Gemeinde Stemwede



NKF-Haushalt

2016
Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Entwurf der Haushaltssatzung **4**

Statistische Angaben **6**

Vorbericht zum Haushaltsplan **8**

Produkthaushalt der Gemeinde Stemwede **29**

Gesamtpläne . . . 29
Gesamtergebnisplan . . . 29
Gesamtfinanzplan . . . 30
Gesamtergebnisplan . . . 31
Gesamtfinanzplan . . . 40
Produktbereichsebene . . . 50
001 Innere Verwaltung . . . 50
002 Sicherheit und Ordnung . . . 55
003 Schulträgeraufgaben . . . 58
004 Kultur und Wissenschaft . . . 61
005 Soziale Leistungen . . . 63
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 65
008 Sportförderung . . . 67
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen . . . 69
010 Bauen und Wohnen . . . 70
011 Ver- und Entsorgung . . . 71
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 72
015 Wirtschaft und Tourismus . . . 75
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 76
Produktebene . . . 78
001.111.001 Politische Gremien . . . 78
001.111.002 Verwaltungsführung . . . 80
001.111.003 Gleichstellung von Frau und Mann . . . 81
001.111.004 Rechnungs-, Kassen- sowie Vorprüfungsaufgaben . . . 82
001.111.005 Zentrale Dienste . . . 83
001.111.007 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben . . . 86
001.111.008 Zahlungsabwicklung . . . 87
001.111.009 Rechtsgeschäfte mit Grundstücken . . . 89
001.111.010 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens . . . 91
001.111.012 Bauhof . . . 92
002.121.001 Statistik und Wahlen . . . 95
002.122.001 Ordnungsangelegenheiten . . . 96
002.122.002 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten . . . 98
002.122.003 Melde- und Ausweisangelegenheiten . . . 100
002.122.004 Personenstandswesen . . . 102
002.126.001 Brandschutz / techn. Hilfeleistung . . . 104
003.211.001 Grundschule Haldem . . . 107
003.211.002 Grundschule Westrup . . . 109
003.211.003 Grundschule Oppenwehe . . . 110
003.211.004 Grundschule Levern . . . 112
003.213.001 Stemweder-Berg-Schule . . . 114
003.241.001 Schülerberförderung und Lernmittelfreiheit (Pendler) . . . 117
003.243.001 Zentrale Leistungen und ÖPNV . . . 118
003.243.002 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft . . . 120
004.263.001 Kostenbeteiligung an Musikschulen . . . 121
004.271.001 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen . . . 122
004.273.001 Bereitstellung der Büchereien . . . 123

004.281.001 Kulturförderung und ortsspezifische Kultureinrichtungen . . . 125
005.311.001 SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld . . . 127
005.315.001 Leistungen für soziale Einrichtungen . . . 129
006.362.001 Jugendpfleger, Freizeitmaßnahmen, Ferienspiele . . . 131
006.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder / Familienförderung . . . 133
008.421.001 Sportförderung . . . 135
008.424.001 Bereitstellung von Sportanlagen und Bürgerhäusern . . . 137
009.511.001 Städtebauliche Entwicklung . . . 139
010.521.001 Mitwirkung bei der Bauaufsicht und Freistellungsverfahren . . . 141
010.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Mahn-/Gedenkstätten, Glockentürme und Läuteanlagen . . . 142
011.537.001 Abfallentsorgung und -verwertung . . . 143
013.551.001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und öffentlichen Grünflächen . . . 145
013.552.001 Grundwasser und Gewässer . . . 147
013.553.001 Friedhöfe . . . 149
013.554.001 Natur- und Landschaftsschutz . . . 151
015.571.001 Wirtschaftsförderung . . . 152
015.575.001 Tourismus . . . 154
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen . . . 155

Anlagen zum Haushaltsplan **157**
Investitionsübersicht Kernhaushalt . . . 157
Stellenplan . . . 159
Bewirtschaftungsregeln . . . 164
Bilanz des Vorvorjahres . . . 166
Fraktionszuwendungen . . . 169
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 171
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals . . . 172

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Betriebe und Unternehmen der Gemeinde Stemwede **173**
Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Stemwede . . . 173
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede . . . 206
Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH . . . 251

Sonstige Anlagen **303**
Darlehensübersichten . . . 303
Bürgschaftsübersicht . . . 305
Steueraufkommen und Zinsbelastungen . . . 306

ENTWURF der
Haushaltssatzung der Gemeinde Stemwede
für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 78 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Stemwede am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.779.976 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.340.460 Euro
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.149.996 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.578.131 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.655.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.510.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	145.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.560.484 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	473 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.500,00 Euro überschreiten.
Außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 Euro überschreiten.
Die Deckung solcher Ausgaben ist nur durch Einsparungen möglich.
Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

aufgestellt
Stemwede, den 09.09.2015

gez. Lanfer
Kämmerin

festgestellt
Stemwede, den 09.09.2015

gez. Rybak
Bürgermeister

Statistische Angaben

Zum Haushaltsplan der Gemeinde Stemwede 2016

1.) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

Am 31.12. 1990	13.728 Einwohner
Am 31.12. 2000	14.517 Einwohner
Am 31.12. 2010	13.947 Einwohner
Am 31.12. 2011	13.757 Einwohner
Am 31.12. 2012	13.634 Einwohner
Am 31.12. 2013	13.492 Einwohner
Am 31.12. 2014	13.486 Einwohner

2.) Einwohner je Ortsteil:

per 31.07.2015 Einwohnermeldeamt

Dielingen	2.094 Einwohner
Drohne	489 Einwohner
Haldem	1.779 Einwohner
Arrenkamp	253 Einwohner
Westrup	524 Einwohner
Wehdem	1.641 Einwohner
Oppendorf	766 Einwohner
Oppenwehe	2.114 Einwohner
Twiehausen	475 Einwohner
Destel	511 Einwohner
Levern	2.059 Einwohner
Sundern	271 Einwohner
Niedermehnen	551 Einwohner

3.) Flächenangaben:

Gesamtfläche	166 km²
Gebäude- und Freifläche, Betriebsflache	10,41 km²
Erholungsfläche	6,41 km²
Verkehrsfläche	8,39 km²
Landwirtschaftsfläche	123,03 km²
Waldfläche	18,06 km²
Wasserfläche	3,85 km²
Moor	1,73 km²

4.) Gewerbe:

Angemeldete Gewerbebetriebe 1.200

5.) Personlstand:

Gemeindeverwaltung	47	Mitarbeiter
Sonstige Bereiche	42	Mitarbeiter
Gesamt	89	Mitarbeiter

6.) Schülerzahlen:

	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Grundschule Haldem	209	192	**186**	180	156	155
Grundschule Oppenwehe	115	122	**124**	103	96	90
Grundschule Levern	145	141	**118**	113	105	94
Stemw.-berg-Schule	583	543	**518**	500	460	435

7.) Kindergärten:

	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	384	378	**363**	352	342	331

8.) Musikschule:

	2012	2013	2014	2015
Anzahl Musikschüler	40	60	135	138

9.) OGS-Schülerzahlen:

	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Grundschule Haldem	61	58	**55**	54	47	47
Grundschule Oppenwehe	31	35	**35**	29	27	25
Grundschule Levern	54	60	**57**	54	50	45

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Allgemeine Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Stemwede

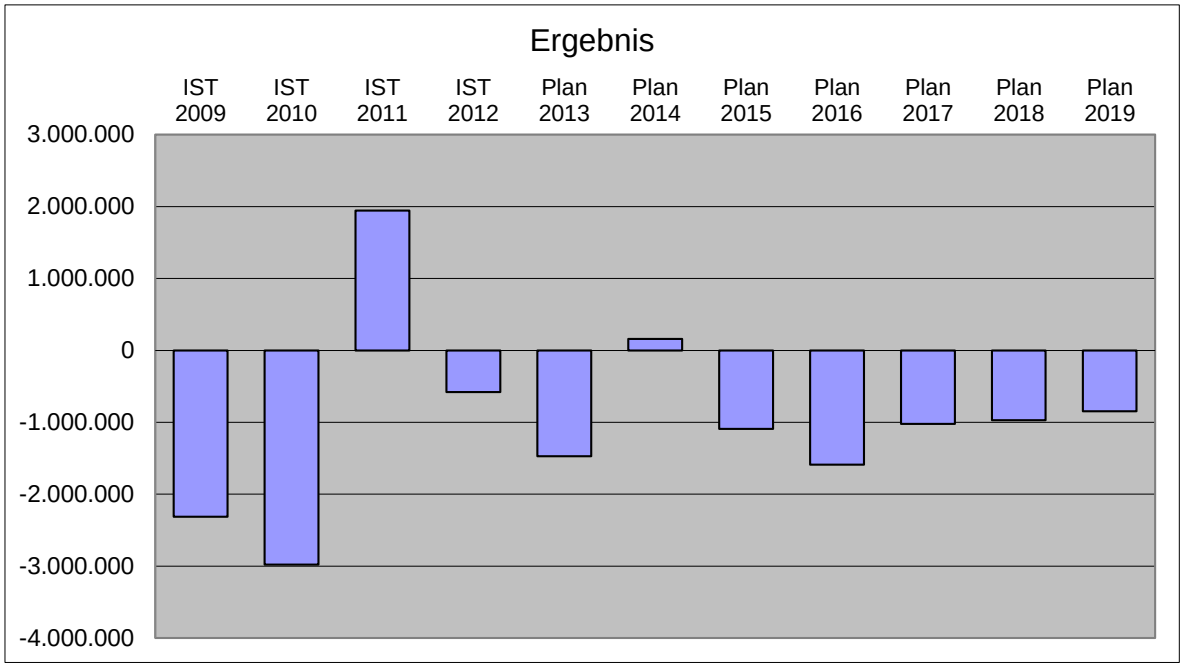
Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 159 T€ ab, sodass erstmalig wieder ein Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Dennoch lässt sich hinsichtlich der Finanzsituation für die Gemeinde Stemwede keine positive Prognose erstellen, da das positive Jahresergebnis aus dem Jahr 2014 verschiedenen Einmaleffekten unterliegt und somit nicht über die eigentliche Finanzsituation der Gemeinde Stemwede hinwegtäuschen darf. Folglich ist auch die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 kein Indiz für eine Veränderung der angespannten Haushaltslage, denn die höheren Gewerbesteuererträge führen zu einer höheren Steuerkraft und somit zu geringeren Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2016.

Nach wie vor fallen die einzelnen Haushaltsergebnisse sehr unterschiedlich aus und führen zu einem massiven Eigenkapitalverzehr. Insgesamt ergeben sich bei der Betrachtung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2008 Fehlbeträge in Millionenhöhe. In 2008 wurde das Haushaltsjahr mit einem geringen Fehlbetrag von **- 12.322,18 €** abgeschlossen. Danach folgte im Jahresabschluss 2009 ein Fehlbetrag von **- 2.314.556,95 €** und im Jahresabschluss 2010 ein Fehlbetrag von **- 2.979.140,14 €.** In 2011 wurde ein Rechnungsjahr mit einem positiven Ergebnis (+ 1,9 Mio €) erzielt und somit seit Jahren erstmalig wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in der gemeindlichen Bilanz erreicht. Die Haushaltsjahre 2012 und 2013 weisen jedoch wiederum erhebliche Fehlbeträge **(-579.406,10 €** in 2012 und **– 1.471.512,62 €** in 2013) aus. Im Haushaltsjahr 2014 konnte aufgrund verschiedener Einmaleffekte ein Jahresüberschuss von 158.540 € verbucht werden. Desgleichen ist wie bereits obenstehend erwähnt, davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2015 aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls deutlich positiver als in der ursprünglichen Planung abschließen wird.

Seit Einführung der doppischen Rechnungslegung bei der Gemeinde Stemwede wurde nach den festgestellten Rechnungsergebnissen (2007 - 2014) 5.245 T€ Eigenkapital verbraucht, d. h. im Durchschnitt wurde in dieser Zeit pro Jahr ein Verlust von ca. 656 T€ pro Jahr erwirtschaftet.

2. Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019

Die Hausplanung geht für das Haushaltsjahr 2016 sowie für den gesamten Finanzplanungszeitraums 2017 bis 2019 jeweils von Jahresfehlbedarfen aus. Insoweit zeigt sich abermals, dass der gemeindliche Haushalt weder im Haushaltsjahr 2016 noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes strukturell ausgeglichen ist. Folglich ist die dringende Aufgabe, dauerhaft nachhaltige Einsparpotentiale zu lokalisieren und diese im Sinne einer Gemeindeentwicklung umzusetzen, nach wie vor als vorrangig anzusehen.



- in T€ -	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Jahresergebnis	- 633 T€	- 2.315 T€	- 2.979 T€	1.943 T€	- 579 T€	-1.472 T€
	IST 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Jahresergebnis	159 T€	- 1.091 T€	- 1.560 T€	- 1.031 T€	- 976 T€	- 874 T€

Die Haushaltsplanung 2016 wurde analog der Vorjahre anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der gemeindlichen Gegebenheiten - der Gemeinde Stemwede vor Ort - vorgenommen. Stemwede kann auf Basis der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ für das Haushaltsjahr 2016 lediglich 154 T€ (Vorjahr 1,49 Mio. €) an Schlüsselzuweisungen einplanen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Verschlechterung von rund - 1,34 Mio. €.

Gleichzeitig wirkt sich das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) für die kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum weiterhin negativ aus. Abermals wurde dem Umverteilungsmechanismus zugunsten des kreisfreien Raums nichts entgegengesetzt, sodass die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum weiter als unzureichend bezeichnet werden darf. Vielmehr werden die Auswirkungen noch verstärkt, da das GFG 2016 erneut höhere fiktive Hebesätze bei der Ermittlung der jeweiligen kommunalen Steuerkraft heranzieht.

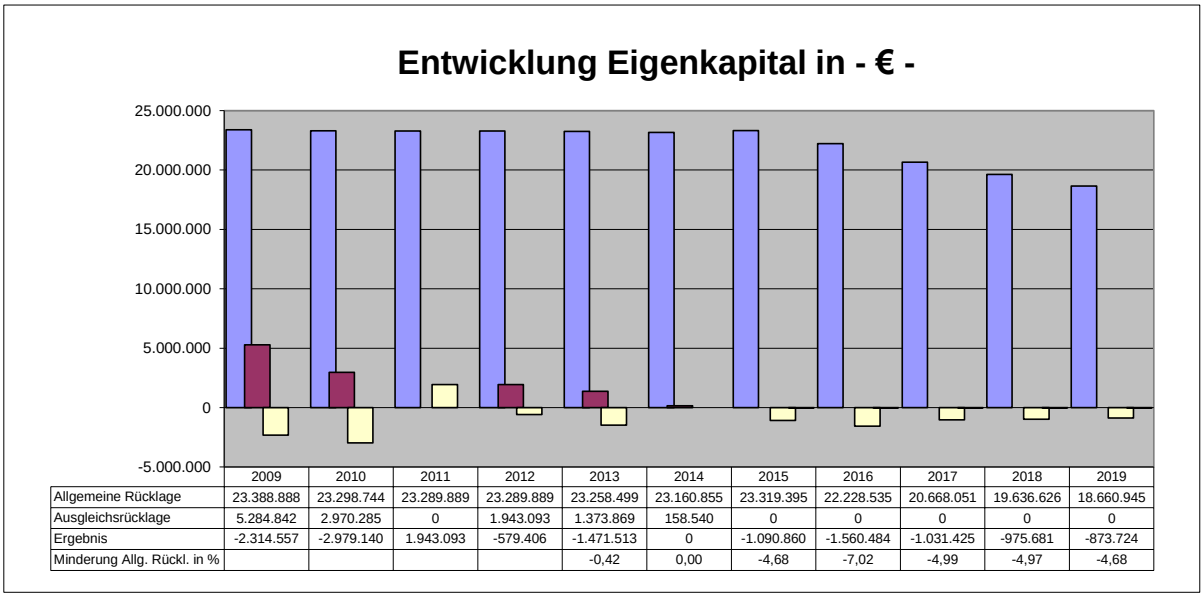
Mit dem GFG 2016 wurden die fiktiven Hebesätze wie folgt angepasst:

Steuer	Fiktiver Hebesatz gem. GFG 2016 (aktuell)	Fiktiver Hebesatz vor GFG 2015
Grundsteuer A	217 %	213 %
Grundsteuer B	429 %	423 %
Gewerbesteuer	417 %	415 %

Insoweit wird die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit der Kommunen, die in unmittelbarer Nähe zu anderen Bundesländern (mit niedrigeren Steuerhebesätzen) liegen, im besonderen Maße erschwert.

Bereits mit dem Haushalt 2015 wurden die Steuerhebesätze der Gemeinde Stemwede auf die derzeit gültigen fiktiven Hebesätze angepasst. Die aktuelle Haushaltslage bedingt allerdings, dass eine erneute Anpassung der gemeindlichen Steuersätze über die fiktiven Hebesätze hinaus erforderlich wird. Letztendlich stellt dies keine Überraschung dar, denn die Tendenz zeichnete sich längst innerhalb der Haushaltsplanung 2015 ab. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung bereits für das Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer B auf einen Steuerhebesatz von 473 % eingeplant.

