen vorgesehen.

Gewerbliches Bauflächenpotenzial gibt es auch noch im Bereich Hille-Osterfeld-Dornbusch.

Zur Wirtschaftsförderung i.w.S. zu rechnen ist auch die Mitwirkung im "Hafenband am Mittellandkanal" (vgl. WBG, Produkt 012 002 001).

Im Rahmen der strategischen Haushaltskonsolidierung ist festgelegt worden, eine gezielte Abfrage von Dienstleistungen im Bereich "Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing" vorzunehmen. Vorab sind die Aufgaben- und Tätigkeitsschwerpunkte festzustellen. Mittelfristig ist eine Zusammenlegung mit dem Produkt "Tourismus" vorgesehen.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Angebote

Leistungen

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Eigeninitiative der Gemeinde (freiwillige Leistung), Daseinsvorsorge.

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Produktverantwortliche/r

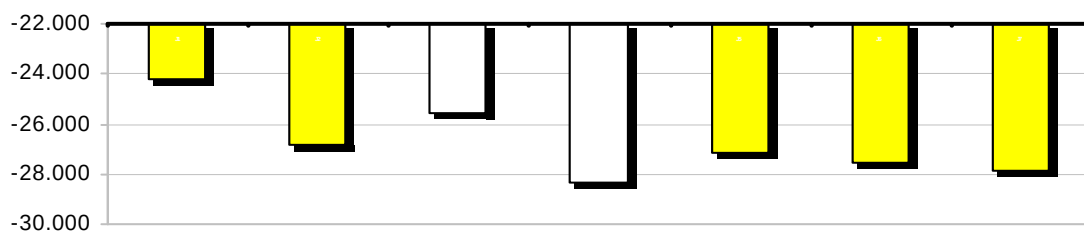
Dietrich Nobbe, FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr.: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Bedarfsorientierte Gestaltung des touristischen Angebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,00	1.330	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,00	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477,70	1.000	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	6.261,70	6.030	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	20.920,21	21.400	21.700	21.500	21.800	22.200	22.500
- Versorgungsaufwendungen	2.513,02	2.900	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,48	6.000	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	1.330	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,48	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	30.509,19	32.880	29.650	31.050	29.850	30.250	30.550
= Ordentliches Ergebnis	-24.247,49	-26.850	-25.550	-28.350	-27.150	-27.550	-27.850

Entwicklung des Jahres- ergebnisses





Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,00	3.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,00	3.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	18.981,14	19.000	18.200	18.600	0	18.800	19.000	19.200
- Versorgungsauszahlungen	2.260,54	2.900	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,48	6.000	4.100	5.000	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.118,48	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985,64	29.150	26.750	28.150	0	26.850	27.050	27.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.533,64	-25.450	-25.150	-26.550	0	-25.250	-25.450	-25.650

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,52	18,34	13,83	8,70	9,05	8,93	8,84
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-24.247	-26.850	-25.550	-28.350	-27.150	-27.550	-27.850
Ergebnis je EW	€	-1,54	-1,70	-1,61	-1,78	-1,71	-1,73	-1,75

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeines

Dieses Produkt hat die Steigerung der Attraktivität des Freizeitstandortes Hille zum Ziel.

Es beinhaltet die Finanzierung und Herausgabe von touristischen Informationen (Infoprospekte, Werbeflyer), die Ausschilderung des Radwanderwege- und Wandernetzes, Tagesprogramm und Mitgliedsbeiträge in touristischen Dachverbänden.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes

Die Gemeinde Hille ist Mitglied in verschiedenen touristischen Dachverbänden und zahlt entsprechende Beiträge (Konto 5431 100/7431 100).

In den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 5279/7279) werden u. a. die Aufwendungen für Infomaterial, Tagesprogramme und Moorführungen sowie die Ausschilderung des Radwandernetzes verbucht.

Den Aufwendungen für die Moorführungen und Tagesprogramme stehen entsprechende Erträge gegenüber (Konto 4461/6461).

Die leider notwendig gewordene Schließung des Wohnmobilstellplatzes führt ab dem Jahr 2016 neben geringeren Aufwendungen auch zu Rückgängen auf der Ertragsseite.

c) Perspektivische Darstellung

Der Schwerpunkt im Bereich Tourismus in der Gemeinde Hille liegt bei Tagesprogrammen, Radwandern sowie den Aktivitäten rund um die Windmühlen. Träger dieser Angebote sind oftmals ehrenamtliche Kräfte. Die Gemeinde sollte daher im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten dieses ehrenamtliche Engagement auch weiterhin unterstützen.

Eine mögliche Anerkennung des Erholungsortes Rothenuffeln zu einem Luftkurort könnte die touristische Weiterentwicklung der Gemeinde Hille zusätzlich fördern.

Mittelfristig ist als Ausfluss der strategischen Haushaltskonsolidierung eine Zusammenlegung des Produktes "Tourismus" mit dem Produkt "Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten" vorgesehen.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus



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

Kurzbeschreibung

Inhalt des Produktes ist die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen und Deckungsmittel.

Leistungen

Die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern und Zuweisungen) wird sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
(z. B. GFG, KAG, GO, GemHVO)
Haushalts- und weitere Satzungen

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen
Abgabepflichtige
Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-241

Produktbezogene Ziele

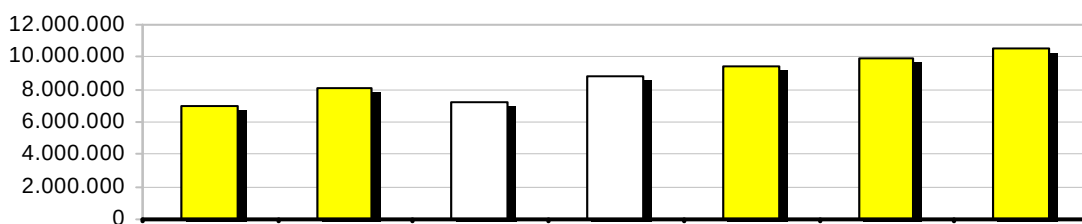
Die Realsteuerhebesätze sind auf das finanzpolitische erforderliche Maß zu erheben.
Die Hundesteuersätze sind ab 2017 anzuheben. Ermäßigungstatbestände sind zu streichen/zu reduzieren.
Hundebestandsaufnahmen sind regelmäßig durchzuführen.
Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Wasserverbänden ab 2018.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.587.960,29	15.091.200	15.180.700	16.029.600	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.675,90	2.912.800	2.024.500	2.731.300	2.715.800	2.838.000	2.965.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	482.571,84	395.300	461.200	472.400	564.400	564.500	564.500
+ Bestandsveränderungen	1.161,24	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.844.369,27	18.399.300	17.666.400	19.233.300	19.895.600	20.468.700	21.069.300
- Personalaufwendungen	24.877,76	21.900	23.700	22.800	23.200	23.700	24.300
- Versorgungsaufwendungen	6.736,97	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,05	8.300	6.120	6.050	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	9.918.111,24	10.386.000	10.492.700	10.487.700	10.575.700	10.614.100	10.663.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,42	16.300	16.300	8.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	9.964.769,44	10.438.800	10.545.220	10.531.350	10.615.800	10.654.800	10.704.500
= Ordentliches Ergebnis	6.879.599,83	7.960.500	7.121.180	8.701.950	9.279.800	9.813.900	10.364.800
+ Finanzerträge	458.050,60	463.600	449.300	458.100	466.100	475.000	483.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.654,03	377.000	370.100	358.200	338.300	314.900	292.400
= Finanzergebnis	61.396,57	86.600	79.200	99.900	127.800	160.100	191.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.940.996,40	8.047.100	7.200.380	8.801.850	9.407.600	9.974.000	10.556.200



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

**Entwicklung
des Jahres-
ergebnisses**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.807,52	15.238.200	15.235.700	16.029.600	0	16.615.400	17.066.200	17.539.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.675,90	2.912.800	2.024.500	2.731.300	0	2.715.800	2.838.000	2.965.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	478.510,48	393.100	455.200	470.200	0	562.200	562.200	562.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.670,46	463.600	449.300	458.100	0	466.100	475.000	483.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.146.664,36	19.007.700	18.226.700	19.689.200	0	20.359.500	20.941.400	21.550.800
- Personalauszahlungen	16.076,65	16.700	16.800	17.100	0	17.300	17.500	17.700
- Versorgungsauszahlungen	6.093,62	6.300	6.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,05	8.300	6.120	6.050	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	391.168,96	380.000	373.400	360.700	0	341.700	319.300	296.800
- Transferauszahlungen	9.769.317,83	10.433.000	10.492.700	10.487.700	0	10.575.700	10.614.100	10.663.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.766,86	16.300	16.300	8.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189.506,97	10.860.600	10.911.720	10.886.350	0	10.951.600	10.967.900	10.994.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.957.157,39	8.147.100	7.314.980	8.802.850	0	9.407.900	9.973.500	10.556.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.972.600	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.972.600	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	295.500	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	295.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.472,71	1.507.700	1.656.700	1.677.100	0	1.795.600	1.887.700	1.967.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.071.000	1.517.900	1.292.300	0	945.900	180.500	180.100
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.071.000	1.517.900	1.292.300	0	945.900	180.500	180.100
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	574.595,30	602.000	559.400	635.400	0	584.500	775.100	785.800



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	574.595,30	602.000	559.400	635.400	0	584.500	775.100	785.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.595,30	469.000	958.500	656.900	0	361.400	-594.600	-605.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 99160001 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

6811300 Zuwendung nach dem (KInvFG)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 99160001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 99160001 Investitionspauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0
Saldo Z 99160001	0,0	0,0	925,9	962,6	1.097,0	1.147,2	0,0	1.203,0	1.266,0	1.321,0	0,0

Z 99160002 Schul-/Bildungspauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0
Saldo Z 99160002	0,0	0,0	316,7	501,5	516,3	516,2	0,0	549,3	578,4	603,2	0,0

Z 99160003 Sportpauschale

6811100 Invest.zuwend. v. Land (lfd.)	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Saldo Z 99160003	0,0	0,0	44,0	43,6	43,4	43,3	0,0	43,3	43,3	43,3	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.286,5	1.507,7	1.656,7	1.677,1	0,0	1.795,6	1.887,7	1.967,5	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

6927300 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	1.071,0	897,5	907,6	0,0	622,2	0,0	0,0	0,0
6927303 Kreditaufn. Invest./KE aus VJ	0,0	0,0	0,0	0,0	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6927305 Kreditaufn.f.Inv."Gute Schule"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,7	0,0	323,7	0,0	0,0	0,0
6927340 Umschuldung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	0,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.071,0	1.517,9	1.292,3	0,0	945,9	180,5	180,1	0,0
7920400 Umschuldung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	180,5	180,1	0,0
7920500 Tilg.-Kredit f. Invest.(Bund)	0,0	0,0	141,8	162,0	167,4	167,4	0,0	167,5	167,6	167,7	0,0
7921500 Tilg.-Kredit f. Invest. (Land)	0,0	0,0	209,7	217,0	225,0	255,0	0,0	263,0	272,0	281,0	0,0
7927500 Tilg.- Invest.kredit(Kreditins)	0,0	0,0	223,1	223,0	167,0	152,0	0,0	154,0	155,0	157,0	0,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	574,6	602,0	559,4	635,4	0,0	584,5	775,1	785,8	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-574,6	469,0	958,5	656,9	0,0	361,4	-594,6	-605,7	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-574,6	469,0	958,5	656,9	0,0	361,4	-594,6	-605,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen								
Hebesatz Grundsteuer A	%	209	248	248	281	281	281	281
Hebesatz Grundsteuer B	%	413	441	441	499	499	499	499
Hebesatz Gewerbesteuer	%	412	412	417	434	434	434	434
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	60,00	60,00	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Gemeldete Hunde zur Hundesteuerveranlagung	Anz.	1.413	1.402	1.505	1.505	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	%	169,04	176,26	167,53	182,63	187,41	192,11	196,83
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	6.940.996	8.047.100	7.200.380	8.801.850	9.407.600	9.974.000	10.556.200
Ergebnis je EW	€	440,59	510,38	452,40	553,02	591,08	626,66	663,24
Kreisumlagenbelastung (Anteil Umlage an den ges. ordentl. Aufw.)	%	35,23	36,37	33,26	32,85	32,97	32,99	33,01
Aufkommen Grundsteuer A je EW	€	10,15	11,99	11,87	13,45	13,51	13,57	13,63
Aufkommen Grundsteuer B je EW	€	132,04	141,75	142,31	161,57	163,45	165,34	167,22



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufkommen Hundesteuer je EW	€	5,18	5,26	5,53	6,72	6,82	6,92	7,09
Aufkommen Gewerbesteuer je EW	€	229,47	310,78	276,45	285,12	285,12	285,12	285,12
Zinsaufwand je EW	€	25,18	23,91	23,25	22,51	21,26	19,79	18,37
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldungen)	€	36,47	38,18	35,15	36,09	36,72	37,36	38,06

Erläuterungen/Perspektiven

a) Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel veranschlagt, denen keine Zweckbestimmungen gegenüberstehen. Ein Großteil dieses Produktes wird geprägt durch das jährlich vom Land NRW zu erlassende Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und dem daraus resultierenden Länderfinanzausgleich.

Das GFG regelt die Finanzausstattung zwischen dem Land und den Kommunen. Besondere Regelungen (Belastungen) werden in den dazugehörigen Haushaltsbegleitgesetzen festgelegt.

Weiterhin werden in diesem Produkt die Kredite der Gemeinde Hille mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen, die Erhebung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben, die Zahlung der Transferaufwendungen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionspauschale) abgewickelt.

Pauschale Zuweisungen für Investitionen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden auch in diesem Produkt veranschlagt.

b) Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilergebnis- und Teilfinanzplans:

Erträge:

Das Aufkommen der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (189.300 € in 2016 / 214.400 € in 2017) und der Grundsteuer B (2.267.600 € in 2016 / 2.574.200 € in 2017) ist nach den vorliegenden Messbeträgen des Finanzamtes errechnet worden. Neue Veranlagungen wurden entsprechend berücksichtigt. Wie im Vorjahr wurden in 2016 bei der Grundsteuer A 248 % und bei der Grundsteuer B 441 % zu Grunde gelegt. Für das Jahr 2017 ff. wurde eine Hebesatzerhöhung eingeplant, bei der Grundsteuer A auf 281 % und bei der Grundsteuer B auf 499 %.

Die Gewerbesteuer wurde aus den vorliegenden Bescheiden für 2016 und den aktuellen Veränderungsmitteilungen ermittelt. Für 2016 sind voraussichtlich 4,4 Mio. Euro zu erwarten. Der Hebesatz wurde durch Hebesatzsatzung für 2016 auf 417 % festgesetzt. Eine weitere Erhöhung ist für 2017 ff. vorgesehen und zwar auf 434 %. Eingeplant werden an 2017 ff. 4,538 Mio. Euro.