Die Haushaltsplanung 2016 unterstellt neben der Erhöhung der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 473 %, gleichermaßen eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf 240 %. Ferner ist zur Ertragsverbesserung die Anhebung der Hundesteuer für das Jahr 2016 vorgesehen. Ohne diese Schritte ist die Haushaltssicherung nicht zu umgehen, wie dies auch aus der Abbildung zur Eigenkapitalentwicklung zu entnehmen ist.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Rücklage	23.388.888	23.298.744	23.289.889	23.289.889	23.258.499	23.160.855	23.319.395	22.228.535	20.668.051	19.636.626	18.660.945
Ausgleichsrücklage	5.284.842	2.970.285	0	1.943.093	1.373.869	158.540	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.314.557	-2.979.140	1.943.093	-579.406	-1.471.513	0	-1.090.860	-1.560.484	-1.031.425	-975.681	-873.724
Minderung Allg. Rückl. in %					-0,42	0,00	-4,68	-7,02	-4,99	-4,97	-4,68

Kommunen haben gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der

Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu reduzieren.

Grundsätzlich ist es mit der Hebesatzerhöhung in der jetzigen Höhe nicht getan, da der Haushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in keinem Jahr ausgeglichen ist. Zudem ist die Haushaltslage aufgrund der Verlustausweise im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes der Gemeinde Stemwede (hier aufgrund der aktuell und zukünftig erforderlichen Verlustausweise bei den Sparten Zentrales Gebäudemanagement und Infrastruktur), noch dramatischer. In der Vergangenheit wurden die Verluste durch die in der Bilanz des Betriebes passivierten Betriebskostenvorauszahlungen sowie durch den Ausgleich aus dem Kernhaushalt gedeckt. Ein vollständiger Verlustausgleich durch den Gemeindehaushalt kann ab dem Jahr 2016 sowie für die Folgejahre nicht mehr gewährleistet werden. Insoweit sind zwingend weitere Konsolidierungsanstrengungen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung anzugehen.

Im Ergebnis wird deutlich, dass der gemeindliche Haushalt - auch mit der Umsetzung der zuvor genannten Maßnahmen (Erhöhung der Steuerhebesätze) - weder im Haushaltsjahr 2016 noch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes gem. § 75 GO NRW strukturell ausgeglichen ist. Sofern die Entscheidungsträger nicht einschneidende Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage diskutieren und ergreifen, werden Verwaltung und politische Gremien in Kürze zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet sein. Weitere Steuererhöhungen sind dabei nicht auszuschließen.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat den kreisangehörigen Kommunen mit seinem Schreiben vom 20.08.2015 bereits die geplante Erhöhung der Hebesätze für die Kreisumlage auf 39,08 % (VJ 38,71 %) und für die differenzierte Kreisumlage auf 19,51 % (VJ 18,88 %) mitgeteilt. Das führt gegenüber den alten Hebesätzen zu einer Mehrbelastung von rund 149 T€. Beim Vergleich dieser Aufwandsposition mit den Vorjahresansätzen tritt eine Veränderung in Höhe von rd. 340 T€ ein, durch welche der gemeindliche Haushalt zusätzlich belastet wird. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der Kreis Minden-Lübbecke allein durch die höhere Umlagegrundlage einen Mitnahmeeffekt von 6,3 Mio. € erzielt und ohne die Erhöhung der Hebesätze ein Haushaltsfehlbedarf in Höhe von rd. 2,2 Mio. € ausweisen müsste. Durch die Hebesatzerhöhung ist der Haushalt des Kreises ausgeglichen. Demgegenüber stehen Erhöhungen der Steuerhebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie ein Haushaltsfehlbedarf von 1,56 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 bei der Gemeinde Stemwede, wobei das Haushaltsvolumen im Verhältnis zum Kreishaushalt wesentlich geringer ist. Folglich bleibt die Entwicklung der Kreisumlage weiterhin ein entscheidender Faktor für die künftigen Auswirkungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft.

Ferner bleibt für die Kommunen zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss, welche Stellung der Bund und die Länder hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik beziehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Kommunen nicht, wie bereits bei anderen Aufgabenübertragungen, einen Großteil der finanzwirtschaftlichen Belastungen aus Mitteln des gemeindlichen Haushaltes finanzieren müssen.

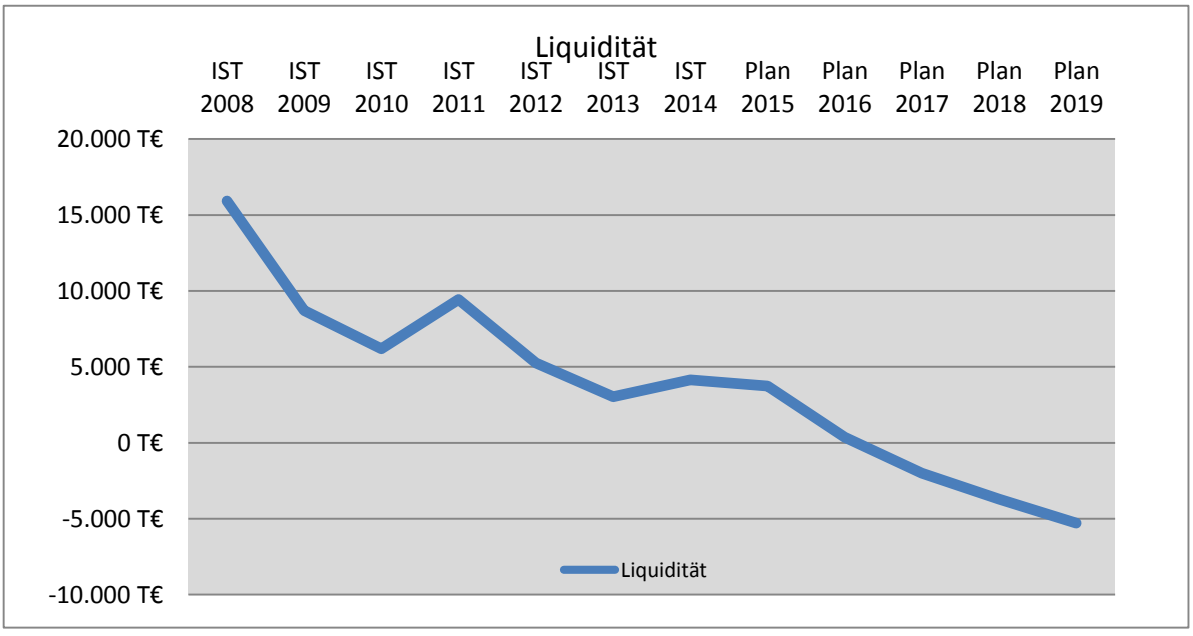
3. Finanzplan und Finanzierungstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Stemwede. Im Finanzplan spiegelt sich der Mittelzufluss und Mittelabfluss entsprechend der Bewegungen auf den Bankkonten der Gemeinde Stemwede wider. Dadurch, dass sich z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen usw. als Aufwand lediglich im Ergebnisplan niederschlagen und umgekehrt, Tilgungen und Investitionseinzahlungen und -auszahlungen nur im Finanzplan, führt dies zu unterschiedlichen Salden in beiden Plänen.

Der Finanzplan zeigt im Saldo den Finanzmittelbedarf der Gemeinde Stemwede und im Unterschied zum Ergebnisplan den Saldo aus Investitionstätigkeit auf.

Der Fokus der Haushaltsberatungen richtet sich häufig allein auf die Ergebnisentwicklung. Die Betrachtung der „Finanz- bzw. Liquiditätsentwicklung“ ist jedoch nicht minder wichtig und entscheidend. Die Liquiditätslage der Gemeinde Stemwede konnte bislang als gut bezeichnet werden. Der Verlauf der aktuellen Haushaltsplanung zeigt, dass die Gemeinde die Kredite aus der Investitionstätigkeit in einem erheblichen Maß zurückführen konnte. Zukünftig wird die Liquidität jedoch durch die steigende Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht mehr gesichert sein. Aus diesem Grund muss das Ziel der nächsten Jahre sein, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften, um dadurch den Bedarf an Kassenkrediten auf ein Minimum zu beschränken und ebenso die weitere Entschuldung der Investitionstätigkeit beizubehalten.

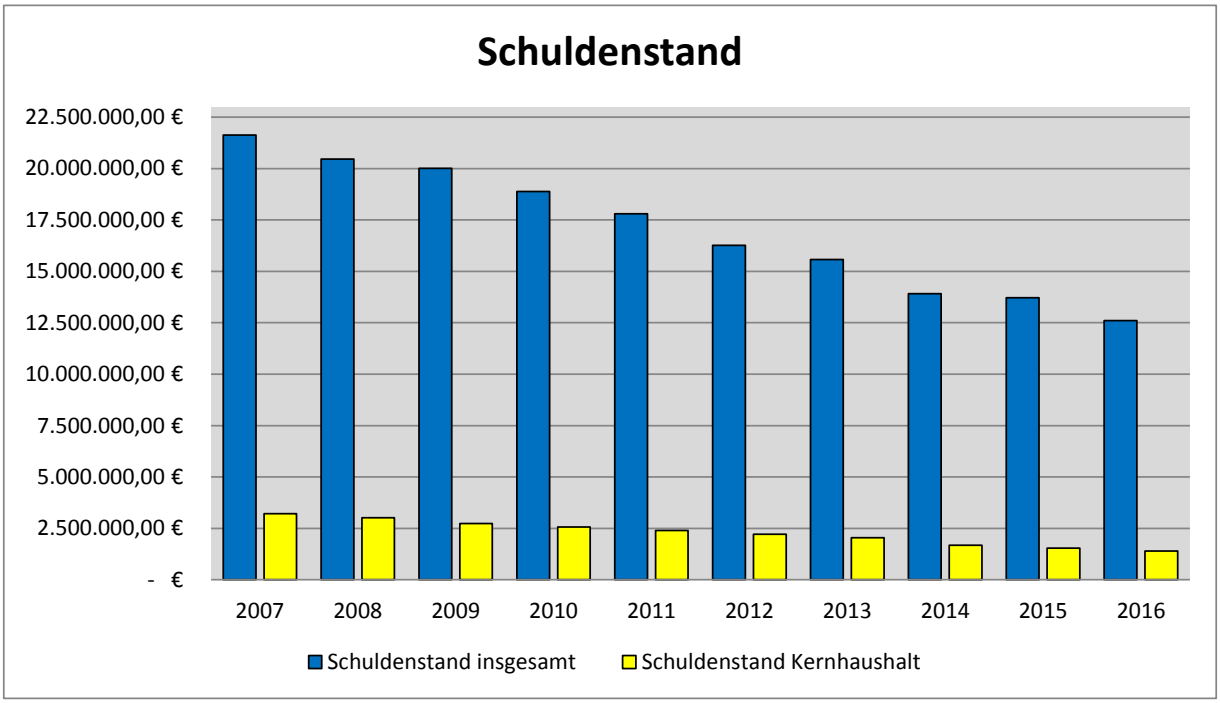
Das folgende Schaubild zeigt die „Liquiditätsentwicklung“ der Gemeinde Stemwede auf. Hier wird der Bestand der liquiden Mittel am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt.



- in T€ -	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Liquidität	15.929 T€	8.712 T€	6.182 T€	9.435 T€	5.248 T€	3.039 T€
	IST 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Liquidität	4.138 T€	3.733 T€	305 T€	-2.004 T€	-3.698 T€	-5.298 T€

4. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 beträgt der Gesamtschuldenstand an Investitionskrediten im Gemeindehaushalt (ohne Wirtschaftsbetriebe) voraussichtlich 1.538.246 T€. Für das Haushaltjahr 2016 ist ein Betrag von ca. 145 T€ für die Tilgung eingeplant.



- in T€ -	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011
Schulden gesamt	21.626 T€	20.454 T€	20.017 T€	18.878 T€	17.799 T€
Schulden Kernhaushalt	3.217 T€	3.010 T€	2.734 T€	2.561 T€	2.394 T€
	IST 2012	**IST 2013**	**IST 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Schulden gesamt	16.264 T€	15.571 T€	13.910 T€	13.712 T€	12.604 T€
Schulden Kernhaushalt	2.221 T€	2.041 T€	1.677 T€	1.538 T€	1.395 T€

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sollen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Kernhaushalt kontinuierlich weiter abgebaut werden. Im Wirtschaftsbetrieb wird dies aufgrund der regen Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum nicht möglich sein, vielmehr werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ansteigen.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden für die Investitionen im Kernhaushalt

in T€	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.676,5	1.538,2	1.394,7	1.245,7	1.091,1
Kreditaufnahmen für Investitionen lt. Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	138,3	143,5	149,0	154,6	141,2
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.538,2	1.394,7	1.245,7	1.091,1	949,9

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des Wasserwerks und der einzelnen Sparten zum 01.01.16 beträgt

1. Sparte Abwasser ca. 9.437 T€
2. Sparte Infrastrukturvermögen ca. 1.938 T€
3. Sparte Zentrales Gebäudemanagement ca. 800 T€

5. Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Investitionsauszahlungen von 1.495.396 € zzgl. 15.104 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (gesamt: 1.510.500 € incl. der teilweisen Weiterleitung der Investitionspauschale für Investitionen im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede) geplant. Dieser Position stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuschüssen und Zuweisungen, von 1.655.500 € gegenüber. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Saldo von 145.000 €. Dieser Betrag entspricht der für das Jahr 2016 zu leistenden Tilgung, sodass keine zusätzliche Kreditaufnahme erforderlich wird und die Kreditverbindlichkeiten im Gemeindehaushalt weiter abgebaut werden können. Damit lösen die gesamten Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums keinen zusätzlichen Schuldendienst aus.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 resultiert im Wesentlichen aus Investitionen im Schulbereich sowie im Bereich „Bau und Planung“. Im Schulbereich sollen die Investitionen aus dem Medienentwicklungsplan fortgeführt werden. Im Bereich „Bau und Planung“ ist ein höherer Betrag für einen Grundstückserwerb eingeplant, ferner ist für den Bauhof die Anschaffung eines Minibaggers incl. Anhängers, ein Lieferwagen und die Beschaffung mehrerer Geräte vorgesehen. Bei der Kapelle Haldem ist die Neugestaltung des Außenbereiches angedacht. Für den Brandschutz und technische Hilfeleistung sollen neben Restinvestitionen in den Digitalfunk, die Beladung für das Löschfahrzeug in Oppendorf angeschafft werden. Neben den Investitionen im Kernhaushalt sind für das Jahr 2016 umfangreiche Investitionen im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede u.a. für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern, welche in Teilen durch die nicht innerhalb des Gemeindehaushaltes in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel aus der Investitionspauschale gegenfinanziert werden sollen, eingeplant. Die Einzelheiten sind im Wirtschaftsplan aufgeführt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen im Gemeindehaushalt für das Jahr 2016 sowie innerhalb des Finanzplanungszeitraumes sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Als Zuwendungen für die Investitionsmaßnahmen ergeben sich für die Gemeinde Stemwede im Jahr 2016 folgende investive Einzahlungen:

- Schulpauschale
  (Ansatz erfolgt im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede) 254.945,00 €
- Sportpauschale 40.000,00 €
- Allgemeine Investitionspauschale 1.329.660,49 €

6. Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigen

Für die reibungslose Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen können Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen nur getätigt werden, wenn eine Ermächtigung über den Haushaltsplan gegeben ist. Verpflichtungsermächtigungen, die für das Haushaltsjahr 2016 genehmigt wurden, gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 2016 folgenden Jahres.

In der Haushaltssatzung 2016 wurde keine Verpflichtungsermächtigung festgelegt.

7. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandpositionen

7.1 Ertragspositionen

- Steuern und ähnliche Abgaben
  Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht. Die Position stellt die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt dar. Die Erträge werden im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

- Zuwendungen und allg. Umlagen
  Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Zu dieser Position gehören z. B. die Schlüsselzuweisungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Auflösung von Sonderposten ist entsprechend des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

- Sonstige Transfererträge
  Dies sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde vom Land ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
  Darunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z. B. Friedhofsgebühren). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden dort erfasst.

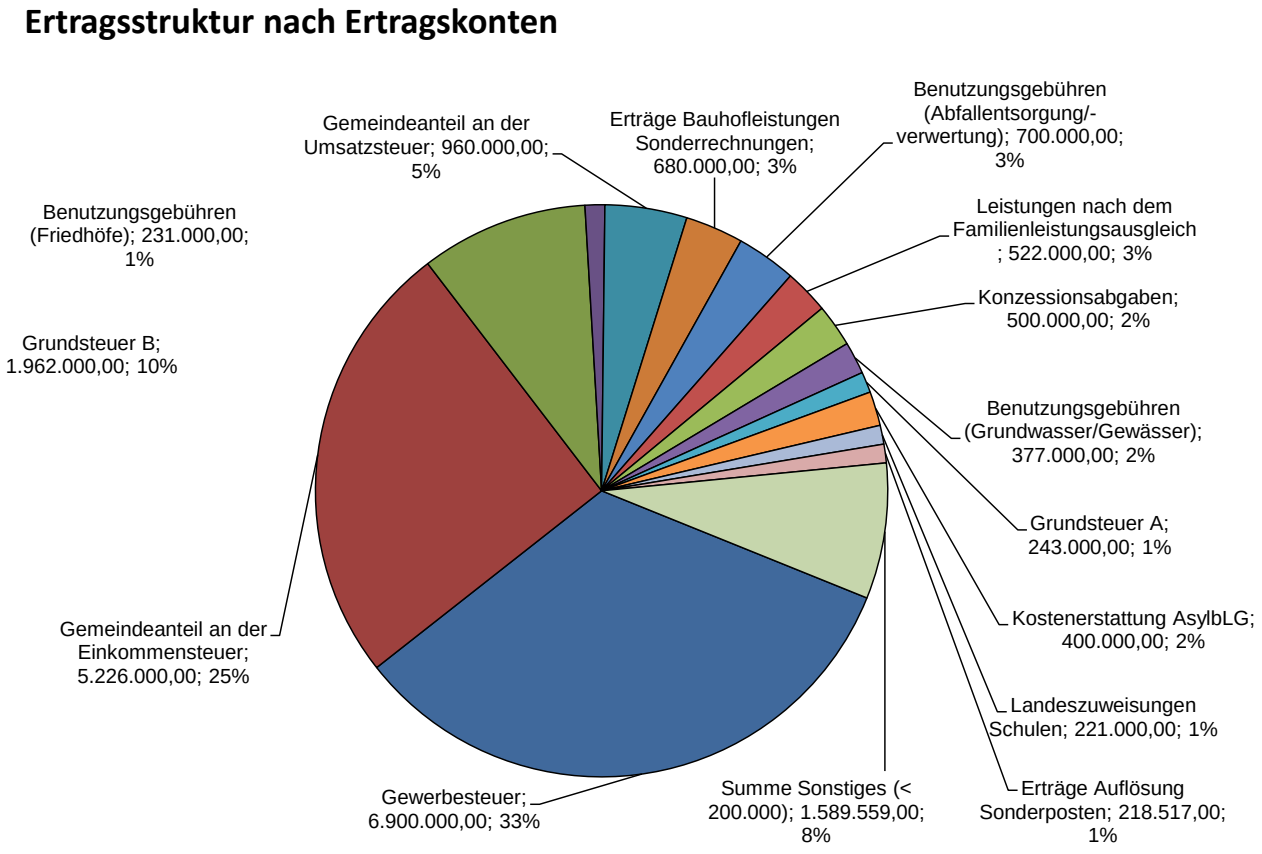
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
  Unter dieser Position werden Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.) erfasst.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
  Zu veranschlagen sind hier vollständige und anteilige Kostenerstattungen oder –Umlagen durch eine andere Stelle für die Erbringung von Dienstleistungen. Eine wesentliche Position ist die Kostenerstattung im Produkt „SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld“.