Beim Ansatz der Hundesteuer konnte gegenüber dem Jahr 2015 der Ansatz für das Jahr 2016 von 83.000 € auf 88.000 € erhöht werden. Grund ist hier die Ende 2015 durchgeführte Hundebestandsaufnahme, die etliche Neuanmeldungen nach sich zog. Im Jahr 2017 wurde die durch den Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung beabsichtigte Anhebung der Hundesteuersätze sowie Streichung/Reduzierung der Ermäßigungstatbestände berücksichtigt und 107.000 € veranschlagt.

Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Familienleistungsausgleich, Schul-, Sport- und allgemeine Investitionspauschale) basieren auf der Festsetzung für das Jahr 2016 (GFG 2016) und für 2017 aufgrund der 1. Modellrechnung GFG 2017.

Mit dem GFG 2016 wurden die Grunddaten aktualisiert. Dabei handelt es sich u.a. um eine Veränderung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A von 213 % auf 217 %, bei der Grundsteuer B von 423 % auf 429 % und bei der Gewerbesteuer von 415 % auf 417 % und um Veränderungen der Gewichtungsfaktoren bei den nachfolgend aufgeführten Bedarfsansätzen.



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

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2015 nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 (Vorjahr 2,23) und die Halbtagschüler mit 0,85 (Vorjahr 0,85) gewichtet.

Mit den Soziallastenansatz soll den Belastungen der Gemeinden im sozialen Bereich Rechnung getragen werden. Indikator ist hier die Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften. Auch hier hat sich der Gewichtungsfaktor gegenüber dem GFG 2015 verändert, und zwar von 15,76 auf 17,63.

Bei dem Zentralitätsansatz wurde der Gewichtungsfaktor von 0,48 auf 0,52 geringfügig angehoben. Indikator ist hier die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.

Beim Flächenansatz, der erstmals mit dem GFG 2012 eingeführt wurde, gab es gegenüber dem Jahr 2015 keine Veränderung. Es bleibt beim Gewichtungsfaktor von 0,18.

Der Demografiefaktor wurde bei dem relevanten Einwohnerwert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um den Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, u.a. der auf den Stichtag 31.12.2014 fortgeschriebenen Zensusdaten. Der relevante Einwohnerwert beträgt danach 15.814 für das Jahr 2016.

Ausschlaggebend für den niedrigeren Ertrag in 2016 bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.995.200,00 € (Vorjahr 2.862.500,00 €) ist im Wesentlichen die höhere Steuerkraftmesszahl von 14.312.868 (Vorjahr 13.166.325). Für das Jahr 2017 sieht die 1. Modellrechnung zum GFG 2017 bei den fiktiven Hebesätze und bei den Gewichtungsfaktoren für Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatz gegenüber dem GFG 2016 keine Veränderungen vor. Der Demografiefaktor wird ebenfalls im GFG 2017 Berücksichtigung finden. Der Mittelwert, der sich aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken ergibt, liegt unter der zum Stichtag festgestellten Einwohnerzahl. Folglich wird für Hille die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahl von 15.916 (IT.NRW Stand 31.12.2015) für 2017 angewendet. Eingeplant sind für 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.557.400 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Jahr 2016 ein zu verteilendes Aufkommen in Höhe von 7,951 Mrd. Euro (2015 = 7,355 Mrd €) und für 2017 in Höhe von 8,192 Mrd. Euro berücksichtigt. Unter Anwendung der bis 2017 durch Rechtsverordnung festgelegten Schlüsselzahl (0,00088) ist mit einem Aufkommen in 2016 von 6,997 Mio. € und in 2017 von 7,208 € zu rechnen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ein Aufkommen von 1,165 Mrd. Euro (2015 = 1,006 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Diese Beträge basieren auf der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2015. Auch hier wurde die Schlüsselzahl zu Grunde gelegt, und zwar 0,000427191. Berücksichtigt wurde beim Planansatz 2016 zudem die Soforthilfe des Bundes, sodass 497.600 € angesetzt werden konnten. Für 2017 führt die bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 1,5 Mrd. Euro zu einem Ansatz von 620.000 €.

Die weiteren Beschlüsse zur Entlastung der Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind in den Jahren 2018 ff. berücksichtigt worden.

Unter den "Sonstigen Erträgen" finden sich die Konzessionsabgaben von der Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH wieder. Diese basieren auf Schätzungen der jeweiligen Versorgungsträger und wurden in 2016 mit 415.000 (Vorjahr 393.000 €) veranschlagt und in 2017 mit 430.000 €. In den Planungs Jahren 2018 - 2020 wurde zudem die Erhebung einer Konzessionsabgabe von den Wasserverbänden von jährlich 92.000 € angesetzt. In den Finanzerträgen wurde die Eigenkapitalverzinsung des SAB -Sparte Abwasserbeseitigung- in 2016 in Höhe von 439.000 € eingeplant (Vorjahr 421.700 €) und für 2017 in Höhe von 448.600 €.

Für die Erträge in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2020 wurden die Orientierungsdaten 2017 - 2020 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt unter Einbeziehung der regionalisierten November-Steuerschätzung 2015.

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) führt das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Lasten der Deutschen Einheit durch.

Für das Abrechnungsjahr 2014 hat die Gemeinde Hille in 2016 eine Nachzahlung von rd. 45.700 € zu leisten. Die Modellrechnung der Abrechnung 2015 sieht eine Erstattung von rd. 143.000 € vor, die in 2017 eingeplant wurde.



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

Aufwendungen:

Der Aufwand in diesem Produkt spiegelt sich in erster Linie in den Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlagen, allgemeine und differenzierte Kreisumlage und Krankenhausinvestitionspauschale) wieder. Die Gewerbesteuerumlage stellt einen gesetzlich festgelegten prozentualen Anteil am Gewerbesteueraufkommen dar, den die Kommunen zugunsten von Bund und Länder abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird vom Grundbetrag (Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz x 100) und dem entsprechenden Prozentsatz ermittelt. Im Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage ist auch der Anteil der Länder an den Einheitslasten berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt für die Jahre 2016 - 2018 = 69 v.H., (2015 = 69 v.H.). Für die Jahre 2019 ff. wurde ein Umlagensatz von 68 % berücksichtigt.

Die allgemeine Kreisumlage wurde für 2016 mit 38,71 % (2015 = 38,71 %) eingeplant, die differenzierte Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt mit 19,31 % (Vorjahr 18,84 %). Diese Hebesätze wurden auch bei der Verabschiedung des Kreishaushaltes am 14.12.2015 beschlossen. Insgesamt wurden hierfür 9.533.800,00 € (Vorjahr 9.367.000,00 €) veranschlagt. Die Erhöhung ist auf den gestiegenen Umlagesatz bei der differenzierten Kreisumlage sowie auf die gestiegene Umlagegrundlage (Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen. Zudem erfolgte für das Jahr 2014 eine Abrechnung der differenzierten Kreisumlage (Finanzierung der Aufgaben der Jugendhilfe durch den Kreis Minden-Lübbecke) mit einem Gemeindeanteil am Fehlbetrag von rd. 72.000 €.

Für das Jahr 2017 wurde bei der Kreisumlage unverändert der Hebesatz in Höhe von 38,71 % angewendet. Bei der differenzierten Kreisumlage wurde eine Senkung des Hebesatzes auf 18,83 % (-0,48 %-Punkte) eingeplant. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2015 mit einem Guthabenbetrag von rd. 40.800 € wurde berücksichtigt. Insgesamt wurden 9.570.000 € für 2017 veranschlagt.

Die Kommunen in NRW werden über die Krankenhausinvestitionspauschale an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen des zuständigen Landesministeriums mit 40 v.H. (Vorjahr 40 v.H.) beteiligt. Eingeplant sind 188.000 € in 2016 und 189.500 € in 2017.

Finanzplan:

Aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Hille Fördermittel von rd. 534 Tsd. € für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Ein Betrag von 265.900 € der Zuwendung wurde noch keiner bestimmten Investition zugeordnet, so dass für 2017 eine Darstellung im Produkt 16-1-1 erfolgt. Die dazugehörige Auszahlung einschließlich des kommunalen Eigenanteils von 10 % somit 295,5 Tsd. € wurde hier ebenfalls veranschlagt.

Im Bereich der Kreditwirtschaft (ohne Kontokorrentzinsen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen) sind gegenüber 2015 in 2016 rd. 22.000 € weniger an Zinsen zu zahlen. Die Tilgungsleistungen werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 15.000 € steigen, da bei einigen Darlehen die tilgungsfreien Jahre auslaufen.

Für 2016 ist eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Investitionsbedarfs in Höhe von 1.517.900 € (einschl. der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr von 620.400 €) vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für die Kreditverpflichtungen ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 958.500 €.

Im Jahr 2017 ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.231.300 €. In dieser Darlehensaufnahme ist die Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule" in Höhe von 323.700 € enthalten. Einschließlich dieser Mittel ergibt sich eine Tilgung von 574.400 € eine weitere Nettoneuverschuldung von 656.900 €.

Umschuldungen sind in 2017 in Höhe von 61.000 € vorgesehen.

c) perspektivische Darstellung

Die "schwarze Null" wurde vom Rat als strategisches Ziel für den Haushalt der Gemeinde Hille beschlossen, d. h. bis spätestens zum Jahr 2020 ist der Haushalt auszugleichen.

Die weiteren Entlastungen durch Bund, Land und Kreis sowie die Prüfaufträge und Konsolidierungsmaßnahmen bleiben abzuwarten.

Auf Kreisebene ist weiterhin ein offener Dialog mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erforderlich, um die Belastungen, die sich aus der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage ergeben, so niedrig wie möglich zu halten.

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Anlage I

*Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben*

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2016

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 TEUR -			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
Summe	0	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	1.231	946	0	0

2017

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 TEUR -			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
Summe	0	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	946	0	0	0

Anlage II

*über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
zu Beginn des Haushaltsjahres*

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
	1			3
1. Anleihen	0		0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.596	8.995	9.955	10.613
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.279	6.901	8.027	8.836
2.5 von Kreditinstituten	2.317	2.094	1.928	1.777
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.865	6.873	6.870	6.870
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511	442	440	440
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206	237	240	240
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.013	6.339	6.340	6.340
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.191	22.886	23.845	24.503
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
z. B. Bürgschaften u.a.				
	in EUR			
Bürgschaft WBG	676.000,00			
Bürgschaft WBG	785.300,00			
Bürgschaft WBG	600.000,00			
Bürgschaft WBG	960.300,00			
Bürgschaft WBG	337.700,00			
Bürgschaft TuS Rot-Weiß Unterlütbe e. V.	40.000,00			
Bürgschaft WBBG	2.390.160,00			
Bürgschaft WBBG	265.600,00			

Stand: 29.11.2016

Anlage III

Stellenplan

***der Gemeinde Hille
für das Jahr 2016/2017***

Teil A: Beamte

Stellenplan

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		ausgesondert			
			mit Amts- Zulage	Stellen- Zulage				
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	1	
Höherer Dienst	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3	-	-	-	3	3	
	A 12	4	-	-	-	4	4	
	A 11	2	-	-	-	2	2	
	A 10	2,49 (4)	-	-	-	2,49 (4)	2,80 (5)	0,39 Stellen (1) zzt. nicht besetzt
	A 9	1	-	-	-	1	-	
Mittlerer Dienst	A 9	1	-	-	-	1	1	
Insgesamt:		15,49 (17)	-	-	1	15,49 (17)	14,39 (16)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Ü 15	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	2	1	
10	3,53 (4)	2	-	0,53 St. (1) Musikschulleiter
9	9,31 (14)	9,55 (14)	10,15 (14)	2,98 St. (6) Musikschullehrer 1,00 St. (1) Jugendförderer 0,50 St. (1) Schulsozialarbeit / zz. nicht besetzt 0,14 St. (1) zz. nicht besetzt
8	13,90 (16)	10,71 (14)	10,71 (14)	1,74 St. (3) zz. nicht besetzt
7	-	-	-	
6	37,13 (40)	36,35 (40)	34,16 (37)	4,36 St. (5) zz. nicht besetzt
5	2,75 (4)	4,56 (6)	8,56 (10)	0,17 St. (2) zz. nicht besetzt
4	2,54 (5)	2,73 (5)	2,56 (5)	
3	-	-	-	
2	0,92 (2)	0,90 (2)	0,90 (2)	
1	2,52 (12)	2,73 (13)	2,52 (12)	
	73,60 (98)	71,53 (98)	70,56 (95)	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl-beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst							mittlerer Dienst			
Produkte		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	Summe	Erläuterungen	
001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	0,85		0,47	0,40	0,09		0,84	0,15				2,80	0,39 St. (1) zz. nicht besetzt	
001 002	Zentrale Dienste				0,39	0,31		0,15	0,35				1,20		
001 002	EDV				0,01	0,15							0,16		
001 002	Dienstleistungen für Dritte	0,15		0,15	0,27	0,19	0,87	0,02			0,21		1,86		
001 003	Personaldienste				0,03	0,45			0,50				0,98		
001 004	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben				0,40	0,43		0,47			0,48		1,78		
001 004	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung				0,04								0,04		
001 005	Baubetriebshof			0,05									0,05		
001 006	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens				0,13	0,15							0,28		
001 007	Rechnungsprüfung				0,05	0,05					0,05		0,15		
002 001	Ordnungsangelegenheiten				0,15								0,15		
002 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				0,05								0,05		
002 003	Bürgerservice												0,00		
002 004	Standesamt				0,04	0,18							0,22		
002 005	Statistik und Wahlen												0,00		
002 006	Brandschutz, technische Hilfeleistung				0,10								0,10		
002 006	Bereitstellung von Feuerwehreinrichtungen				0,02								0,02		
003 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,04	0,20							0,24		
003 001	Schülerbeförderung					0,05							0,05		
003 002	Grundschulen				0,01	0,15		0,04					0,20		