- Sonstige ordentliche Erträge
  Hier werden alle Erträge erfasst, die in den anderen Positionen nicht zugeordnet werden können, z. B. ordnungsrechtliche Erträge, Bußgelder, Konzessionsabgaben usw.)

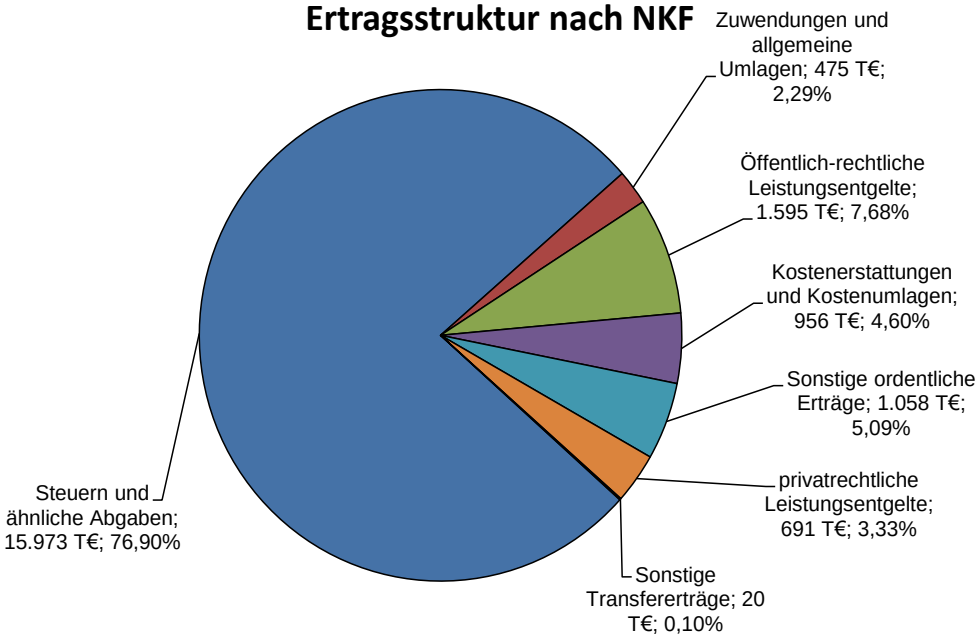
7.2 Ertragsstruktur und wesentliche Ertragspositionen

Die nachstehende Grafik stellt die Ertragsstruktur nach Einzelpositionen dar und vermittelt so ein Bild der Größenordnungen der einzelnen Ertragspositionen.



Die Ertragsseite im Haushalt der Gemeinde Stemwede wird im Wesentlichen durch folgende Ertragsquellen geprägt:

1. Gewerbesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
3. Grundsteuer B



Die Planansätze 2016 für die ordentliche Erträge liegen rd. 0,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Das ist insbesondere auf den höheren Ansatz bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zurückzuführen. Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen fällt gegenüber dem Jahr 2015 aufgrund der wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen von lediglich 154.444,00 € (VJ: 1.494.182 €) deutlich geringer aus.

	Ergebnis 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Steuern und ähnliche Abgaben	14.862	14.826	15.973
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734	1.854	475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557	1.542	1.595
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	825	956
Sonstige ordentliche Erträge	1.482	809	1.058
privatrechtliche Leistungsentgelte	936	691	691
Sonstige Transfererträge	12	5	20
Summe ordentliche Erträge	**20.544**	**20.552**	**20.768**

Steuern und ähnliche Abgaben

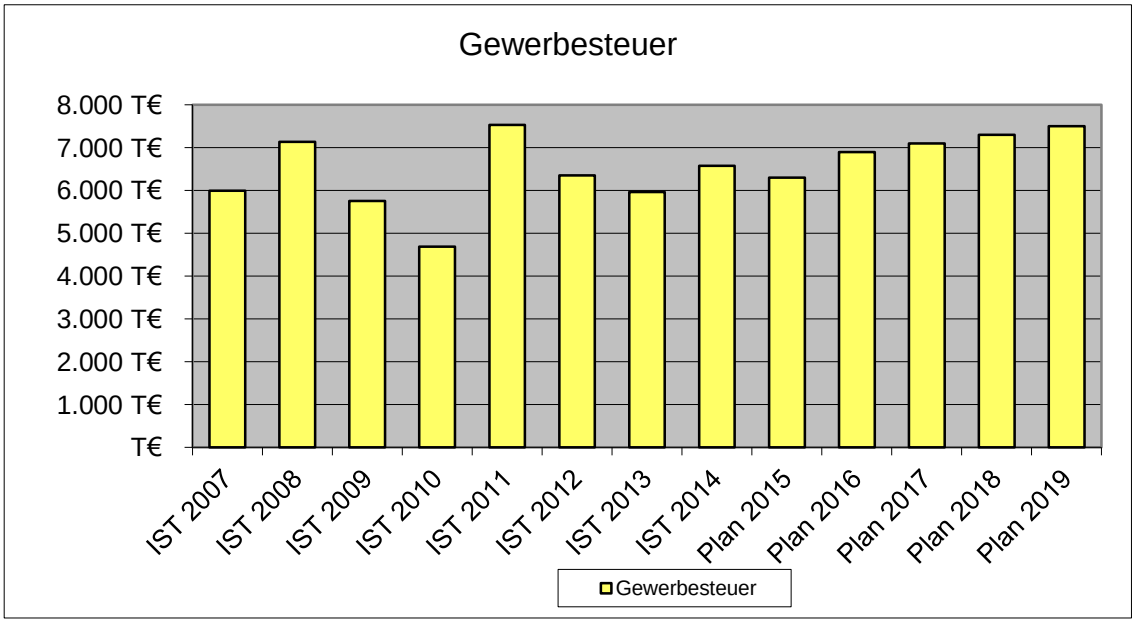
Im GFG 2016 werden für die Ermittlung der eigenen Steuerkraft neue fiktive Hebesätze zugrunde gelegt. Kommunen, deren tatsächliche Hebesätze unter den normierten Hebesätzen liegen, werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung tendenziell schlechter gestellt.

	Hebesätze Stemwede 2016	fiktive Hebesätze 2016	Hebesätze Stemwede 2015
Gewerbesteuer	415 %	417 %	415 %
Grundsteuer B	473 %	429 %	423 %
Grundsteuer A	240 %	217 %	213 %

	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	in % der Steuer-erträge
Grundsteuer A	227.815	243.000	261.000	1,63%
Grundsteuer B	1.704.750	1.754.000	1.962.000	12,28%
Gewerbesteuer	6.573.294	6.300.000	6.900.000	43,20%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.981.566	4.940.748	5.226.000	32,72%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	748.545	924.868	960.000	6,01%
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	625.599	663.500	663.500	4,15%
Gesamt	**14.861.569**	**14.826.116**	**15.972.500**	**100,00%**

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt eine wesentliche Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Im Haushaltsjahr 2016 nehmen die Gewerbesteuereinnahmen einen Anteil von rd. 43 % an den Steuererträgen ein. Die Orientierungsdaten sehen für das Jahr 2016 eine Steigerung von 3,9 % vor. Da die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 über dem Planansatz liegen (werden), die Höhe nach einer ersten Veranlagungshochrechnung für die Zukunft jedoch nicht realistisch ist, wurden die Gewerbesteuereinnahmen anhand der Hochrechnung für das Jahr 2016 auf 6.900 T€ geschätzt.



- in T€ -	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Gewerbesteuer	7.139 T€	5.757 T€	4.691 T€	7.530 T€	6.356 T€	5.968 T€
	IST 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Gewerbesteuer	6.573 T€	6.300 T€	6.900 T€	7.100 T€	7.300 T€	7.500 T€

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

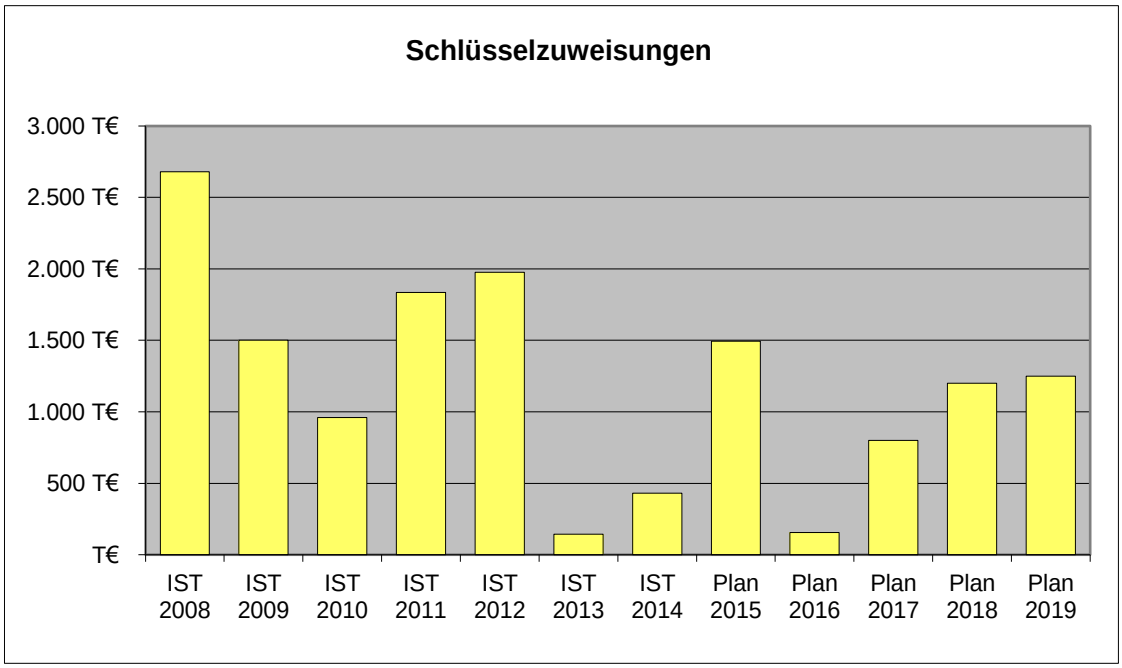
Neben den Gewerbesteuererträgen zählt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einer der wichtigsten Steuerquellen. Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz stehen den Gemeinden Anteile aus der Lohn- und der Einkommensteuer sowie der Kapitalertragsteuer zu. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer folgen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zeitversetzt. Die Anwendung der für Stemwede festgelegten Schlüsselzahl (0,0006717) auf die regionalisierte Mai-Steuerschätzung an den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (7,78 Mrd. €) führt zu einem Haushaltsansatz von rd. 5.226 T€.

Schlüsselzuweisungen

Der kommunale Finanzausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Dieser wird bei den Städten und Gemeinden in NRW unter dem Begriff Schlüsselzuweisungen erfasst. Die Höhe sowie die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich im GFG festgelegt und vom Landtag NRW beschlossen. Wesentlicher Maßstab für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die verteilbare Finanz-ausgleichsmasse in Abhängigkeit von der jeweiligen gemeindlichen Steuerkraft.

Die Steuerkraft ermittelt sich aus dem im Referenzzeitraum erzielten Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen abzüglich der an Bund und Land abgeführten Gewerbesteuerumlage. Weiterhin wird das

Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.[1] Da die gemeindliche Steuerkraft der Gemeinde Stemwede gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, sinkt die Höhe der Schlüsselzuweisungen.



- in T€ -	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Schlüssel-	2.679 T€	1.500 T€	961 T€	1.834 T€	1.976 T€	144 T€
zuweisungen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	430 T€	1.495 T€	155 T€	800 T€	1.200 T€	1.250 T€

Weitere Ertragspositionen

Die weiteren Ertragspositionen unterliegen im Finanzplanungszeitraum im Wesentlichen keinen gravierenden Änderungen bzw. den Mehrerträgen stehen häufig entsprechende Mehraufwendungen gegenüber. Dies betrifft insbesondere die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Bei dieser Position wurden gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 400 T€ (VJ 200 T€) eingeplant.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden erstmalig ab dem Jahr 2016 für das Haushaltsjahr 2016 ff die positiven Jahresergebnisse aus der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH ausgewiesen. Weiterhin ist der Ansatz für die Auflösungserträge aus den Sonderposten erhöht worden. Im Übrigen werden die sonstigen ordentlichen Erträge maßgeblich durch die Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 500 T€ bestimmt.

[11] Vgl. Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (siehe S. 7 des GFG 2016)

7.3 Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen
  Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gehören ebenso zu dieser Position. Bei den Personalaufwendungen ist zu beachten, dass auch in den Betrieben Personalaufwendungen veranschlagt werden und sich Schwankungen allein durch Verschiebungen aufgrund geänderter Arbeitszeitanteile ergeben können.

- Versorgungsaufwendungen
  Hierunter fallen Versorgungsbezüge, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.

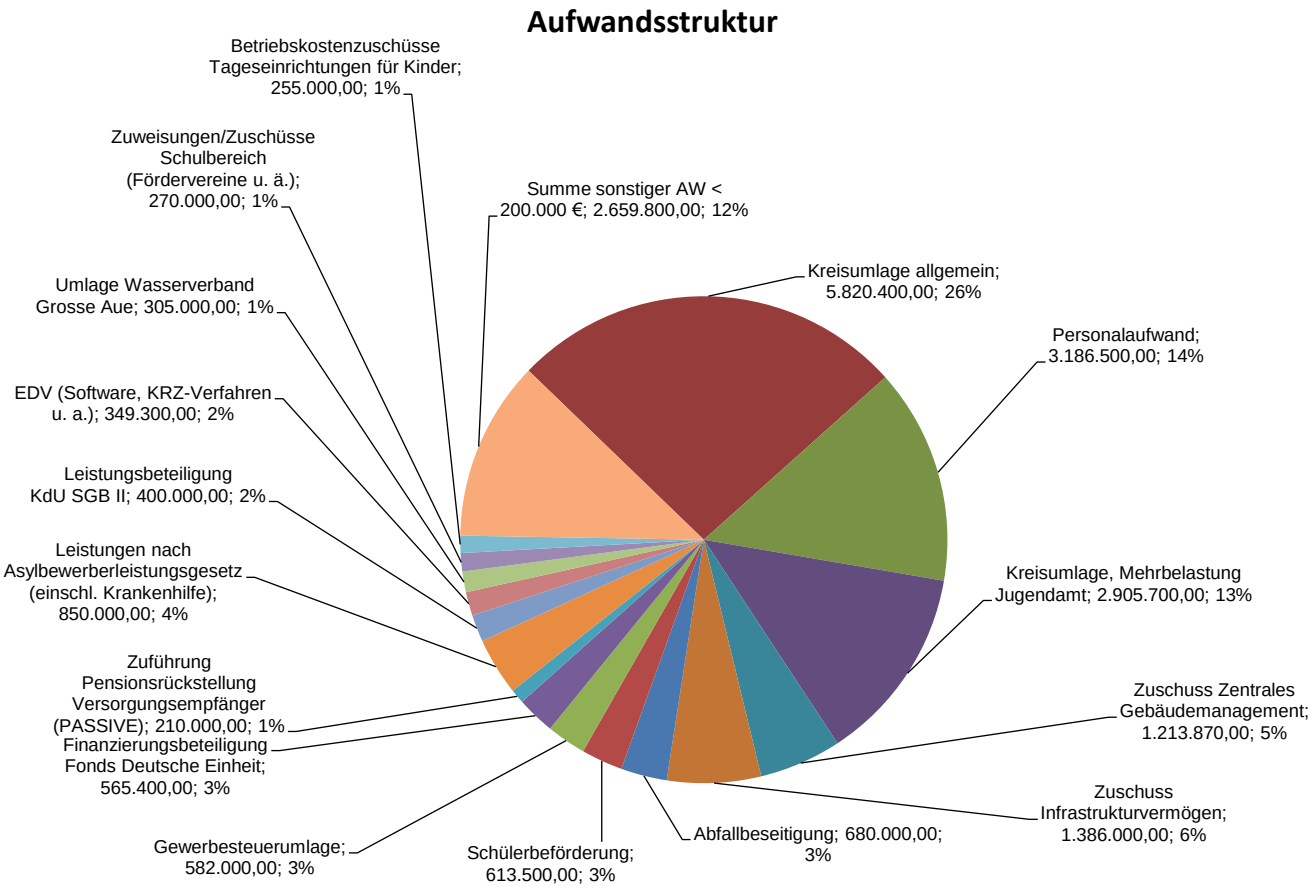
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, werden hier geführt.