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl- beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8		
003 002	Verbundschule Hille				0,01	0,20		0,03					0,24	
004 001	Veranstaltungen und Kulturförderung				0,01	0,01		0,02					0,04	
004 002	Musikschule				0,01	0,02							0,03	
004 002	Volkshochschule				0,01								0,01	
004 003	Bereitstellung von Büchereien												0,00	
004 004	Heimspflege, Gemeindefacharchiv				0,01	0,01		0,02					0,04	
005 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,05								0,05	
005 001	Leistungen nach SGB II				0,10		0,70	0,63					1,43	
005 001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG				0,35		0,30						0,65	
005 002	Wohnung												0,00	
005 003	Renten					0,01							0,01	
005 004	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber												0,00	
005 005	Seniorenarbeit												0,00	
006 001	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10								0,10	
006 002	Kinderspielflächen												0,00	
006 002	Kinder- und Jugendarbeit				0,02	0,02							0,04	
008 001	Sportförderung				0,01	0,01							0,02	
008 002	Sportstätten				0,03	0,10		0,15					0,28	
008 003	Naturfreibad												0,00	
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,06		0,60							0,66	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl-beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8		
010 001 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	B 3				0,24							0,24	
010 002 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10							0,10	
010 003 001	Wohnungsbauförderung					0,01							0,01	
010 003 002	Erschließung von Baugebieten				0,01	0,02	0,03						0,06	
010 004 001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose												0,00	
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,03	0,03					0,10		0,16	
012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen			0,08									0,08	
012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV			0,08		0,02							0,10	
013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen					0,02							0,02	
013 003 001	Gewässergestaltung			0,08			0,10						0,18	
013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung				0,01	0,01					0,10		0,12	
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen			0,03							0,03		0,06	
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten				0,01								0,01	
015 002 001	Tourismus				0,02	0,01		0,12					0,15	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,08	0,16					0,03		0,27	
		1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	2,00	2,49	1,00	1,00	1,00	0,00	15,49	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung						0,03	0,04		1,02		0,07							1,16	0,16 St. (1) zz. unbesetzt
001 002 001	Zentrale Dienste								0,04	4,37		2,54							6,95	1,14 St. (2) zz. Elternzeit 1,16 St. (2) zz. unbesetzt
001 002 002	EDV									0,85									0,85	
001 002 003	Dienstleistungen für Dritte							0,40	1,10	0,35		2,21							4,06	0,14 St. (1) zz. unbesetzt
001 003 001	Personaldienste									0,19									0,19	
001 004 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben								0,51	0,41		0,40							1,32	
001 004 002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung							0,73	0,31			2,34							3,38	
001 005 001	Baubetriebshof							0,10	0,78	0,75		17,62	2,00	1,00				1,47	23,72	2,00 St. (2) zz. unbesetzt
001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens								0,23	0,13		0,13		0,83			0,76	0,42	2,50	
001 007 001	Rechnungsprüfung											0,02							0,02	
002 001 001	Ordnungsangelegenheiten							0,35		0,02		0,32							0,69	
002 002 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,15				0,17							0,32	
002 003 001	Bürgerservice							0,05		0,70		0,97							1,72	0,06 St. (1) zz. Elternzeit
002 004 001	Standesamt							0,45											0,45	
002 005 001	Statistik und Wahlen									0,03		0,05							0,08	
002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung									0,50									0,50	
002 006 002	Bereitstellung von Feuerwehrgeräthäusern									0,30									0,30	
003 001 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers									0,05									0,05	
003 001 002	Schülerbeförderung									0,70									0,70	
003 002 001	Grundschulen								0,32			3,08	0,75						4,15	0,17 St. (2) zz. unbesetzt
003 002 002	Verbundschule Hille								0,50	0,33		3,66							4,49	0,56 St. (2) zz. unbesetzt

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
004 001 001	Veranstaltungen und Kulturförderung									0,15		0,04							0,19	
004 002 001	Musikschule							0,53	3,30	0,02									3,85	ohne Honorarkräfte
004 002 002	Volkshochschule																		0,00	
004 003 001	Bereitstellung von Büchereien									0,02									0,02	
004 004 001	Heimspflege, Gemeindearchiv																		0,00	
005 001 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII									0,20									0,20	
005 001 002	Leistungen nach SGB II								0,08	0,84		0,06							0,98	0,06 St. (1) zz. Elternzeit
005 001 003	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG								1,40	0,30		0,79		0,22					2,71	0,51 St. (1) zz. Elternzeit
005 002 001	Wohngeld									0,49									0,49	
005 003 001	Renten									0,41									0,41	
005 004 001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							0,02	0,01	0,07									0,10	
005 005 001	Seniorenarbeit									0,04									0,04	
006 001 001	Tageseinrichtungen für Kinder							0,10	0,32										0,42	
006 002 001	Kinderspielplätze							0,05				0,40							0,45	
006 002 002	Kinder- und Jugendarbeit							0,40											0,40	
008 001 001	Sportförderung									0,05									0,05	
008 002 001	Sportstätten							0,03				0,57		0,49				0,63	1,72	
008 003 001	Naturfreibad																0,16		0,16	
009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung											0,19							0,19	
010 001 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen											0,23							0,23	
010 002 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,15							0,15	
010 003 001	Wohnungsbauförderung											0,06							0,06	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
010 003 002	Erschließung von Baugebieten																		0,00	
010 004 001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose																		0,00	
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen									0,02		0,25							0,27	
012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen						0,50	0,15				0,10							0,75	
012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV						0,30	0,05	0,10	0,25		0,35							1,05	
013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								0,05										0,05	
013 003 001	Gewässergestaltung						0,17												0,17	
013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung																		0,00	
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen							0,50	0,02			0,13							0,65	
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten																		0,00	
015 002 001	Tourismus									0,08		0,13							0,21	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,03							0,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,53	9,31	13,90	0,00	37,13	2,75	2,54	0,00	0,00	0,92	2,52	73,60	

Stellenübersicht

- Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Gemeindeinspektor-Anwärter	Anw.-Bezüge	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Verg.	5	4	
Auszubildende f. d. Beruf Straßenwärter	Ausb.-Verg.	2	2	

Teil A: Beamte

Stellenplan

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017					Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter			ausgesondert			
			mit Amts- Zulage	Stellen- Zulage					
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	1		
Höherer Dienst	A 15	-	-	-	-	-	-		
	A 14	1	-	-	-	1	1		
Gehobener Dienst	A 13	3	-	-	-	3	3		
	A 12	4	-	-	-	4	4		
	A 11	2	-	-	-	2	2		
	A 10	2,49 (4)	-	-	-	2,49 (4)	2,80 (5)	0,27 Stellen (1) zz. nicht besetzt	
	A 9	2	-	-	-	1	-	1,00 Stellen (1) zz. nicht besetzt	
Mittlerer Dienst	A 9	1	-	-	-	1	1		
Insgesamt:		16,49 (18)	-	-	1	15,49 (17)	14,39 (16)		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Ü 15	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	3,53 (4)	3,53 (4)	-	0,53 St. (1) Musikschulleiter
9	10,31 (15)	9,31 (14)	10,15 (14)	2,98 St. (6) Musikschullehrer 1,00 St. (1) Jugendförderer 0,50 St. (1) Schulsozialarbeit 1,00 St. (1) Flüchtlingssozialarbeit / zz. nicht besetzt / kw
8	15,90 (18)	13,90 (16)	10,71 (14)	0,64 St. (2) zz. nicht besetzt
7	-	-	-	
6	36,13 (39)	37,13 (40)	34,16 (37)	3,73 St. (4) zz. nicht besetzt
5	2,75 (4)	2,75 (4)	8,56 (10)	
4	2,54 (5)	2,54 (5)	2,56 (5)	
3	-	-	-	
2	0,92 (2)	0,92 (2)	0,90 (2)	
1	2,31 (11)	2,52 (12)	2,52 (12)	
	75,39 (98)	73,60 (98)	70,56 (95)	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl- beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst							mittlerer Dienst			
Produkte		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	Summe	Erläuterungen	
001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	0,85		0,47	0,40	0,09		0,86	0,15				2,82	0,27 St. (1) zz. unbesetzt	
001 002 001					0,40	0,33		0,15	1,35				2,23	1,00 St. (1) zz. unbesetzt	
001 002 002	Zentrale Dienste				0,01	0,15							0,16		
001 002 002	EDV				0,01	0,15							0,16		
001 002 003	Dienstleistungen für Dritte	0,15		0,15	0,27	0,19	0,87	0,02			0,21		1,86		
001 003 001	Personaldienste				0,03	0,45			0,50				0,98		
001 004 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben				0,40	0,43		0,47			0,48		1,78		
001 004 002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung				0,04								0,04		
001 005 001	Baubetriebshof			0,05									0,05		
001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens				0,13	0,15							0,28		
001 007 001	Rechnungsprüfung				0,05	0,05					0,05		0,15		
002 001 001	Ordnungsangelegenheiten				0,15								0,15		
002 002 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				0,05								0,05		
002 003 001	Bürgerservice												0,00		
002 004 001	Standesamt				0,04	0,18							0,22		
002 005 001	Statistik und Wahlen					0,05							0,05		
002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung				0,10								0,10		
002 006 002	Bereitstellung von Feuerwehreinrichtungen				0,02								0,02		
003 001 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,04	0,15							0,19		
003 001 002	Schülerbeförderung					0,05							0,05		
003 002 001	Grundschulen				0,01	0,15		0,04					0,20		

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl- beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
003 002	Verbandschule Hilfe				0,01	0,20		0,03				0,24	
004 001	Veranstaltungen und Kulturförderung											0,00	
004 002	Musikschule				0,01	0,02						0,03	
004 002	Volkshochschule				0,01							0,01	
004 003	Bereitstellung von Büchereien											0,00	
004 004	Heimspflege, Gemeindefacharchiv				0,01	0,01		0,02				0,04	
005 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,05							0,05	
005 001	Leistungen nach SGB II				0,10		0,70	0,63				1,43	
005 001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG				0,35		0,30					0,65	
005 002	Wohngeld											0,00	
005 003	Renten					0,01						0,01	
005 004	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber											0,00	
005 005	Seniorenarbeit											0,00	
006 001	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10							0,10	
006 002	Kinderspielflächen											0,00	
006 002	Kinder- und Jugendarbeit				0,02	0,02						0,04	
008 001	Sportförderung				0,01							0,01	
008 002	Sportstätten				0,03	0,10		0,15				0,28	
008 003	Naturfreibad											0,00	
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,06		0,60						0,66	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl-beamte B 3	höherer Dienst		gehobener Dienst							mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 9	A 8		
010 001 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					0,24								0,24	
010 002 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10								0,10	
010 003 001	Wohnungsbauförderung					0,01								0,01	
010 003 002	Erschließung von Baugebieten				0,01	0,02	0,03							0,06	
010 004 001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose													0,00	
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,03	0,03						0,10		0,16	
012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen			0,08										0,08	
012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßereinigung und Winterdienst; ÖPNV			0,08		0,02								0,10	
013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen					0,02								0,02	
013 003 001	Gewässergestaltung			0,08			0,10							0,18	
013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung				0,01	0,01						0,10		0,12	
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen			0,03								0,03		0,06	
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten				0,01									0,01	
015 002 001	Tourismus				0,02	0,01		0,12						0,15	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,08	0,16						0,03		0,27	
		1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	2,00	2,49	2,00			1,00	0,00	16,49	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
001 001 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung						0,03	0,04		1,09									1,16	
001 002 001	Zentrale Dienste								0,04	3,57		2,58							6,19	1,14 St. (2) zz. Elternzeit 1,00 St. (1) zz. unbesetzt
001 002 002	EDV									0,85									0,85	
001 002 003	Dienstleistungen für Dritte							0,90	0,56	1,41		1,15							4,02	0,23 St. (1) zz. unbesetzt
001 003 001	Personaldienste									0,19									0,19	
001 004 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben								0,51	0,81									1,32	
001 004 002	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung							0,73	0,31	1,00		1,34							3,38	
001 005 001	Baubetriebshof							0,05	0,78	0,75		18,62	2,00	1,00				1,47	24,67	2,00 St. (2) zz. unbesetzt
001 006 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens								0,23	0,26				0,83			0,76	0,21	2,29	
001 007 001	Rechnungsprüfung									0,02									0,02	
002 001 001	Ordnungsangelegenheiten							0,35		0,02		0,67							1,04	
002 002 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,15				0,47							0,62	
002 003 001	Bürgerservice							0,05		0,70		1,27							2,02	
002 004 001	Standesamt							0,45				0,02							0,47	
002 005 001	Statistik und Wahlen									0,03		0,08							0,11	
002 006 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung									0,50									0,50	
002 006 002	Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern									0,30									0,30	
003 001 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers									0,05									0,05	
003 001 002	Schülerbeförderung									0,70									0,70	
003 002 001	Grundschulen								0,32			3,08	0,75						4,15	
003 002 002	Verbundschule Hille								0,50	0,33		3,66							4,49	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

[illegible]

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Produkte	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
010 003 002	Erschließung von Baugebieten																		0,00	
010 004 001	Verwaltung u. Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose																		0,00	
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen									0,25		0,02							0,27	
012 001 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen						0,50	0,10	0,04			0,10							0,74	
012 001 002	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV						0,30	0,03	0,10	0,25		0,35							1,03	
013 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen								0,05										0,05	
013 003 001	Gewässergestaltung						0,17												0,17	
013 003 002	Umlage für Gewässerunterhaltung																		0,00	
013 004 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen							0,15	0,52			0,13							0,80	
015 001 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten																		0,00	
015 002 001	Tourismus									0,08		0,13							0,21	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,03									0,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,53	10,31	15,90	0,00	36,13	2,75	2,54	0,00	0,00	0,92	2,31	75,39	

Stellenübersicht

- Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Gemeindeinspektor-Anwärter	Anw.-Bezüge	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Verg.	4	4	
Auszubildende f. d. Beruf Straßenwärter	Ausb.-Verg.	1	2	

Anlage IV

*Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen*

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 - EUR -	Erläuterungen
		2016/2017 - EUR -	2015 - EUR -		
1.	SPD	0,00/0,00	0,00	0,00	
2.	CDU	0,00/0,00	0,00	0,00	
3.	F.D.P.	0,00/0,00	0,00	0,00	
4.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0,00/0,00	0,00	0,00	
5.	FWG	0,00/0,00	0,00	0,00	
	Zusammen	0,00/0,00	0,00	0,00	

Auf Grund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Hille vom 07.04.1998 (bestätigt am 16.12.1999) werden ab dem Haushaltsjahr 1998 keine Fraktionszuwendungen in Form von Geldleistungen mehr gezahlt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016/2017 - EUR -	Haushaltsjahr 2015 - EUR -	mehr (+) weniger (-) - EUR -	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700,00	700,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20,00	20,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Anlage V

*Übersicht über
die Entwicklung des Eigenkapitals*

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Bilanz zum 31.12.2014	Stand Ende des HH-Jahres 2015	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020
P 1.1 Allgemeine Rücklage	46.396.225	42.615.368	41.435.763	38.041.294	36.347.989	35.182.594	34.548.699
P 1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
P 1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
P 1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-3.849.051	-1.179.605	-3.394.469	-1.693.305	-1.165.395	-633.895	-156.745

Anlage VI

Aufstellung der Dienstwohnungen

Aufstellung der Dienst- und Werkdienstwohnungen
der Gemeinde Hille
in den Haushaltsjahren 2016 und 2017

L a g e	A r t
1. Hille-Hartum, Am Rathaus 4	Werkdienstwohnung des Hausmeisters des Rathauses der Gemeinde Hille