- Bilanzielle Abschreibungen
  Bilanzielle Abschreibungen stellen Ressourcenverbrauch dar, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, usw.). Abschreibungen sind während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes linear zu ermitteln und auszuweisen. Der Hauptteil der Abschreibungsbelastungen der Gemeinde Stemwede wird im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede ausgewiesen, weil das gesamte Infrastrukturvermögen (Straßen, Gebäude usw.) im ausgelagerten Wirtschaftsbetrieb geführt wird.

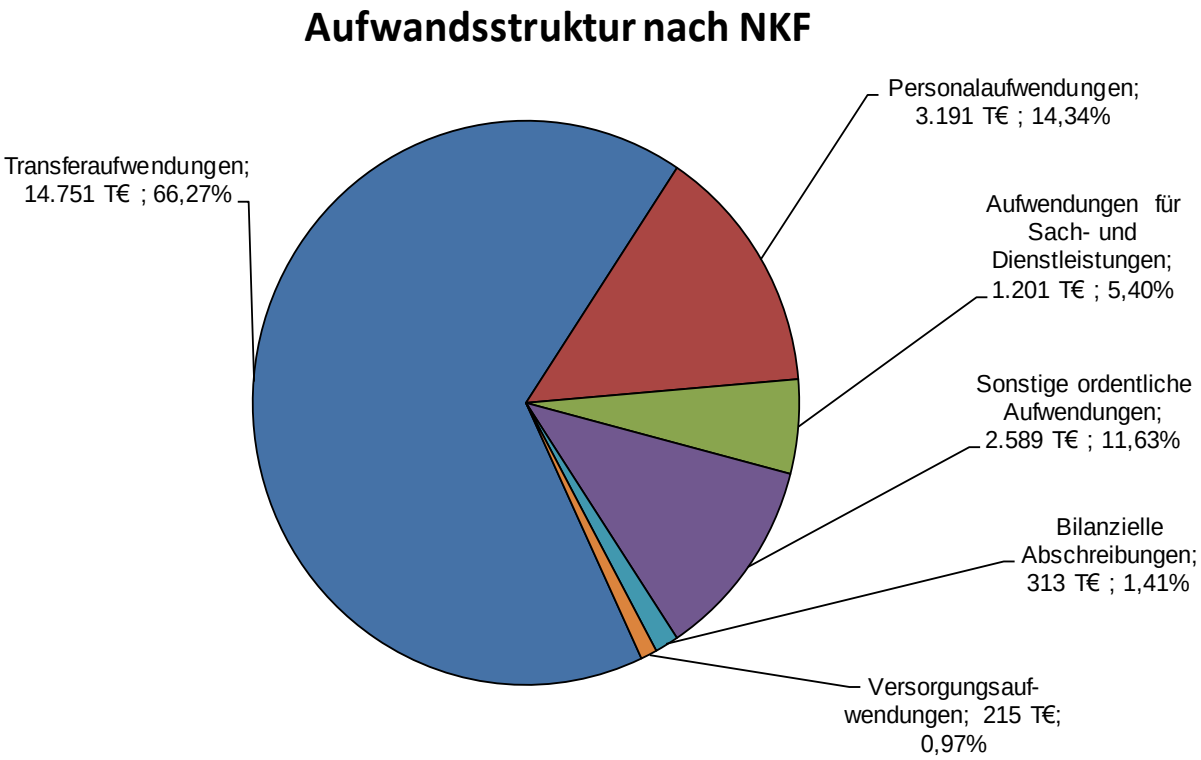
- Transferaufwendungen
  Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit), allg. Umlagen **(z. B. Kreisumlage)** erfasst. Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnisplan dar. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird im Produkt allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
  Alle Aufwendungen, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können (z. B. Mieten und Pachten, EDV, Steuern und Versicherungen usw.) werden unter dieser Position veranschlagt.

7.4 Aufwandsstruktur und wesentliche Aufwandspositionen



Die vom NKF vorgegebene Gliederung der Aufwendungen stellt sich in der Gewichtung im Haushalt 2016 wie folgt dar:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Transferaufwendungen	12.842	13.746	14.751
Personalaufwendungen	3.115	3.297	3.191
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983	1.157	1.201
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784	2.606	2.589
Bilanzielle Abschreibungen	258	216	313
Versorgungsaufwendungen	347	542	215
Summe ordentliche Aufwendungen	**20.329**	**21.564**	**22.260**

Transferaufwendungen

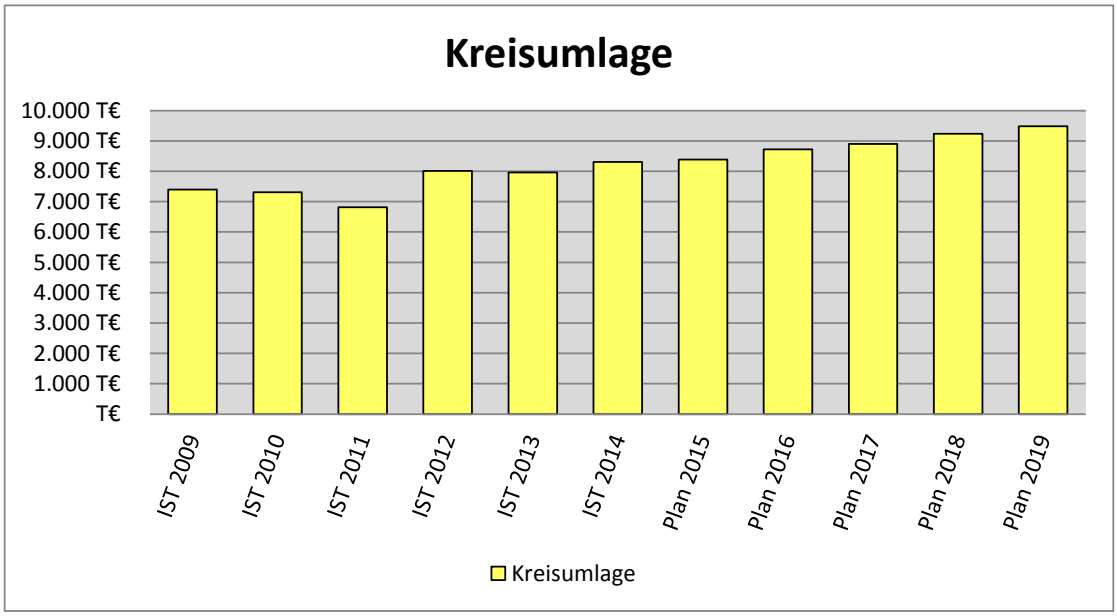
Mit rd. 66 % stellen die Transferaufwendungen annähernd zwei Drittel der ordentlichen Aufwendungen dar. Diese werden vornehmlich von der Sozialgesetzgebung bestimmt. Die größte Position nimmt die allgemeine Kreisumlage incl. der differenzierten Kreisumlage mit einem Planansatz von rd. 8.726 T€ ein.

	Ansatz 2015 in T€	in %	Plan 2016 in T€	in %
Allgemeine Kreisumlage *	5.494	40,0%	5.820	39,5%
Differenzierte Kreisumlage	2.746	20,0%	2.906	19,7%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit	1.047	7,6%	1.147	7,8%
Umlage Wasserverband "Grosse Aue"	305	2,2%	305	2,1%
Leistungen AsylbLG	690	5,0%	850	5,8%
Krankenhausinvestitionsumlage	155	1,1%	165	1,1%
Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.367	9,9%	1.214	8,2%
Zuschuss Infrastrukturvermögen	905	6,6%	1.386	9,4%
Sonstige Transferaufwendungen **	1.037	7,5%	958	6,5%
Gesamt	**13.746**	**100,0%**	**14.751**	**100,0%**

* der Planansatz im Jahr 2015 basiert auf einen geplanten Hebesatz des Kreises von 37,81 %. Der tatsächliche Hebesatz beträgt 38,71 %, sodass sich rd. 146 T€ Mehraufwendungen ggü. dem Planansatz ergeben.

** In den sonstigen Transferaufwendungen sind u.a. die Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten, für den offenen Ganztag, für den Schulbereich usw. enthalten.

Für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlage sowie der Hebesatz des Kreises Minden-Lübbecke ausschlaggebend. Den geplanten Hebesatz für die Kreisumlage hat der Kreis Minden-Lübbecke in seinem Schreiben vom 20.08.2015 bereits mitgeteilt. Der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage ist innerhalb der Planung mit 39,08 % im Haushalt der Gemeinde Stemwede berücksichtigt worden. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage fließt mit 19,51 % in die Haushaltsplanung ein. Als Umlagegrundlage ist ein Betrag in Höhe von 14.893.298 € (VJ 14.567.721 €) zugrunde zu legen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 kommt es zu einer tatsächlichen Mehrbelastung von rund 340 T€, in Bezug auf den Planansatz 2015 beträgt der Mehraufwand 486 T€.[2]



- in T€ -	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Kreisumlage	7.084 T€	7.393 T€	7.311 T€	6.819 T€	8.008 T€	7.965 T€
	IST 2014	**IST 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kreisumlage	8.309 T€	8.386 T€	8.726 T€	8.900 T€	9.240 T€	9.479 T€

[2] Beim Planansatz 2015 (8.240 T€) wurde ein niedriger Hebesatz für die Kreisumlage unterstellt, als dieser letztendlich im Kreishaushalt beschlossen worden ist. Die tatsächliche Belastung beträgt 8.386 T€.

Personalaufwand und -entwicklung

Im Bereich der Personalkostenentwicklung werden sich die in den vergangenen Jahren ausgeführten Personalmaßnahmen in den nächsten Jahren weiter auswirken. Kostensteigerungen in diesem Bereich werden sich im Wesentlichen aus tariflichen Entgelterhöhungen sowie Besoldungserhöhungen ergeben.

Mit Ablauf von 2015 sind die letzten Personen durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit und Eintritt in den Ruhestand ausgeschieden. Weitere Anträge auf Altersteilzeit liegen bisher nicht vor.
Durch verschiedene Personalwechsel und damit verbundene organisatorische Änderungen wurden die vorhandenen Personalkapazitäten noch besser ausgenutzt. Eine weitere Reduzierung des Personalbestandes erscheint ohne Streichung von Aufgaben allerdings nicht möglich.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes haben sich die wesentlichen Änderungen durch Verschiebung von Stellen und Stellenanteilen zwischen dem Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede, dem Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ergeben (siehe Spalte Erläuterungen im Stellenplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist).

Folgende Änderungen haben sich darüber hinaus bei der Aufstellung des Stellenplanes 2016 zum Vorjahr ergeben:

- Stellenwegfall einer 0,19 Stelle nach Entgeltgruppe 1 zum 31.12.2014 im damaligen Fachbereich Zentrale Dienste durch die Zusammenlegung der zwei Verwaltungsstandorte in Levern (Botin)

- Stellenwegfall einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 im Fachbereich Bildung /Generationen / Zentrale Dienste durch Ende der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin und Vollzug des kw-Vermerkes zum 31.12.2015

- Stellenwegfall einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 im Fachbereich Bau und Planung (Bauhof) durch Ende der Altersteilzeit eines Mitarbeiters und Vollzug des kw-Vermerkes zum 31.12.2015

- Stellenwegfall einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 9 im Fachbereich Finanzen durch Ende der Altersteilzeit eines Mitarbeiters und Vollzug des kw-Vermerkes zum 31.12.2015

- Stellenwegfall einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 12 im Fachbereich Bildung / Generationen / Zentrale Dienste durch Ende der Altersteilzeit eines Mitarbeiters und Vollzug des kw-Vermerkes zum 31.12.2015

Weitere kw-Vermerke sind zurzeit im Stellenplan des Kernhaushaltes nicht ausgebracht.

Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist darauf hinzuweisen, dass im Bereich des Bauhofes ein Mitarbeiter, der im Rahmen einer Eingliederungsförderung nach § 16 e SGB II eingestellt wurde, ab August 2016 eine abschlagsfreie Rente beanspruchen kann und damit die Eingliederungsförderung nach § 16 e SGB II entfällt.
Da es sich bei den 3 Stellen der Entgeltgruppe 2 im Stellenplan um geförderte Stellen nach §16 e SGB II handelt und diese Förderungsmöglichkeit nicht mehr besteht, sind diese Stellen aus dem Stellenplan zu streichen, sobald sie nicht mehr besetzt sind. Eine Nachbesetzung ist hier somit nicht möglich.

Durch den Wegfall dieser Stelle wird es im organisatorischen Arbeitsablauf am Bauhof zu Problemen kommen, da die anfallenden Arbeiten im Regelfall durch Zweierteams erledigt werden (unter anderem aus arbeitsschutztechnischen Gründen) und dadurch ein bestehendes Zweierteam aufzulösen ist.
Außerdem wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Bereich des Bauhofes seit 2013 eine Stelle der Entgeltgruppe 6 nicht besetzt worden ist. Aufgrund des Wegfalls der geförderten Stelle nach Entgeltgruppe 2 wird deshalb empfohlen, die unbesetzte Stelle im Bereich des Bauhofes im Laufe des Jahres 2016 neu zu besetzen. Eine Besetzung dieser Stelle würde außerdem die Sicherstellung des Winterdienstes erleichtern.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass durch die weiterhin steigende Zahl an Flüchtlingen und die dafür zusätzlich angemieteten Unterkünfte ein zusätzlicher Personalbedarf für die Betreuung der Unterkünfte entstehen wird, der durch das vorhandene Personal nicht abgedeckt werden kann. Hier wurden im Haushaltsjahr 2015 bereits 12.000,00 € für Leistungen von Dritten zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist hier zu entscheiden, ob die Betreuung der Unterkünfte für Flüchtlinge durch zusätzliche Personalressourcen oder durch die Aufstockung der Mittel für Leistungen von Dritten sichergestellt werden soll.

8. Fazit

Das Jahresergebnis das Haushaltsjahres 2014 ist durch Einmaleffekte wesentlich positiver als ursprünglich geplant ausgefallen (Plan: -895 T€, Ist: 159 T€). Das Haushaltsjahr 2015 wird aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls bedeutend besser abschließen. Diese Entwicklung darf allerdings nicht über die tatsächliche Haushaltssituation der Gemeinde Stemwede hinwegtäuschen, denn sowohl das Haushaltsjahr 2016 als auch die weiteren Planjahre innerhalb des Finanzplanungszeitraumes schließen allesamt mit Jahresfehlbedarfen ab und führen somit letztendlich zu einer enormen Verschlechterung der gemeindlichen Liquidität. Demzufolge ist der Haushalt der Gemeinde Stemwede strukturell nicht ausgeglichen und der Haushaltsfehlbedarf kann nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Ein vollständiger Ausgleich des Haushaltsfehlbetrages von 1,56 Mio. € über die Erhöhung der Grundsteuer A und Grundsteuer B würde eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 % auf 408 % und der Grundsteuer B von 423 % auf 805 % bedeuten. Sollen weiterhin die Fehlbeträge der Sparten ZGM (235 T€) und Infrastruktur (170 T€) im Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede ausgeglichen

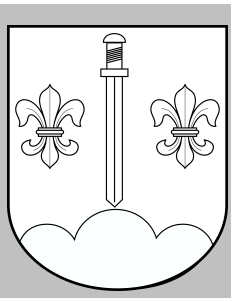
werden, ist eine weitere Erhöhung der Hebesätze (Grundsteuer A auf 451 % sowie bei der Grundsteuer B auf 891 %) erforderlich. Alternativ bliebe nur ein rigoroser Eingriff in die kommunale Infrastruktur analog der Vorschläge der GPA. Damit würden einerseits erhebliche Attraktivitätsverluste für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Stemwede verbunden sein, andererseits kann die Gemeinde Stemwede ohne Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation bzw. Ausgabesenkung finanzwirtschaftlich nicht überleben. Folglich bleibt in diesem Zusammenhang ebenfalls auf das Schreiben des Kreises Minden-Lübbecke hinzuweisen, welcher den Haushalt 2015 der Gemeinde Stemwede nur mit Bedenken genehmigt und in der Verfügung ein Konzept zur Konsolidierung der Beteiligungen gefordert hat.

Gemäß § 75 GO NRW sollen örtlich bestimmte Ziele und Leistungskennzahlen von der Gemeinde zur Grundlage und Gestaltung ihrer Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Insoweit bleibt die Forderung an den Rat der Gemeinde Stemwede abermals bestehen, gemeinsam mit der Verwaltung gemeindliche Leitziele (strategische Ziele) zu entwickeln und zukünftige Entscheidungen unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen an diesen Zielen in Verknüpfung entsprechender Kennzahlen zu orientieren. Die finanzielle Haushaltslage bedingt weitere Aufgabenausweitungen konsequent abzulehnen und die Standards der bestehenden kommunalen Leistungen zu reduzieren. Auf Dauer muss eine Anpassung der kommunalen Leistungen der Gemeinde Stemwede an die begrenzten Ressourcen erzielt werden. Zusätzlich ist die Ertragssituation über entsprechende Steuer-erhöhungen zu verbessern, um dadurch nicht zuletzt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.
Ziel des Neuen kommunalen Finanzmanagement ist es, die integrative Generationengerechtigkeit zu erreichen. Die Finanzpolitik soll so ausgerichtet sein, dass die nachfolgenden Generationen nicht durch heute getätigte Aufwendungen und Ausgaben in der Zukunft unzumutbar belastet werden.