Anlage VII

*Übersicht über die
von der Gemeinde Hille
übernommenen Bürgschaften*

Übersicht über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften

Stand: 14.09.2016

1. WBG Hille mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2015 in EUR	Valuta 31.12.2016 in EUR	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin	676.000,00	513.760,00	486.720,00	Finanzierung verschieden Investitionsvorhaben
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (785.300,00 €)	1.123.000,00	748.660,00	673.792,00	Bau Versammlungsraum Nordhemmern, Neubau Sporthalle Oberlütbe
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (337.700,00 €)				Allg. Finanzierungsmaßnahme
Sparkasse Minden-Lübbecke	600.000,00	276.515,91	300.000,00 (voraussichtlich)	Allgemeine Finanzierungsmaßnahme (Kassenkredite)
Deutsche Genossenschaft- Hypothekenbank, Hamburg	960.300,00	787.446,00	749.030,00	Sporthalle Oberlütbe einschl. Erschließungsanlagen (Restfinanzierung)

2. TuS „Rot-Weiß“ Unterlütbe e.V.

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2015 in EUR	Valuta 31.12.2016 in EUR	Bemerkungen
Volksbank e.G. Minden-Hille- Porta Markt 22-26, 32423 Minden	40.000,00	29.999,86	ca. 28.299,86	Bau eines Luftgewehrstandes mit Nebenraum an der Sporthalle Unterlütbe

3. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2015 in EUR	Valuta 31.12.2016 in EUR	Bemerkungen
Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.	2.390.160,00	2.217.665,79	2.119.097,67	Erwerb von Anteilen an der WWE
Sparkasse Minden-Lübbecke	265.600,00	239.040,00	225.760,00	Erwerb von Anteilen an der WWE

Anlage VIII

***Beteiligungsbericht 2016/2017
der Gemeinde Hille***

Beteiligungsbericht 2016/2017

der Gemeinde Hille

Stand: 29.06.2016

Name und Anschrift des Unternehmens bzw. der Einrichtung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) gemeindl. Anteil in € c) gemeindl. Anteil in % (Stand jeweils: 31.12.2015)	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH	GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist der organisatorisch zusammengefasste Betrieb der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Hille, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> im Bereich des Hafens, im Bereich des Märkte, im Bereich der Bürgerhäuser, Halten der E.ON-Beteiligung für den Bereich der Stromversorgung Betrieb von Immobilien 	a) 1.022.583,76 € b) 1.022.583,76 € c) 100 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) Zum Geschäftsführer wird der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Hille, zum stellv. Geschäftsführer wird der jeweilige allgemeine Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde Hille bestellt, zum Prokuristen wird der jeweilige Kämmerer bestellt. b) Mitglieder des Rates der Gemeinde Hille
GSW Minden Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen e.G. Manteuffelstr. 2, 32423 Minden	eingetragene Genossenschaft	Die GSW beteiligt sich in der Gemeinde Hille an der Schaffung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum. Hierbei widmet sie sich u.a. der Unterbringung von Aus-siedlern. Weiterhin wurde für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus ein Gebäude in der Ortschaft Hartum (Lavendelweg 2 + 6) errichtet.	a) 4.663.200,62 € b) 18.200,00 € c) 0,39 %	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) jährliche Teilnahme durch Vertreter der Gemeinde Hille
Volksbank Mindener Land eG Marienstraße 124, 32425 Minden	eingetragene Genossenschaft	Dem Bürger soll durch die Einrichtung von Geschäftskonten bei allen ortsansässigen Banken und Sparkassen die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit der Gemeinde Hille erleichtert werden. In diesem Zusammenhang wurden vier Geschäftsanteile erworben.	a) 11.627.099,65 € b) 400,00 € c) 0,0034 %	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) jährliche Teilnahme durch Vertreter der Gemeinde Hille
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH, Herforder Str. 45, 32545 Bad Oeynhausen	GmbH	Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Nahverkehrsplanung	a) 43.400,00 € b) 950,00 € c) 2,19 %	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung d) Beirat	a) ordentliches Mitglied Gerhard Uphoff b) stellvertr. Mitglied Gemeindeamtsrat Bernd Kückhold

Anlage IX

***Übersicht über die bestehenden
Darlehen der Gemeinde Hille***

Darlehen der Gemeinde Hille 2016

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.16</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.16</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	0-31	04.04.2003	4,45	15.02.2023	376.850,00	256.258,00	0,00	0,00	-15.074,00	-11.235,78	241.184,00
KfW	0-33	24.05.2004	4,55	15.02.2024	387.400,00	278.928,00	0,00	0,00	-15.496,00	-12.336,80	263.432,00
KfW	0-34	07.07.2005	3,35	15.02.2025	650.000,00	494.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-16.113,51	468.000,00
KfW	0-36	22.12.2005	3,50	15.02.2026	845.000,00	676.000,00	0,00	0,00	-33.800,00	-23.364,25	642.200,00
KfW	0-40	25.06.2007	4,55	15.11.2036	50.400,00	42.336,00	0,00	0,00	-2.016,00	-1.108,55	40.320,00
KfW	0-41	25.06.2007	3,65	15.05.2017	70.000,00	63.587,13	0,00	0,00	-1.987,10	-2.293,94	61.600,03
KfW	0-42	25.06.2007	4,55	15.11.2036	70.000,00	58.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.539,65	56.000,00
KfW	0-43	25.06.2007	4,55	15.05.2027	91.000,00	76.440,00	0,00	0,00	-3.640,00	-2.001,55	72.800,00
KfW	0-44	25.06.2007	4,55	15.05.2027	105.000,00	88.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.309,48	84.000,00
KfW	0-45	25.06.2007	4,55	15.05.2027	143.500,00	120.540,00	0,00	0,00	-5.740,00	-3.156,29	114.800,00
KfW	0-46	25.06.2007	4,55	15.02.2027	565.390,00	474.926,00	0,00	0,00	-22.616,00	-21.351,88	452.310,00
KfW	0-52	29.11.2011	0,20	15.08.2021	139.000,00	126.730,00	0,00	0,00	-8.180,00	-247,33	118.550,00
KfW	0-53	29.11.2011	0,20	15.11.2021	54.000,00	50.025,00	0,00	0,00	-3.180,00	-97,67	46.845,00
KfW	0-54	29.11.2011	0,20	15.11.2021	252.000,00	233.470,00	0,00	0,00	-14.824,00	-455,83	218.646,00
KfW	0-55	23.11.2012	0,60	15.11.2022	131.900,00	129.960,00	0,00	0,00	-7.760,00	-762,30	122.200,00
						3.170.200,13	0,00	0,00	-167.313,10	-98.374,81	3.002.887,03

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	0-32	30.11.2003	4,46		3.816.588,26	2.246.627,34	0,00	0,00	-172.491,49	-97.341,31	2.074.135,85
BL Bank	0-35	15.12.2005	3,70		1.147.300,00	761.652,80	0,00	0,00	-38.564,72	-27.638,59	723.088,08
BL Bank	0-38	15.08.2007	3,91		166.003,63	97.899,63	0,00	0,00	-8.513,00	-3.744,66	89.386,63
NRW.Bank	0-48	13.10.2009	3,27	15.11.2019	71.000,00	57.350,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.823,85	53.150,00
NRW.Bank	0-51	09.12.2011	2,60	15.02.2022	563.400,00	563.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.648,40	563.400,00
NRW.Bank	0-57	25.11.2016	0,00	25.11.2026	620.400,00	0,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00

Darlehen der Gemeinde Hille 2016

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest.bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.16</u>	<u>Neuaufname</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.16</u>
Westf.Pro.	R-3	30.12.1996	6,00		6.992,19	2.993,13	0,00	0,00	-360,93	-174,25	2.632,20
Westf.Pro.	R-4	30.06.1997	6,00		763,04	329,48	0,00	0,00	-39,70	-19,18	289,78
						<u>3.730.252,38</u>	<u>620.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-224.169,84</u>	<u>-145.390,24</u>	<u>4.126.482,54</u>