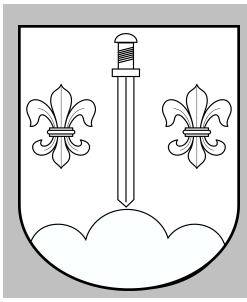
Dennoch bleibt nach wie vor ebenfalls die unzureichende Finanzausstattung - gerade der Kommunen im ländlichen Raum – zu kritisieren.

Haushaltsplanung im NKF orientiert sich **nicht** am „INPUT“ (welcher Ansatz steht auf welchem Konto), sondern am „Output“ (welche Leistungen wollen wir erbringen, welche Ziele wollen wir erreichen).

Gemeinde Stemwede
Gesamtergebnisplan



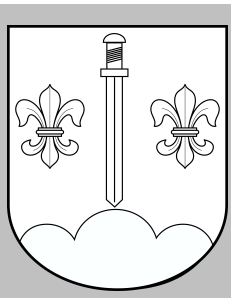
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.569,15	14.826.116	15.972.500	16.687.500	16.960.500	17.503.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.904,34	1.853.868	475.010	1.113.010	1.510.010	1.557.310
	+	Sonstige Transfererträge	12.638,30	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.596,55	1.542.050	1.594.900	1.591.900	1.588.900	1.625.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.913,36	691.500	690.900	690.900	690.900	690.900
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.006,82	825.126	956.336	980.436	964.636	969.036
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.482.190,74	808.617	1.058.230	1.063.820	1.092.315	1.117.213
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.543.819,26**	**20.552.277**	**20.767.876**	**22.147.566**	**22.827.261**	**23.482.959**
	-	Personalaufwendungen	3.115.174,55	3.297.200	3.191.500	3.215.737	3.247.034	3.278.427
	-	Versorgungsaufwendungen	346.645,08	542.000	215.000	210.000	210.000	210.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.646,85	1.156.520	1.200.700	1.189.200	1.166.500	1.154.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.958,32	219.500	312.866	314.430	327.159	343.987
	-	Transferaufwendungen	12.837.037,29	13.742.759	14.751.540	15.594.820	16.217.845	16.715.165
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783.827,50	2.606.258	2.588.854	2.586.904	2.566.504	2.587.104
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.328.289,59**	**21.564.237**	**22.260.460**	**23.111.091**	**23.735.042**	**24.288.783**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**215.529,67**	**-1.011.960**	**-1.492.584**	**-963.525**	**-907.781**	**-805.824**
	+	Finanzerträge	13.107,90	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.097,50	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-56.989,60**	**-78.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**158.540,07**	**-1.090.860**	**-1.560.484**	**-1.031.425**	**-975.681**	**-873.724**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**158.540,07**	**-1.090.860**	**-1.560.484**	**-1.031.425**	**-975.681**	**-873.724**



Gemeinde Stemwede
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.707.851,82	14.826.116	15.972.500	16.687.500	16.960.500	17.503.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.872,84	1.813.863	435.010	1.073.010	1.470.010	1.517.310
	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.636,37	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.768,39	1.521.450	1.517.400	1.514.400	1.511.400	1.547.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.142,29	691.500	690.900	690.900	690.900	690.900
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199.953,91	825.126	956.336	980.436	964.636	969.036
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.801.666,65	546.250	545.750	555.750	570.750	580.750
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.036,32	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.723.928,59**	**20.245.405**	**20.149.996**	**21.534.096**	**22.200.296**	**22.841.096**
	-	Personalauszahlungen	3.077.115,21	3.245.400	3.096.500	3.120.737	3.152.034	3.183.427
	-	Versorgungsauszahlungen	220.596,00	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.615,53	1.156.520	1.200.700	1.189.200	1.166.500	1.154.100
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	76.541,66	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	Transferauszahlungen	12.760.661,45	13.868.216	16.461.540	16.704.820	16.767.845	17.265.165
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.274.684,59	2.772.128	2.454.391	2.463.441	2.443.041	2.473.641
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.365.214,44**	**21.362.264**	**23.578.131**	**23.843.198**	**23.894.420**	**24.441.333**
17	**=**	**Saldo der laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.714,15**	**-1.116.859**	**-3.428.135**	**-2.309.102**	**-1.694.124**	**-1.600.237**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.333.472,41	1.631.000	1.458.600	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.299,12	291.400	196.900	55.500	55.500	55.500
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.613,56	600	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559.385,09**	**1.923.000**	**1.655.500**	**1.509.500**	**1.509.500**	**1.509.500**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	108.282,86	114.900	296.000	60.000	60.000	60.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	208.421,19	763.400	226.400	498.900	577.400	57.400
	-	Sonstige Investitonsauszahlungen	158.036,15	143.657	918.100	800.600	717.100	1.247.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.740,20**	**1.021.957**	**1.510.500**	**1.359.500**	**1.354.500**	**1.364.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.084.644,89**	**901.043**	**145.000**	**150.000**	**155.000**	**145.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.443.359,04**	**-215.816**	**-3.283.135**	**-2.159.102**	**-1.539.124**	**-1.455.237**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.829,39	0	0	0	0	0
	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	364.878,52	189.500	145.000	150.000	155.000	145.000
35	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-344.049,13**	**-189.500**	**-145.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-145.000**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.099.309,91**	**-405.316**	**-3.428.135**	**-2.309.102**	**-1.694.124**	**-1.600.237**
	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.039.396,85	4.138.707	3.733.390	305.255	-2.003.847	-3.697.971
	=	**Saldo der Liquiditätsreserven**	**3.039.396,85**	**4.138.707**	**3.733.390**	**305.255**	**-2.003.847**	**-3.697.971**
38	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.138.706,76**	**3.733.391**	**305.255**	**-2.003.847**	**-3.697.971**	**-5.298.208**

Gemeinde Stemwede
Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ **Steuern und ähnliche Abgaben**	**14.861.569,15**	**14.826.116**	**15.972.500**	**16.687.500**	**16.960.500**	**17.503.500**
4011000 Grundsteuer A	227.814,95	243.000	261.000	264.000	267.000	270.000
4012000 Grundsteuer B	1.704.749,88	1.754.000	1.962.000	1.982.000	2.002.000	2.022.000
4013000 Gewerbesteuer	6.573.294,11	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	60.891,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.981.565,95	4.940.748	5.226.000	5.470.000	5.770.000	6.040.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	748.545,28	924.868	960.000	1.190.000	920.000	950.000
4031000 Vergnügungssteuer	7.894,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4032000 Hundesteuer	50.837,30	51.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.975,78	536.000	522.000	540.000	560.000	580.000
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**733.904,34**	**1.853.868**	**475.010**	**1.113.010**	**1.510.010**	**1.557.310**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	429.564,00	1.495.303	155.000	800.000	1.200.000	1.250.000
4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141002 Landeszuweisungen Schulen	219.217,50	240.000	221.000	214.000	211.000	208.000
4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.739,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand	-44.277,34	0	0	0	0	0
4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand-Brandschutz / techn. Hilfeleis	44.277,34	0	0	0	0	0
4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4142001 Kreiszuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	26.017,88	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.362,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.500
4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	4.650,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4147001 Zuschüsse / Spenden	7.702,00	5.310	7.360	7.360	7.360	7.360
4161001 Erträge aus Sportpauschale-Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Bereitstellung von Sportanlage	0,00	5	0	0	0	0
+ **Sonstige Transfererträge**	**12.638,30**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	12.638,30	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.556.596,55**	**1.542.050**	**1.594.900**	**1.591.900**	**1.588.900**	**1.625.000**
4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs-/Verkehrsrecht)	3.235,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	5.589,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenhei	1.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	55.309,30	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.068,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregisterauszüge)	131,76	300	300	300	300	300
4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsangelegenheiten	127,32	0	0	0	0	0
4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	9.421,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	6.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.710,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	4.589,09	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	185,00	150	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren - Durchlaufende Gelder-	7.432,00	3.200	0	0	0	0
4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	46,73	100	100	100	100	100
4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/-verwertung)	649.863,68	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	415.939,72	415.000	377.000	377.000	377.000	416.000
4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	196.170,00	231.100	231.000	231.000	231.000	231.000
4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.162,99	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	8.426,86	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4361009 OGS-Elternbeiträge Westrup	-178,00	0	0	0	0	0
4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	28.281,50	15.000	23.000	22.000	21.000	20.000
4361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	41.125,00	28.000	43.000	42.000	41.000	40.000
4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	47.967,50	25.000	44.000	43.000	42.000	41.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**935.913,36**	**691.500**	**690.900**	**690.900**	**690.900**	**690.900**
4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.470,22	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	600	600	600	600
4421000 Erträge aus Verkauf	209.064,93	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	716.806,45	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**961.006,82**	**825.126**	**956.336**	**980.436**	**964.636**	**969.036**
4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36
4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkosten/Lernmittelfreiheit	58.147,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4481004 Kostenerstattung AsylbLG	131.599,97	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	232.692,27	48.090	48.200	48.200	48.200	48.200
4482000 Kostenerstattung SGB II	13.988,78	0	0	0	0	0
4482001 Lehrgangskostenerstattung	2.574,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	16.963,81	6.000	0	20.000	0	0
4484001 Personalkostenerstattung ALG II	125.570,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	57.153,12	45.000	0	0	0	0
4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	67.099,93	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4487002 Erstattung Schadensfälle	14.877,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487004 Erstattung Wirtschaftsförderungszuschüsse	1.892,50	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	38.869,80	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
4488003 Kostenbeteiligung Senioren-/BeTageseinrichtungen für Kinder	80,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	0,00	1.000	500	500	500	500
4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemanangement	55.100,00	61.000	55.100	56.200	57.300	58.400
4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	27.400,00	31.500	31.800	32.400	33.000	33.700
4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	48.700,00	51.600	51.900	52.900	54.000	55.100
4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	68.200,00	69.000	70.100	71.500	72.900	74.400
4488010 Erstattungen Gutschrift	60,85	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	**1.482.190,74**	**808.617**	**1.058.230**	**1.063.820**	**1.092.315**	**1.117.213**
4511000 Konzessionsabgaben	518.480,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	45.900,13	0	0	0	0	0
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	17.010,22	0	0	0	0	0
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	910,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	17.703,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	66.115,94	250	250	250	250	250
4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	19.036,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	128.001,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	41.505,00	50.000	73.667	86.645	91.862	86.497
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	400	357	357	357	357
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	77.561,00	85.100	102.617	102.114	130.155	160.380
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glockentürme und Läuteanlagen	1.721,00	600	1.112	1.093	992	994
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsangelegenheiten	259,00	300	259	260	150	0
4571000 Erträge Auflösung SonderpostenPolitische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stemweder-Berg-Schule	2.495,00	2.300	20.650	19.751	19.186	19.386
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	23.706,00	1.000	5.075	6.072	6.300	5.786
4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
4582000 Erträge aus der Auflösung oderRechnungs-, Kassen- sowie Vorp	27.703,43	0	0	0	0	0
4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsverpflichtung	218.434,33	110.000	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung der Büchereien	5.029,99	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von öffentliche	2.153,92	0	12.000	3.000	3.000	3.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von Sportanlage	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	0	51.500	50.000	50.000	50.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Haldem	779,69	0	2.143	2.143	2.143	2.143
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Levern	689,91	0	1.357	1.357	1.357	1.357
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Oppenwehe	3.700,91	0	1.384	1.384	1.384	1.384

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamKulturförderung und ortsspezif	95,20	0	500	500	500	500
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamLeistungen für soziale Einrich	18.934,95	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamStemweder-Berg-Schule	36.460,51	0	28.412	28.412	28.412	28.412
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamZentrale Dienste	84.395,96	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	108.219,69	0	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.543.819,26**	**20.552.277**	**20.767.876**	**22.147.566**	**22.827.261**	**23.482.959**
	-	**Personalaufwendungen**	**3.115.174,55**	**3.297.200**	**3.191.500**	**3.215.737**	**3.247.034**	**3.278.427**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	246.372,23	243.200	249.500	251.417	253.931	256.470
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.005.051,58	2.184.700	2.131.200	2.150.318	2.171.823	2.193.545
		5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	147.926,75	69.400	0	0	0	0
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	12.138,00	12.400	12.400	12.320	12.416	12.512
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	143.828,69	166.400	161.000	160.469	162.075	163.696
		5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	15.884,42	7.800	0	0	0	0
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	381.049,93	426.100	415.400	417.413	421.589	425.804
		5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	40.582,29	19.800	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.928,09	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	82.111,00	40.800	75.000	75.000	75.000	75.000
		5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	16.125,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5081001 Zuführung Überstunden-/Urlaubsrückstellung	14.176,57	0	0	0	0	0
		5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	55.600	62.000	63.800	65.200	66.400
	-	**Versorgungsaufwendungen**	**346.645,08**	**542.000**	**215.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
		5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	227.994,95	450.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	118.650,13	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**982.646,85**	**1.156.520**	**1.200.700**	**1.189.200**	**1.166.500**	**1.154.100**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	0	17.000	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.439,36	38.600	31.200	52.900	33.800	27.000
		5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241001 Heizung	2.010,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241002 Strom	2.982,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Wasser/Abwasser	835,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241004 Abgaben, Gebühren	10.259,38	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241005 Reinigungskosten	5.172,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	12.903,10	38.400	23.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	81.196,73	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	62.488,59	74.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	68.465,87	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	16.259,88	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
5255003 Unterhaltung Arbeitsgeräte/Werkzeuge	101,02	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.667,69	39.600	38.400	37.100	35.800	34.500
5272000 Schülerbeförderung	519.204,31	571.400	613.500	609.000	605.000	601.000
5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	947,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279002 Kosten der Märkte	72,78	500	500	500	500	500
5281001 Sachleistungen Inklusion	6.375,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbindemittel u. ä.) Brandschutz	11.223,25	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	44.920,26	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.651,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5289005 Sachleistungen Tourismus	6.215,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289007 Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	3.609,50	14.020	12.600	12.300	12.000	11.700
5289008 Sachleistungen Büchereien	456,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	461,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.530,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291001 Externe Dienstleistungen EDV	18.058,74	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5291001 Externe Dienstleistungen EDVStemweder-Berg-Schule	3.700,00	0	0	0	0	0
5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	6.187,00	5.500	6.600	6.000	6.000	6.000
5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	5.670,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291004 Beratungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.910,38	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.514,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291009 Fortbildung Inklusion	911,35	0	0	0	0	0
5291010 Externe Dienstleistungen Asyl-Leistungen für soziale Einrich	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291030 MEP - Externe Dienstleistun-genGrundschule Haldem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030 MEP - Externe Dienstleistun-genGrundschule Levern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030 MEP - Externe Dienstleistun-genGrundschule Oppenwehe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**262.958,32**	**219.500**	**312.866**	**314.430**	**327.159**	**343.987**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	215.931,00	210.800	291.186	294.515	311.559	327.987
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen-Politische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	4.745,00	3.200	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	21.703,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	1.390,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5712000 Abschreibungen GVG-Bereitstellung von Sportanlage	0,00	0	500	500	500	500
5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	704,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv-Bauhof	3.118,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.177,52	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	26,01	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStemweder-Berg-Schule	0,37	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**12.837.037,29**	**13.742.759**	**14.751.540**	**15.594.820**	**16.217.845**	**16.715.165**
5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	154.702,00	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5313002 Zuweisungen Musikschulverband	48.472,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5313003 Zuweisungen Volkshochschule	36.892,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	304.583	305.000	305.000	305.000	305.000
5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.107.930,00	1.367.452	1.213.870	1.617.000	1.764.520	1.896.940
5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	678.462,12	905.198	1.386.000	1.452.600	1.555.405	1.601.105
5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	3.949,76	5.750	5.750	7.000	7.000	7.000
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	125.500,00	129.000	130.000	127.000	124.000	121.000
5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	255.912,50	297.000	270.000	279.000	276.000	273.000
5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	266.283,47	260.000	255.000	250.000	245.000	240.000
5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	8.950,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	35.784,40	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	3.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	45.135,21	50.300	0	0	0	0
5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	8.600,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.030,00	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.491,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.247,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318016 Wohnbauförderung Familien	10.928,16	16.000	20.000	24.000	28.000	32.000
5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.726,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	289.687,69	690.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5339001 Maßnahmen Familienförderung	3.942,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten -Familienförderung-	7.828,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	555.370,66	531.300	582.000	598.800	615.700	632.600
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	539.502,92	516.100	565.400	581.700	598.100	596.400
5372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.369,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5374000 Kreisumlage allgemein	5.578.684,00	5.493.900	5.820.400	6.043.300	6.274.700	6.481.800
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.536.420,00	2.746.226	2.905.700	3.017.000	3.132.000	3.235.900
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	194.003,54	0	0	0	0	0
5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	226,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.783.827,50**	**2.606.258**	**2.588.854**	**2.586.904**	**2.566.504**	**2.587.104**
5411001 Reisekosten	1.536,00	4.400	3.850	2.390	2.390	2.390

Fortsetzung folgt . . .

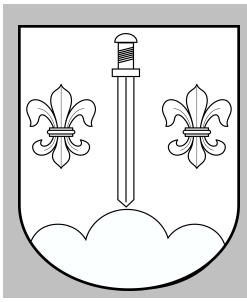
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	98.335,98	106.500	105.000	106.000	107.000	107.000
5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300
5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	23.934,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.873,36	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	14.171,13	16.100	17.100	17.100	17.600	17.600
5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5423000 Leasing	15.511,58	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	30.000	0	0	0	0
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	44.331,59	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	2.142,00	0	3.000	0	0	0
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungHaushaltssteuerung, kommunale	10.000,00	0	0	0	0	0
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungSportförderung	0,00	16.000	5.000	0	0	0
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	42.144,48	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
5429006 Planungsunterstützung	39.769,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429007 Abfallbeseitigung	655.031,79	635.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5429008 Gewässerunterhaltung	86.406,56	84.500	84.500	84.500	84.500	94.000
5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	1.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u.ä.	4.686,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.479,14	18.000	13.500	13.500	14.000	14.000
5431003 Büromaterial	12.665,13	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004 Portogebühren	25.260,44	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	8.410,62	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5431006 Fernsprechgebühren (Mobil)	6.245,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.065,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431007 Zeitungen und FachliteraturPolitische Gremien	672,39	0	0	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	29.413,04	48.420	45.300	45.310	45.310	45.310
5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.289,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	18.211,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431011 Beschäftigtenbetreuung	7.037,94	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	307.072,50	343.700	349.300	350.200	354.300	360.400
5431013 Schuletat	42.173,16	35.278	32.661	32.661	32.661	32.661
5431014 Dorfwettbewerbe	1.659,50	2.500	2.400	4.000	2.500	2.500
5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.916,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.778,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431018 Auslagenerstattung (Fahrkosten/Verschiedenes) Brandschutz	6.440,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431019 Porto- und FernsprechgebührenBrandschutz	24,45	100	100	100	100	100
5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	9.928,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431022 Gleichstellungsetat	1.441,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5431023 Maßnahmen Schulsozialarbeit	265,36	0	0	0	0	0
		5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431024 Schiedsmannwesen	654,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431025 Aufwendungen für Wahlen	17.759,37	15.000	0	25.000	0	15.000
		5431026 Büromaterial Brandschutz	22,29	300	300	300	300	300
		5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	968,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.752,69	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	3.429,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Haldem	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Levern	0,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Oppenwehe	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder-Berg-Schule	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441001 Steueraufwendungen	20,68	200	200	200	200	200
		5441002 Kfz-Steuer	6.894,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5441003 Versicherungen allgemein	69.809,08	74.500	74.350	74.350	74.350	74.350
		5441004 Kfz-Versicherungen	24.966,26	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500
		5441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	36.961,79	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000
		5441006 Schülerunfallversicherung	54.880,44	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.187,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	702.390,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5473000 Wertveränderungen beim UmlaufvWertveränderungen beim Umlaufv	226,26	0	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s des AV u. von immateriellen VG	24.533,00	0	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´sdes AV und von immateriellen VG	1,00	0	0	0	0	0
		5479000 Anpassung Sopo Gebührenausgleich (Überschuss)	12.360,10	1.000	500	0	0	0
		5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
		5491000 Verfügungsmittel	190,00	250	250	250	250	250
		5492000 Fraktionszuwendungen	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	152.241,04	133.963	151.296	140.796	140.796	130.796
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.875,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,70	14.500	10.000	2.000	2.000	2.000
		5499000 Übrige weitere sonstige AufwenFriedhöfe, Glockentürme und Lä	95,80	0	0	0	0	0
		5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	6.504,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	720,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse-Haushaltssteuerung, kommunale	4.000,00	0	0	0	0	0
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	15.228,78	16.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
		5499005 Kreisanteil Katastergebühren	3.089,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	18.581,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.835,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	17.523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.328.289,59**	**21.564.237**	**22.260.460**	**23.111.091**	**23.735.042**	**24.288.783**

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**215.529,67**	**-1.011.960**	**-1.492.584**	**-963.525**	**-907.781**	**-805.824**
	+	**Finanzerträge**	**13.107,90**	**16.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.286,98	0	0	0	0	0
		4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	3.122,53	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Erträge Stundungszinsen	1.863,75	100	100	100	100	100
		4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	834,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.097,50**	**95.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		5511000 Zinsaufwendungen (Land)	799,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken,u. ä.)	69.298,16	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-56.989,60**	**-78.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**158.540,07**	**-1.090.860**	**-1.560.484**	**-1.031.425**	**-975.681**	**-873.724**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**158.540,07**	**-1.090.860**	**-1.560.484**	**-1.031.425**	**-975.681**	**-873.724**



Gemeinde Stemwede
Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	**14.707.851,82**	**14.826.116**	**15.972.500**	**16.687.500**	**16.960.500**	**17.503.500**
6011000 Grundsteuer A	226.153,19	243.000	261.000	264.000	267.000	270.000
6012000 Grundsteuer B	1.704.169,16	1.754.000	1.962.000	1.982.000	2.002.000	2.022.000
6013000 Gewerbesteuer	6.537.506,04	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
6013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	55.061,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6013200 Gewerbesteuer-Habenzinsen	34,00	0	0	0	0	0
6013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	5,00	500	500	500	500	500
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.872.392,78	4.940.748	5.226.000	5.470.000	5.770.000	6.040.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	746.181,49	924.868	960.000	1.190.000	920.000	950.000
6031000 Vergnügungssteuer	9.457,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6032000 Hundesteuer	50.915,72	51.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.975,78	536.000	522.000	540.000	560.000	580.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**682.872,84**	**1.813.863**	**435.010**	**1.073.010**	**1.470.010**	**1.517.310**
6101900 Spenden -Durchlaufende Gelder-	-250,00	0	0	0	0	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	429.964,00	1.495.303	155.000	800.000	1.200.000	1.250.000
6141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	609,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6141002 Landeszuweisungen Schulen	219.217,50	240.000	221.000	214.000	211.000	208.000
6141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.739,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6142001 Kreiszuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	16.517,88	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.362,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.500
6142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	4.650,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6147001 Zuschüsse / Spenden	6.062,00	5.310	7.360	7.360	7.360	7.360
+ Sonstige Transfereinzahlungen	**42.636,37**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	12.489,30	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6211050 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Mittagsverpflegung Schule -Durchlaufende Gelder-	30,00	0	0	0	0	0
6211052 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzahlung Schulausflüge/Klassenfahrten -Durchlaufend	123,40	0	0	0	0	0
6211054 SGB II Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzahlung Schulausflüge/Klassenfahrten	210,00	0	0	0	0	0
6211904 Alg II Darlehensrückzahlungen	3.099,88	0	0	0	0	0
6211907 KdU Darlehensrückzahlung	2.861,11	0	0	0	0	0
6211920 HLU -alt- Unterhaltsansprüche	17,23	0	0	0	0	0
6211950 SGB XII Grundsicherung / Rückzahlung	2.198,56	0	0	0	0	0
6211951 KdU Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50,51 SGB X	5.322,95	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6211952 Alg II Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50, 51 SGB X	13.493,53	0	0	0	0	0
6211953 Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	800,59	0	0	0	0	0
6211959 HLU -alt- Rückzahlung	1.989,82	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.959.768,39**	**1.521.450**	**1.517.400**	**1.514.400**	**1.511.400**	**1.547.500**
6311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs-/Verkehrsrecht)	3.284,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe,Melde- und Ausweisangelegenhei	1.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	5.554,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	56.197,30	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.110,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregisterauszüge)	131,76	300	300	300	300	300
6311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsangelegenheiten	127,32	0	0	0	0	0
6311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	9.384,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	6.520,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.562,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.590,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
6311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	5.972,52	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
6311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	185,00	150	100	100	100	100
6311902 Verwaltungsgebühren Fischereischeine -Durchlaufende Gelder-	888,00	0	0	0	0	0
6311903 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse -Durchlaufende Gelder-	2.956,20	0	0	0	0	0
6311904 Verwaltungsgebühren Führerscheine -Durchlaufende Gelder-	22.176,10	0	0	0	0	0
6311905 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister -Durchlaufende Gelder-	414,12	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	4.904,00	3.200	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	0,00	100	100	100	100	100
6321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/-verwertung)	646.481,59	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	415.340,90	415.000	377.000	377.000	377.000	416.000
6321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	260.609,32	287.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6321500 VHS-KursgebührenDurchlaufende Gelder	19.663,39	0	0	0	0	0
6321900 Kleineinleiterabgabe (Entwässerungsgebühren)	252,00	0	0	0	0	0
6361002 Kindergartenbeiträge Reste-Durchlaufende Gelder	25,30	0	0	0	0	0
6361009 OGS-Elternbeiträge Westrup	720,00	0	0	0	0	0
6361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	24.959,50	15.000	23.000	22.000	21.000	20.000
6361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	41.167,50	28.000	43.000	42.000	41.000	40.000
6361012 OGS-Elternbeiträge Levern	48.428,40	25.000	44.000	43.000	42.000	41.000

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6361200 Kindergartenbeitrag Levern-Durchlaufende Gelder	43.456,50	0	0	0	0	0
6361201 Kindergartenbeitrag NiedermehnenDurchlaufende Gelder	54.590,36	0	0	0	0	0
6361202 Kindergartenbeitrag Dielingen-Durchlaufende Gelder	89.939,75	0	0	0	0	0
6361203 Kindergartenbeitrag Haldem-Durchlaufende Gelder	47.063,25	0	0	0	0	0
6361204 Kindergartenbeitrag Wehdem-Durchlaufende Gelder	40.639,50	0	0	0	0	0
6361205 Kindergartenbeitrag Westrup-Durchlaufende Gelder	39.481,50	0	0	0	0	0
6361206 Kindergartenbeitrag OppenweheDurchlaufende Gelder	42.933,61	0	0	0	0	0
6361208 Kindergartenbeitrag Oppendorf-Durchlaufende Gelder	17.198,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.311.142,29**	**691.500**	**690.900**	**690.900**	**690.900**	**690.900**
6411001 Mieten und Pachten (Allg. Grundvermögen)	9.470,22	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6411002 Mieten und Pachten (Bauhof)	571,76	600	600	600	600	600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	210.687,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6461001 Einzahlungen BauhofleistungenSonderrechnungen	1.090.413,06	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.199.953,91**	**825.126**	**956.336**	**980.436**	**964.636**	**969.036**
6480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36
6481002 Kostenerstattung Schülerfahrkosten/Lernmittelfreiheit	58.147,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6481004 Kostenerstattung AsylbLG	131.599,97	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	232.692,27	48.090	48.200	48.200	48.200	48.200
6482000 Kostenerstattung SGB II	186.703,14	0	0	0	0	0
6482001 Lehrgangskostenerstattung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	16.963,81	6.000	0	20.000	0	0
6482900 HLU -alt- Erstattung Sozialhilfeträger	215,39	0	0	0	0	0
6482940 SGB XII Grundsicherung / Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb Einrichtungen	5.028,68	0	0	0	0	0
6482941 KdU Erstattung Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB II	19.587,24	0	0	0	0	0
6482942 Alg II Erstattungen Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	50.887,55	0	0	0	0	0
6482949 HLU -alt- Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb Einrichtungen	154,08	0	0	0	0	0
6484001 Kostenerstattung ALG II	125.570,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6484002 Erstattung ATZ-Auszahlungen	57.869,04	45.000	0	0	0	0
6484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	67.250,33	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6487002 Erstattung Schadensfälle	13.202,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6487004 Erstattung Wirtschaftsförderungszuschüsse	1.892,50	0	0	0	0	0
6488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	36.062,96	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
6488003 Kostenbeteiligung Senioren-/BeTageseinrichtungen für Kinder	80,00	100	100	100	100	100
6488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	0,00	1.000	500	500	500	500
6488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemanagement	45.900,00	61.000	55.100	56.200	57.300	58.400
6488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	29.200,00	31.500	31.800	32.400	33.000	33.700
6488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	49.500,00	51.600	51.900	52.900	54.000	55.100
6488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	70.700,00	69.000	70.100	71.500	72.900	74.400
6488010 Erstattungen Gutschrift	60,85	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		6499900 Handvorschüsse - DurchlaufendeGelder-	650,00	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**1.801.666,65**	**546.250**	**545.750**	**555.750**	**570.750**	**580.750**
		6511000 Konzessionsabgaben	494.508,21	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		6551999 Einzahlungen UZE	-111.193,59	0	0	0	0	0
		6561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	1.169,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	16.557,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6565000 Weitere sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	10.000	25.000	35.000
		6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.461,22	250	250	250	250	250
		6565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6565002 Spenden, Zuschüsse allgemein-Brandschutz / techn. Hilfeleis	25.046,78	0	0	0	0	0
		6565002 Spenden, Zuschüsse allgemein-Friedhöfe, Glockentürme und Lä	1.640,00	0	0	0	0	0
		6565003 Amtshilfeersuchen - Durchlaufende Gelder-	-1.554,57	0	0	0	0	0
		6565004 Einzahlungen Duales System Standorte Altglascontainer	19.036,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		6591200 EZ Loga Wasser	329.854,30	0	0	0	0	0
		6591300 EZ Loga Abwasser	434.732,49	0	0	0	0	0
		6591400 EZ Loga ZGM	493.691,75	0	0	0	0	0
		6591500 EZ Loga Infra	94.656,62	0	0	0	0	0
	+	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**18.036,32**	**16.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
		6615000 Zinseinzahlungen von verbundenternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	13.928,15	0	0	0	0	0
		6616000 Zinseinzahlungen von Girokonten und Termingeldern	3.122,53	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6617000 Einzahlungen Stundungszinsen	151,00	100	100	100	100	100
		6691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	834,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.723.928,59**	**20.245.405**	**20.149.996**	**21.534.096**	**22.200.296**	**22.841.096**
	-	**Personalauszahlungen**	**3.077.115,21**	**3.245.400**	**3.096.500**	**3.120.737**	**3.152.034**	**3.183.427**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	246.372,23	243.200	249.500	251.417	253.931	256.470
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.004.003,28	2.184.700	2.131.200	2.150.318	2.171.823	2.193.545
		7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	146.773,98	69.400	0	0	0	0
		7012300 Überzahlung Tariflich Beschäftigte	1.107,38	0	0	0	0	0
		7018000 Auszahlungen ehrenamtlich Beschäftigte	12.138,00	12.400	12.400	12.320	12.416	12.512
		7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	143.750,41	166.400	161.000	160.469	162.075	163.696
		7022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	15.429,16	7.800	0	0	0	0
		7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	380.841,96	426.100	415.400	417.413	421.589	425.804
		7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	39.488,45	19.800	0	0	0	0
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	87.210,36	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	55.600	62.000	63.800	65.200	66.400
	-	**Versorgungsauszahlungen**	**220.596,00**	**225.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
		7121000 Versorgungskassenbeiträge fürRuheständler / Beamte	220.596,00	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**955.615,53**	**1.156.520**	**1.200.700**	**1.189.200**	**1.166.500**	**1.154.100**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	0	17.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.863,60	38.600	31.200	52.900	33.800	27.000
7221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7241001 Heizung	2.010,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241002 Strom	2.982,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241003 Wasser/Abwasser	346,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241004 Abgaben, Gebühren	9.988,98	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
7241005 Reinigungskosten	5.023,71	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7241006 Technische Anlagen/Alarmierung	13.015,44	38.400	23.500	13.500	13.500	13.500
7251000 Fahrzeug-/Geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	71.503,66	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7251000 Fahrzeugunterhaltung	62.507,42	74.200	70.000	70.000	70.000	70.000
7251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	64.611,04	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	11.662,95	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
7255002 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Geräte, Maschinen, Technische Anlagen u. ä.)	177,79	0	0	0	0	0
7255003 Unterhaltung Arbeitsgeräte	101,02	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.667,69	39.600	38.400	37.100	35.800	34.500
7272000 Schülerbeförderung	519.502,17	571.400	613.500	609.000	605.000	601.000
7279001 Verkehrssicherheitsaktionen	947,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7279002 Kosten der Märkte	72,49	500	500	500	500	500
7281001 Sachleistungen Inklusion	5.474,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbindemittel u. ä.) Brandschutz	11.252,18	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
7289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	46.005,86	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.840,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7289005 Sachleistungen Tourismus	6.538,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7289007 Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7289007 Sachleistungen Grundschulen	3.609,50	14.020	12.600	12.300	12.000	11.700
7289008 Sachleistungen Büchereien	524,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	461,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.530,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7291001 Externe Dienstleistungen EDV	18.058,74	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
7291001 Externe Dienstleistungen EDVStemweder-Berg-Schule	2.600,00	0	0	0	0	0
7291002 Untersuchungskosten Brandschutz	6.252,00	5.500	6.600	6.000	6.000	6.000
7291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	5.675,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291004 Beratungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.910,38	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
7291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	2.144,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291009 Fortbildung Inklusion	511,35	0	0	0	0	0
7291010 Externe Dienstleistungen Asyl-Leistungen für soziale Einrich	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Haldem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Levern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Oppenwehe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	**76.541,66**	**95.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	4.796,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken,u. ä.)	70.406,54	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7599001 Auszahlung Kautionsbeträge ZGM	1.339,11	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	**12.760.661,45**	**13.868.216**	**16.461.540**	**16.704.820**	**16.767.845**	**17.265.165**
7311001 Krankenhausinvestitionspauschale	154.702,00	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7313002 Zuweisungen Musikschulverband	48.472,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7313003 Zuweisungen Volkshochschule	36.467,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	304.583	305.000	305.000	305.000	305.000
7316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.107.930,00	1.367.452	1.913.870	2.017.000	1.964.520	2.096.940
7316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	678.970,00	905.198	2.086.000	1.852.600	1.755.405	1.801.105
7318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	3.949,76	5.750	5.750	7.000	7.000	7.000
7318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	125.500,00	129.000	130.000	127.000	124.000	121.000
7318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	255.912,50	297.000	270.000	279.000	276.000	273.000
7318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	266.283,47	260.000	255.000	250.000	245.000	240.000
7318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	8.950,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
7318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	35.784,40	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
7318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	3.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	45.135,21	50.300	0	0	0	0
7318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	7.800,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.030,00	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
7318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.491,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	6.247,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318016 Wohnbauförderung Familien	9.928,16	16.000	20.000	24.000	28.000	32.000
7318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.746,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	287.803,59	690.000	1.160.000	1.160.000	1.000.000	1.000.000
7339001 Maßnahmen Familienförderung	3.263,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten -Familienförderung-	-2.024,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	628.550,92	531.300	582.000	598.800	615.700	632.600
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	610.590,03	516.100	565.400	581.700	598.100	596.400
7372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.369,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7374000 Kreisumlage allgemein	5.578.684,00	5.493.900	5.820.400	6.043.300	6.274.700	6.481.800
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.452.273,08	2.746.226	2.905.700	3.017.000	3.132.000	3.235.900