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

DG Hyp	0-2	28.04.1999	4,56		221.561,14	76.700,74	0,00	0,00	-8.521,20	-3.497,55	68.179,54
DG Hyp	0-4	30.10.2001	5,66		745.398,03	519.390,76	0,00	0,00	-23.710,24	-28.900,16	495.680,52
WL.Bank	0-37	15.08.2006	3,73	15.08.2026	600.006,16	330.006,16	0,00	0,00	-30.000,00	-12.029,47	300.006,16
WL.Bank	0-39	15.02.2007	3,80		580.265,20	327.329,17	0,00	0,00	-29.757,18	-12.152,62	297.571,99
LB BW	0-47	16.02.2009	3,90	15.02.2019	287.141,56	191.427,63	0,00	0,00	-14.725,22	-7.322,11	176.702,41
WL.Bank	0-49	15.02.2010	3,65	15.02.2020	369.648,17	265.388,41	0,00	0,00	-18.956,32	-9.513,70	246.432,09
WL.Bank	0-50	15.02.2011	2,86	15.02.2021	478.569,15	368.130,15	0,00	0,00	-24.542,00	-10.353,05	343.588,15
Spk. Mi-LK	0-56	30.01.2013	0,75		208.012,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-30,00	0,00
						<u>2.094.373,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-166.212,16</u>	<u>-83.798,66</u>	<u>1.928.160,86</u>

						<u>8.994.825,53</u>	<u>620.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-557.695,10</u>	<u>-327.563,71</u>	<u>9.057.530,43</u>
--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

zzgl. geplante Kreditschuldung 2016

897.500,00

voraussichtlicher Schuldenstand 2016

9.955.030,43

Darlehen der Gemeinde Hille 2017

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.17</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.1 vom Bund											
KfW	0-31	04.04.2003	4,45	15.02.2023	376.850,00	241.184,00	0,00	0,00	-15.074,00	-10.564,99	226.110,00
KfW	0-33	24.05.2004	4,55	15.02.2024	387.400,00	263.432,00	0,00	0,00	-15.496,00	-11.631,84	247.936,00
KfW	0-34	07.07.2005	3,35	15.02.2025	650.000,00	468.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-15.242,51	442.000,00
KfW	0-36	22.12.2005	3,50	15.02.2026	845.000,00	642.200,00	0,00	0,00	-33.800,00	-22.181,25	608.400,00
KfW	0-40	25.06.2007	4,55	15.11.2036	50.400,00	40.320,00	0,00	0,00	-2.016,00	-1.428,59	38.304,00
KfW	0-41	25.06.2007	3,65	15.05.2017	70.000,00	61.600,03	0,00	0,00	-2.060,64	-2.220,40	59.539,39
KfW	0-42	25.06.2007	4,55	15.11.2036	70.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.984,15	53.200,00
KfW	0-43	25.06.2007	4,55	15.05.2027	91.000,00	72.800,00	0,00	0,00	-3.640,00	-2.579,40	69.160,00
KfW	0-44	25.06.2007	4,55	15.05.2027	105.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-4.200,00	-2.976,23	79.800,00
KfW	0-45	25.06.2007	4,55	15.05.2027	143.500,00	114.800,00	0,00	0,00	-5.740,00	-4.067,51	109.060,00
KfW	0-46	25.06.2007	4,55	15.02.2027	565.390,00	452.310,00	0,00	0,00	-22.616,00	-20.322,85	429.694,00
KfW	0-52	29.11.2011	0,20	15.08.2021	139.000,00	118.550,00	0,00	0,00	-8.180,00	-230,97	110.370,00
KfW	0-53	29.11.2011	0,20	15.11.2021	54.000,00	46.845,00	0,00	0,00	-3.180,00	-91,31	43.665,00
KfW	0-54	29.11.2011	0,20	15.11.2021	252.000,00	218.646,00	0,00	0,00	-14.824,00	-426,17	203.822,00
KfW	0-55	23.11.2012	0,60	15.11.2022	131.900,00	122.200,00	0,00	0,00	-7.760,00	-715,74	114.440,00
						3.002.887,03	0,00	0,00	-167.386,64	-96.663,91	2.835.500,39

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.4.2 vom Land

NRW.Bank	0-32	30.11.2003	4,46		3.816.588,26	2.074.135,85	0,00	0,00	-180.314,23	-89.518,57	1.893.821,62
BL Bank	0-35	15.12.2005	3,70		1.147.300,00	723.088,08	0,00	0,00	-38.564,72	-26.212,09	684.523,36
BL Bank	0-38	15.08.2007	3,91		166.003,63	89.386,63	0,00	0,00	-8.513,00	-3.411,80	80.873,63
NRW.Bank	0-48	13.10.2009	3,27	15.11.2019	71.000,00	53.150,00	0,00	0,00	-4.200,00	-1.686,50	48.950,00
NRW.Bank	0-51	09.12.2011	2,60	15.02.2022	563.400,00	563.400,00	0,00	0,00	-22.560,00	-14.428,44	540.840,00
NRW.Bank	0-57	25.11.2016	0,00	25.11.2026	620.400,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00

Darlehen der Gemeinde Hille 2017

<u>Kreditinst.</u>	<u>AZ</u>	<u>ausgez. am:</u>	<u>Zinssatz</u>	<u>Zins.fest bis:</u>	<u>Anfangsschuld</u>	<u>Restsch. 01.01.17</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Restsch. am 31.12.17</u>
Westf.Pro. R-3		30.12.1996	6,00		6.992,19	2.632,20	0,00	0,00	-382,90	-152,28	2.249,30
Westf.Pro. R-4		30.06.1997	6,00		763,04	289,78	0,00	0,00	-42,12	-16,76	247,66
						4.126.482,54	0,00	0,00	-254.576,97	-135.426,44	3.871.905,57

Verbindlichkeitsspiegel(Nr): 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten

DG Hyp	0-2	28.04.1999	4,56		221.561,14	68.179,54	0,00	0,00	-8.521,20	-3.108,99	59.658,34
DG Hyp	0-4	30.10.2001	5,66		745.398,03	495.680,52	0,00	0,00	-25.080,99	-27.529,41	470.599,53
WL.Bank	0-37	15.08.2006	3,73	15.08.2026	600.006,16	300.006,16	0,00	0,00	-30.000,00	-10.910,47	270.006,16
WL.Bank	0-39	15.02.2007	3,80		580.265,20	297.571,99	0,00	0,00	-29.757,18	-11.022,14	267.814,81
LB BW	0-47	16.02.2009	3,90	15.02.2019	287.141,56	176.702,41	0,00	0,00	-14.725,22	-6.747,83	161.977,19
WL.Bank	0-49	15.02.2010	3,65	15.02.2020	369.648,17	246.432,09	0,00	0,00	-18.956,32	-8.821,80	227.475,77
WL.Bank	0-50	15.02.2011	2,86	15.02.2021	478.569,15	343.588,15	0,00	0,00	-24.542,00	-9.651,15	319.046,15
						1.928.160,86	0,00	0,00	-151.582,91	-77.791,79	1.776.577,95

						9.057.530,43	0,00	0,00	-573.546,52	-309.882,14	8.483.983,91
--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	-------------	-------------	--------------

zzgl. geplante Kreditermächtigung 2016

897.500,00

zzgl. geplante Kreditermächtigung 2017

907.600,00

zzgl. geplante Kreditaufnahme 2017 "Gute Schule"

323.700,00

voraussichtlicher Schuldenstand 2017

10.612.783,91

Anlage X

Schlussbilanz 31.12.2014

der Gemeinde Hille

[illegible]