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	68.547,02	125.457	0	0	0	0
7391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	299,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.274.684,59**	**2.772.128**	**2.454.391**	**2.463.441**	**2.443.041**	**2.473.641**
7411001 Reisekosten	1.540,55	4.400	3.850	2.390	2.390	2.390
7411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	100.270,98	106.500	105.000	106.000	107.000	107.000
7411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300
7421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	23.934,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.822,23	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
7422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	14.956,53	16.100	17.100	17.100	17.600	17.600
7422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7423000 Leasing	15.511,58	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	30.000	0	0	0	0
7429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	21.729,92	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	2.142,00	0	3.000	0	0	0
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungSportförderung	0,00	16.000	5.000	0	0	0
7429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	27.930,25	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
7429006 Planungsunterstützung	51.062,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7429007 Abfallbeseitigung	644.776,82	635.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7429008 Gewässerunterhaltung	77.761,84	84.500	84.500	84.500	84.500	94.000
7429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässerunterhaltung	1.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431001 Rats-/Ausschusssitzungen u.ä.	4.928,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	13.180,42	18.000	13.500	13.500	14.000	14.000
7431003 Büromaterial	11.876,06	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431004 Portogebühren	26.104,86	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	8.612,19	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7431006 Fernsprechgebühren (Mobil)	6.223,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.928,90	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431007 Zeitungen und FachliteraturPolitische Gremien	672,39	0	0	0	0	0
7431008 Aus- und Fortbildung	30.518,26	48.420	45.300	45.310	45.310	45.310
7431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.069,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	22.754,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7431011 Beschäftigtenbetreuung	4.887,19	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
7431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	307.276,16	343.700	349.300	350.200	354.300	360.400
7431013 Schuletat	42.594,94	35.278	32.661	32.661	32.661	32.661
7431014 Dorfwettbewerbe	1.659,50	2.500	2.400	4.000	2.500	2.500
7431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.916,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.903,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431018 Auslagenerstattung (Fahrkosten/Verschiedenes) Brandschutz	6.626,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7431019 Porto- und FernsprechgebührenBrandschutz	24,45	100	100	100	100	100
7431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	9.928,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Fortsetzung folgt . . .

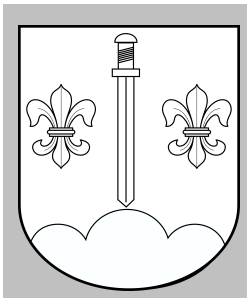
Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431022 Gleichstellungsetat	1.330,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431023 Maßnahmen Schulsozialarbeit	265,36	0	0	0	0	0
7431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431024 Schiedsmannwesen	654,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431025 Auszahlungen für Wahlen	17.759,37	15.000	0	25.000	0	15.000
7431026 Büromaterial Brandschutz	22,29	300	300	300	300	300
7431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	935,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.926,35	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431028 Auszahlung Spende (Ulderup-Schule)	2.333,48	0	0	0	0	0
7431029 Wirtschaftsförderung allgemein	3.429,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Haldem	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Levern	0,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Oppenwehe	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrStemweder-Berg-Schule	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	100	100	100
7441001 Steuerauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
7441002 Kfz-Steuer	6.894,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7441003 Versicherungen allgemein	69.809,08	74.500	74.350	74.350	74.350	74.350
7441004 Kfz-Versicherungen	24.989,26	27.100	26.500	26.500	26.500	26.500
7441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	36.961,79	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000
7441006 Schülerunfallversicherung	54.880,44	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.187,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	552.297,27	710.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7491000 Verfügungsmittel	190,00	250	250	250	250	250
7492000 Fraktionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.806,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	10.000	2.000	2.000	2.000
7499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	6.473,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	1.085,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	15.290,78	16.900	17.700	17.700	17.700	17.700
7499004 Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
7499005 Kreisanteil Katastergebühren	1.493,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499006 Erstattung Konzessionsabgaben	18.581,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.835,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499010 Erstattung Zuschuss Kinderbetreuungskosten	18.286,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7499200 AZ Loga Wasser	327.277,03	0	0	0	0	0
7499300 AZ Loga Abwasser	435.587,52	0	0	0	0	0
7499400 AZ Loga ZGM	502.135,42	0	0	0	0	0
7499500 AZ Loga Infra	94.920,39	0	0	0	0	0
7499900 Handvorschüsse - DurchlaufendeGelder-	100,00	0	0	0	0	0
7499999 Auszahlungen UZA	24.351,36	0	0	0	0	0
7711902 SGB XII Grundsicherung / Rückzahlung	2.198,56	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7711903 SGB XII Grundsicherung / Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb Einrichtungen	3.784,46	0	0	0	0	0
		7711904 KdU Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50,51 SGB X	4.924,90	0	0	0	0	0
		7711905 HLU -alt- Unterhaltsansprüche	17,23	0	0	0	0	0
		7711906 HLU -alt- Erstattung Sozialleistungsträger außerhalb Einrichtungen	154,08	0	0	0	0	0
		7711907 Alg II Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50, 51 SGB X	12.486,50	0	0	0	0	0
		7711908 HLU -alt- Rückzahlung	2.392,08	0	0	0	0	0
		7711909 KdU Erstattung Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB II	15.550,17	0	0	0	0	0
		7711910 Alg II Erstattungen Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	47.935,16	0	0	0	0	0
		7711912 Verwaltungsgebühren Fischereischeine -Durchlaufende Gelder-	816,00	0	0	0	0	0
		7711913 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse -Durchlaufende Gelder-	2.862,60	0	0	0	0	0
		7711914 Verwaltungsgebühren Führerscheine -Durchlaufende Gelder-	22.601,60	0	0	0	0	0
		7711915 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister -Durchlaufende Gelder-	422,24	0	0	0	0	0
		7711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	3.450,00	3.200	0	0	0	0
		7711918 Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	372.806,39	0	0	0	0	0
		7711919 VHS-Kursgebühren -Durchlaufende Gelder-	15.370,39	0	0	0	0	0
		7711929 Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	611,94	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.365.214,44**	**21.362.264**	**23.578.131**	**23.843.198**	**23.894.420**	**24.441.333**
17	**=**	**Saldo der laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.714,15**	**-1.116.859**	**-3.428.135**	**-2.309.102**	**-1.694.124**	**-1.600.237**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**1.333.472,41**	**1.631.000**	**1.458.600**	**1.454.000**	**1.454.000**	**1.454.000**
		6811001 Schulpauschale	0,00	264.000	0	0	0	0
		6811002 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6811003 Feuerschutzpauschale	88.710,76	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		6811006 Landesinvestitionspauschale	1.204.761,65	1.238.000	1.329.600	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**222.299,12**	**291.400**	**196.900**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.400,90	290.900	196.400	55.000	55.000	55.000
		6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410EUR)	21.898,22	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**3.613,56**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesellschaften, Arbeitnehmer u. a.)	3.613,56	600	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.559.385,09**	**1.923.000**	**1.655.500**	**1.509.500**	**1.509.500**	**1.509.500**
	-	**Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**108.282,86**	**114.900**	**296.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
		7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	108.282,86	114.900	296.000	60.000	60.000	60.000
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
		7853001.B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bauliche Gestaltung Friedhöfe	0,00	0	70.000	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**208.421,19**	**763.400**	**226.400**	**498.900**	**577.400**	**57.400**
		7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	206.228,62	563.500	133.500	485.000	565.500	45.500
		7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0,00	37.000	26.000	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		7831030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Grundschule Levern	0,00	37.000	26.000	0	0	0
		7831030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Grundschule Oppenwehe	0,00	37.000	26.000	0	0	0
		7831030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Stemweder-Berg-Schule	0,00	77.000	0	2.000	0	0
		7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	2.192,57	7.900	10.900	7.900	7.900	7.900
		7832030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Grundschule Haldem	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Grundschule Levern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Grundschule Oppenwehe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagev Stemweder-Berg-Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Sonstige Investitonsauszahlungen**	**158.036,15**	**143.657**	**918.100**	**800.600**	**717.100**	**1.247.100**
		7860000 Auszlg. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,00	0	766.804	659.804	576.304	1.116.304
		7891002.X00000011 Lizenzen Ratsarbeit - Lizenzen Ratsarbeit	5.725,33	1.000	0	0	0	0
		7891007.X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	6.930,68	8.694	0	0	0	0
		7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	145.380,14	133.963	151.296	140.796	140.796	130.796
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**474.740,20**	**1.021.957**	**1.510.500**	**1.359.500**	**1.354.500**	**1.364.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.084.644,89**	**901.043**	**145.000**	**150.000**	**155.000**	**145.000**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.443.359,04**	**-215.816**	**-3.283.135**	**-2.159.102**	**-1.539.124**	**-1.455.237**
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**20.829,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6955000 Rückflüsse von Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	20.829,39	0	0	0	0	0
	-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**364.878,52**	**189.500**	**145.000**	**150.000**	**155.000**	**145.000**
		7921950 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen (Land)	231.691,16	53.500	0	0	0	0
		7927950 Ordentliche Kredittilgung (Kreditinstitute)	133.187,36	136.000	145.000	150.000	155.000	145.000
35	=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-344.049,13**	**-189.500**	**-145.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-145.000**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.099.309,91**	**-405.316**	**-3.428.135**	**-2.309.102**	**-1.694.124**	**-1.600.237**
	+	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.039.396,85**	**4.138.707**	**3.733.390**	**305.255**	**-2.003.847**	**-3.697.971**
		9999990 Anfangsbestand Finanzmittel(Pseudokonto Gesamtfinanzplan)	3.039.396,85	4.138.707	3.733.390	305.255	-2.003.847	-3.697.971
	=	**Saldo der Liquiditätsreserven**	**3.039.396,85**	**4.138.707**	**3.733.390**	**305.255**	**-2.003.847**	**-3.697.971**
38	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.138.706,76**	**3.733.391**	**305.255**	**-2.003.847**	**-3.697.971**	**-5.298.208**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-44.277,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand	-44.277,34	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**185,00**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	185,00	150	100	100	100	100
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**729.108,61**	**690.100**	**689.600**	**689.600**	**689.600**	**689.600**
		4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.470,22	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	600	600	600	600
		4421000 Erträge aus Verkauf	2.260,18	0	0	0	0	0
		4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	716.806,45	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**363.597,22**	**328.200**	**268.900**	**273.000**	**277.200**	**281.600**
		4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	57.153,12	45.000	0	0	0	0
		4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	67.099,93	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4487002 Erstattung Schadensfälle	10.620,20	500	500	500	500	500
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	29.263,12	600	500	500	500	500
		4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemanangement	55.100,00	61.000	55.100	56.200	57.300	58.400
		4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	27.400,00	31.500	31.800	32.400	33.000	33.700
		4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	48.700,00	51.600	51.900	52.900	54.000	55.100
		4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	68.200,00	69.000	70.100	71.500	72.900	74.400
		4488010 Erstattungen Gutschrift	60,85	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**602.189,22**	**181.250**	**111.272**	**112.882**	**113.812**	**108.133**
		4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	45.900,13	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	9.152,22	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	17.703,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.524,55	250	250	250	250	250
		4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	128.001,00	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	41.505,00	50.000	58.667	61.045	66.062	60.497
		4571000 Erträge Auflösung SonderpostenPolitische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	23.706,00	1.000	5.075	6.072	6.300	5.786
		4582000 Erträge aus der Auflösung oderRechnungs-, Kassen- sowie Vorp	27.703,43	0	0	0	0	0
		4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsverpflichtung	218.434,33	110.000	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamZentrale Dienste	84.395,96	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.650.802,71**	**1.199.700**	**1.069.872**	**1.075.582**	**1.080.712**	**1.079.433**
	-	**Personalaufwendungen**	**1.861.403,88**	**1.928.200**	**1.904.000**	**1.920.704**	**1.939.074**	**1.957.415**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	125.070,23	122.400	128.900	130.030	131.330	132.643

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.116.770,15	1.215.200	1.224.100	1.235.645	1.248.002	1.260.485
5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	147.926,75	69.400	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	78.091,11	88.600	89.500	89.871	90.770	91.678
5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	15.884,42	7.800	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	214.738,27	237.600	239.500	241.358	243.772	246.209
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	40.582,29	19.800	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.928,09	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	82.111,00	40.800	75.000	75.000	75.000	75.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	16.125,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5081001 Zuführung Überstunden-/Urlaubsrückstellung	14.176,57	0	0	0	0	0
5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	55.600	62.000	63.800	65.200	66.400
- Versorgungsaufwendungen	**346.645,08**	**542.000**	**215.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	227.994,95	450.000	135.000	130.000	130.000	130.000
5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	118.650,13	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**249.872,28**	**243.800**	**251.800**	**252.300**	**254.300**	**254.300**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.349,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Heizung	2.010,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241002 Strom	2.982,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241003 Wasser/Abwasser	835,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241004 Abgaben, Gebühren	10.107,29	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5241005 Reinigungskosten	5.172,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	81.196,73	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251000 Fahrzeugunterhaltung	18.049,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	68.465,87	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	2.117,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255003 Unterhaltung Arbeitsgeräte/Werkzeuge	101,02	0	0	0	0	0
5291001 Externe Dienstleistungen EDV	18.058,74	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.910,38	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.514,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	**129.453,37**	**117.000**	**130.762**	**120.953**	**107.903**	**96.750**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.064,00	112.500	111.982	103.938	95.203	83.650
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenPolitische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
5712000 Abschreibungen GVG	21.703,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	1.390,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvBauhof	3.118,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	14,95	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**832.969,58**	**851.540**	**839.130**	**834.930**	**842.230**	**847.530**
5411001 Reisekosten	1.228,41	1.200	850	550	550	550
5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	98.335,98	106.500	105.000	106.000	107.000	107.000
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,97	230	230	230	230	230

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	14.171,13	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
		5423000 Leasing	15.511,58	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	41.871,25	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungHaushaltssteuerung, kommunale	10.000,00	0	0	0	0	0
		5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	42.144,48	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u.ä.	4.686,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.479,14	18.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		5431003 Büromaterial	12.665,13	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431004 Portogebühren	25.260,44	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	8.410,62	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5431006 Fernsprechgebühren (Mobil)	6.245,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.065,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431007 Zeitungen und FachliteraturPolitische Gremien	672,39	0	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	21.785,72	29.760	28.550	28.550	28.550	28.550
		5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.289,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	18.211,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431011 Beschäftigtenbetreuung	7.037,94	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	256.381,10	288.700	294.100	299.200	304.500	309.800
		5431022 Gleichstellungsetat	1.441,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.752,69	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441002 Kfz-Steuer	6.894,94	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5441003 Versicherungen allgemein	46.707,24	49.500	48.550	48.550	48.550	48.550
		5441004 Kfz-Versicherungen	15.913,95	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	36.961,79	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s des AV u. von immateriellen VG	24.533,00	0	0	0	0	0
		5491000 Verfügungsmittel	190,00	250	250	250	250	250
		5492000 Fraktionszuwendungen	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	40.118,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.875,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,70	14.500	10.000	2.000	2.000	2.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse-Haushaltssteuerung, kommunale	4.000,00	0	0	0	0	0
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	10.493,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.420.344,19**	**3.682.540**	**3.340.692**	**3.338.887**	**3.353.507**	**3.365.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.769.541,48**	**-2.482.840**	**-2.270.820**	**-2.263.305**	**-2.272.795**	**-2.286.562**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.541,48**	**-2.482.840**	**-2.270.820**	**-2.263.305**	**-2.272.795**	**-2.286.562**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.769.541,48**	**-2.482.840**	**-2.270.820**	**-2.263.305**	**-2.272.795**	**-2.286.562**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**362.903,86**	**311.300**	**310.700**	**311.300**	**311.900**	**312.500**
		4811001 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Bauhof)	337.903,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4811002 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	12.200,00	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
		4811003 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	3.200,00	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		4811006 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	3.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811009 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	6.300,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.871,50**	**14.400**	**17.700**	**17.900**	**18.100**	**18.300**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.571,50	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811009 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	6.300,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
29	=	**Ergebnis**	**-1.420.509,12**	**-2.185.940**	**-1.977.820**	**-1.969.905**	**-1.978.995**	**-1.992.362**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-1.420.509,12**	**-2.185.940**	**-1.977.820**	**-1.969.905**	**-1.978.995**	**-1.992.362**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
X00000005 EDV-Lizenzen									
7891007.X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	21,0	21,0	6,9	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**6,9**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo X00000005	**-21,0**	**-21,0**	**-6,9**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
X00000011 Lizenzen Ratsarbeit									
7891002.X00000011 Lizenzen Ratsarbeit - Lizenzen Ratsarbeit	5,7	5,7	5,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo X00000011	**-5,7**	**-5,7**	**-5,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,4	290,9	196,4	0,0	55,0	55,0	55,0
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410EUR)	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**214,4**	**290,9**	**196,4**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**
7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	108,3	114,9	296,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	36,0	230,0	93,5	0,0	124,0	34,0	34,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	1,5	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	42,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**187,8**	**367,9**	**415,5**	**0,0**	**207,0**	**117,0**	**117,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**26,6**	**-77,0**	**-219,1**	**0,0**	**-152,0**	**-62,0**	**-62,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,7**	**-26,7**	**14,0**	**-86,7**	**-219,1**	**0,0**	**-152,0**	**-62,0**	**-62,0**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	–	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	20	20	21	0	0
Sportplatzpflege Bauhofstunden Gesamt	Std.	1.415,2	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Dielingen	Std.	281,6	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Haldem	Std.	151,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Wehdem	Std.	186,8	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppendorf	Std.	198,1	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppenwehe	Std.	261,8	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Levern	Std.	335,4	–	–	–	–	–
Gerätestunden Sportplätze Gesamt	Std.	796,5	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Dielingen	Std.	158,9	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Haldem	Std.	85,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Wehdem	Std.	105,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppendorf	Std.	111,8	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
davon Sportplatz Oppenwehe	Std.	147,7	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Levern	Std.	187,2	–	–	–	–	–

Stellen	Plan 2016
Beamte	1,80
Tariflich Beschäftigte	10,31

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.990,34**	**7.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
		4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand-Brandschutz / techn. Hilfeleis	44.277,34	0	0	0	0	0
		4147001 Zuschüsse / Spenden	6.062,00	5.260	7.260	7.260	7.260	7.260
		4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.330,57**	**88.800**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
		4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs-/Verkehrsrecht)	3.235,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	5.589,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenhei	1.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	55.309,30	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.068,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregisterauszüge)	131,76	300	300	300	300	300
		4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsangelegenheiten	127,32	0	0	0	0	0
		4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	9.421,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	4.589,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.084,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4421000 Erträge aus Verkauf	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.168,15**	**13.236**	**5.036**	**25.036**	**5.036**	**5.036**
		4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36
		4482001 Lehrgangskostenerstattung	2.574,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	16.963,81	6.000	0	20.000	0	0
		4487002 Erstattung Schadensfälle	4.257,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	9.336,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**86.084,20**	**91.400**	**160.376**	**158.374**	**186.305**	**216.380**
		4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	7.858,00	0	0	0	0	0
		4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	406,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	77.561,00	85.100	102.617	102.114	130.155	160.380
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsangelegenheiten	259,00	300	259	260	150	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	0	51.500	50.000	50.000	50.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**254.657,26**	**202.096**	**266.072**	**284.070**	**292.001**	**322.076**
	-	**Personalaufwendungen**	**369.749,74**	**361.900**	**338.800**	**341.261**	**344.674**	**348.122**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.348,13	47.400	47.000	47.305	47.778	48.256

Fortsetzung folgt . . .

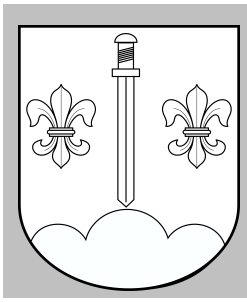
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	256.713,09	246.600	229.500	231.567	233.883	236.223
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	18.102,92	19.700	18.100	18.056	18.237	18.419
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.585,60	48.200	44.200	44.333	44.776	45.224
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**120.692,71**	**171.600**	**157.600**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	12.903,10	38.400	23.500	13.500	13.500	13.500
5251000 Fahrzeugunterhaltung	44.439,14	54.200	52.000	52.000	52.000	52.000
5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	947,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279002 Kosten der Märkte	72,78	500	500	500	500	500
5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbindemittel u. ä.) Brandschutz	11.223,25	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	44.920,26	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	6.187,00	5.500	6.600	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**102.206,69**	**85.300**	**125.889**	**122.264**	**148.635**	**176.220**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.047,00	85.300	125.889	122.264	148.635	176.220
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	1.151,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,69	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**30.145,45**	**36.250**	**40.250**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	3.949,76	5.750	5.750	7.000	7.000	7.000
5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	8.600,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.369,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	226,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**181.762,94**	**232.600**	**201.000**	**224.800**	**200.400**	**206.000**
5411001 Reisekosten	153,86	700	600	300	300	300
5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300
5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	23.934,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,61	250	250	250	250	250
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	30.000	0	0	0	0
5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
5431008 Aus- und Fortbildung	1.996,38	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	33.487,64	30.700	32.800	33.400	34.000	34.600
5431018 Auslagenerstattung (Fahrkosten/Verschiedenes) Brandschutz	6.440,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431019 Porto- und FernsprechgebührenBrandschutz	24,45	100	100	100	100	100
5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	9.928,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431024 Schiedsmannwesen	654,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431025 Aufwendungen für Wahlen	17.759,37	15.000	0	25.000	0	15.000
5431026 Büromaterial Brandschutz	22,29	300	300	300	300	300
5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	968,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5441003 Versicherungen allgemein	23.101,84	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
5441004 Kfz-Versicherungen	9.052,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	44.277,34	42.000	51.500	50.000	50.000	40.000
		5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	6.504,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	3.232,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**804.557,53**	**887.650**	**863.539**	**874.825**	**880.209**	**916.842**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-549.900,27**	**-685.554**	**-597.467**	**-590.755**	**-588.208**	**-594.766**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-549.900,27**	**-685.554**	**-597.467**	**-590.755**	**-588.208**	**-594.766**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-549.900,27**	**-685.554**	**-597.467**	**-590.755**	**-588.208**	**-594.766**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.571,00**	**14.000**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.571,00	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-569.471,27**	**-699.554**	**-613.667**	**-606.955**	**-604.408**	**-610.966**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-569.471,27**	**-699.554**	**-613.667**	**-606.955**	**-604.408**	**-610.966**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811003 Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	88,7	89,0	89,0	0,0	89,0	89,0	89,0
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410EUR)	0,0	0,0	7,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**96,6**	**89,5**	**89,5**	**0,0**	**89,5**	**89,5**	**89,5**
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	132,3	328,5	35,0	0,0	356,0	520,0	0,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	33,0	42,0	51,5	0,0	50,0	50,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**165,4**	**370,5**	**86,5**	**0,0**	**406,0**	**570,0**	**40,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-68,8**	**-281,0**	**3,0**	**0,0**	**-316,5**	**-480,5**	**49,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-68,8**	**-281,0**	**3,0**	**0,0**	**-316,5**	**-480,5**	**49,5**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,70
Tariflich Beschäftigte	4,14



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**223.867,50**	**247.500**	**227.000**	**220.000**	**217.000**	**214.000**
		4141002 Landeszuweisungen Schulen	219.217,50	240.000	221.000	214.000	211.000	208.000
		4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	4.650,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**117.196,00**	**68.000**	**110.000**	**107.000**	**104.000**	**101.000**
		4361009 OGS-Elternbeiträge Westrup	-178,00	0	0	0	0	0
		4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	28.281,50	15.000	23.000	22.000	21.000	20.000
		4361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	41.125,00	28.000	43.000	42.000	41.000	40.000
		4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	47.967,50	25.000	44.000	43.000	42.000	41.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.147,35**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
		4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkosten/Lernmittelfreiheit	58.147,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**44.126,02**	**2.300**	**76.446**	**91.447**	**91.182**	**91.682**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	15.000	25.600	25.800	26.000
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stemweder-Berg-Schule	2.495,00	2.300	20.650	19.751	19.186	19.386
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Haldem	779,69	0	2.143	2.143	2.143	2.143
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Levern	689,91	0	1.357	1.357	1.357	1.357
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Oppenwehe	3.700,91	0	1.384	1.384	1.384	1.384
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamStemweder-Berg-Schule	36.460,51	0	28.412	28.412	28.412	28.412
10	=	**Ordentliche Erträge**	**443.336,87**	**419.400**	**515.046**	**520.047**	**513.782**	**508.282**
	-	**Personalaufwendungen**	**225.369,73**	**273.200**	**213.400**	**214.450**	**216.596**	**218.760**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	178.788,22	215.100	168.500	169.807	171.506	173.220
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	13.339,65	17.100	12.500	12.244	12.367	12.491
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.241,86	41.000	32.400	32.399	32.723	33.049
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**554.842,41**	**666.520**	**705.000**	**698.900**	**693.300**	**687.700**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	131,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.667,69	39.600	38.400	37.100	35.800	34.500
		5272000 Schülerbeförderung	519.204,31	571.400	613.500	609.000	605.000	601.000
		5281001 Sachleistungen Inklusion	6.375,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5289007 Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5289007 Sachleistungen Grundschulen	3.609,50	14.020	12.600	12.300	12.000	11.700
		5291001 Externe Dienstleistungen EDVStemweder-Berg-Schule	3.700,00	0	0	0	0	0
		5291009 Fortbildung Inklusion	911,35	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Haldem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Levern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Oppenwehe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.464,37**	**2.500**	**43.118**	**58.136**	**57.886**	**58.386**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.464,00	2.500	43.118	58.136	57.886	58.386
		5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStemweder-Berg-Schule	0,37	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**381.412,50**	**426.000**	**400.000**	**406.000**	**400.000**	**394.000**
		5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	125.500,00	129.000	130.000	127.000	124.000	121.000
		5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	255.912,50	297.000	270.000	279.000	276.000	273.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**144.250,45**	**173.341**	**150.367**	**150.107**	**150.107**	**150.107**
		5411001 Reisekosten	66,39	700	700	440	440	440
		5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	2.460,34	4.000	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	3.039,10	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410
		5431013 Schuletat	42.173,16	35.278	32.661	32.661	32.661	32.661
		5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Haldem	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Levern	0,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Oppenwehe	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder-Berg-Schule	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441006 Schülerunfallversicherung	54.880,44	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	41.631,02	38.463	33.296	33.296	33.296	33.296
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.308.339,46**	**1.541.561**	**1.511.885**	**1.527.593**	**1.517.889**	**1.508.953**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-865.002,59**	**-1.122.161**	**-996.839**	**-1.007.546**	**-1.004.107**	**-1.000.671**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-865.002,59**	**-1.122.161**	**-996.839**	**-1.007.546**	**-1.004.107**	**-1.000.671**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-865.002,59**	**-1.122.161**	**-996.839**	**-1.007.546**	**-1.004.107**	**-1.000.671**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**38,00**	**140**	**100**	**100**	**100**	**100**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	38,00	140	100	100	100	100
29	=	**Ergebnis**	**-865.040,59**	**-1.122.301**	**-996.939**	**-1.007.646**	**-1.004.207**	**-1.000.771**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-865.040,59**	**-1.122.301**	**-996.939**	**-1.007.646**	**-1.004.207**	**-1.000.771**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	36,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

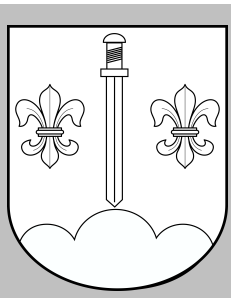
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7832000 Erwerb bewegliches Anlage-vermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	41,8	38,5	33,3	0,0	33,3	33,3	33,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**78,0**	**235,5**	**120,3**	**0,0**	**44,3**	**42,3**	**42,3**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-235,5**	**-120,3**	**0,0**	**-44,3**	**-42,3**	**-42,3**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-235,5**	**-120,3**	**0,0**	**-44,3**	**-42,3**	**-42,3**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerzahl GS Haldem	Anz.	209	192	186	180	156	155
Schülerzahl GS Levern	Anz.	145	141	118	113	105	94
Schülerzahl GS Oppenwehe	Anz.	115	122	124	103	96	90
Schülerzahl Stemweder-Berg-Schule	Anz.	583	543	518	500	460	435
OGS-Schüler Haldem	Anz.	61	58	55	54	47	47
OGS-Schüler Levern	Anz.	54	60	57	54	50	45
OGS-Schüler Oppenwehe	Anz.	31	35	35	29	27	25

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.312,32	1.695,90	1.783,02	1.918,62	2.195,76	2.191,79
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.314,28	1.516,38	1.488,05	1.812,70	1.914,97	2.010,76
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.411,95	1.708,89	2.055,45	2.165,96	2.304,19	2.543,93
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	922,30	1.124,93	1.121,95	1.158,43	1.256,10	1.326,81
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Haldem	%.	29	30	30	30	30	30
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Levern	%.	37	43	48	48	48	48
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Oppenwehe	%.	27	29	28	28	28	28

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,05

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46,73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	46,73	100	100	100	100	100
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.125,19**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung der Büchereien	5.029,99	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamKulturförderung und ortsspezif	95,20	0	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.171,92**	**100**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	-	**Personalaufwendungen**	**32.225,97**	**33.800**	**30.800**	**30.451**	**30.758**	**31.067**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.008,22	18.800	16.400	16.418	16.582	16.748
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	9.426,00	9.600	9.600	9.520	9.616	9.712
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.341,86	1.700	1.400	1.288	1.302	1.316
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.449,89	3.700	3.400	3.225	3.258	3.291
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.522,84**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	75,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5289008 Sachleistungen Büchereien	456,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	461,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.530,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	**Transferaufwendungen**	**87.394,00**	**115.030**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
		5313002 Zuweisungen Musikschulverband	48.472,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		5313003 Zuweisungen Volkshochschule	36.892,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.030,00	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.261,37**	**8.800**	**7.620**	**7.520**	**7.520**	**7.520**
		5411001 Reisekosten	5,38	400	200	100	100	100
		5431008 Aus- und Fortbildung	6,56	700	720	720	720	720
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	5.125,19	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	124,24	200	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.404,18**	**164.630**	**160.420**	**159.971**	**160.278**	**160.587**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.232,26**	**-164.530**	**-153.820**	**-153.371**	**-153.678**	**-153.987**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.232,26**	**-164.530**	**-153.820**	**-153.371**	**-153.678**	**-153.987**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-122.232,26**	**-164.530**	**-153.820**	**-153.371**	**-153.678**	**-153.987**
29	=	**Ergebnis**	**-122.232,26**	**-164.530**	**-153.820**	**-153.371**	**-153.678**	**-153.987**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-122.232,26**	**-164.530**	**-153.820**	**-153.371**	**-153.678**	**-153.987**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegliches Anlage-vermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	-0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	5,1	7,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**8,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-8,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-8,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,41

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige Transfererträge**	**12.638,30**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	12.638,30	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**271.159,33**	**330.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
		4481004 Kostenerstattung AsylbLG	131.599,97	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4482000 Kostenerstattung SGB II	13.988,78	0	0	0	0	0
		4484001 Personalkostenerstattung ALG II	125.570,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**19.438,95**	**1.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	504,00	1.000	500	500	500	500
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamLeistungen für soziale Einrich	18.934,95	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**303.236,58**	**336.000**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**275.463,13**	**282.000**	**313.100**	**315.831**	**318.990**	**322.180**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.574,89	20.300	20.100	20.274	20.477	20.682
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.061,05	205.600	230.300	232.456	234.781	237.129
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	15.334,87	16.100	18.200	18.257	18.440	18.624
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.492,32	40.000	44.500	44.844	45.292	45.745
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		5291010 Externe Dienstleistungen Asyl-Leistungen für soziale Einrich	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**171,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	171,45	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**298.637,69**	**703.920**	**863.920**	**863.920**	**863.920**	**863.920**
		5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	8.950,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
		5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	289.687,69	690.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**737.422,58**	**438.600**	**441.100**	**441.300**	**441.500**	**441.700**
		5411001 Reisekosten	5,51	400	200	200	200	200
		5431008 Aus- und Fortbildung	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	14.971,05	15.200	12.900	13.100	13.300	13.500
		5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	702.390,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	18.934,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	380,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.311.694,85**	**1.436.520**	**1.634.120**	**1.637.051**	**1.640.410**	**1.643.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.008.458,27**	**-1.100.520**	**-1.058.620**	**-1.061.551**	**-1.064.910**	**-1.068.300**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.458,27**	**-1.100.520**	**-1.058.620**	**-1.061.551**	**-1.064.910**	**-1.068.300**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.008.458,27**	**-1.100.520**	**-1.058.620**	**-1.061.551**	**-1.064.910**	**-1.068.300**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis**	**-1.008.458,27**	**-1.101.020**	**-1.058.620**	**-1.061.551**	**-1.064.910**	**-1.068.300**

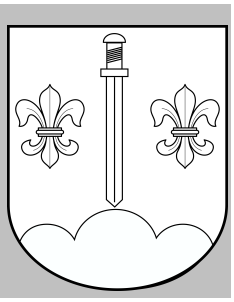
Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-1.008.458,27**	**-1.101.020**	**-1.058.620**	**-1.061.551**	**-1.064.910**	**-1.068.300**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	18,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,9**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-18,9**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,9**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,30
Tariflich Beschäftigte	6,00

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.017,88**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		4142001 Kreiszuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	26.017,88	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.432,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	7.432,00	3.200	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**350,00**	**2.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	270,00	1.300	500	500	500	500
		4488003 Kostenbeteiligung Senioren-/BeTageseinrichtungen für Kinder	80,00	100	100	100	100	100
		4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	0,00	1.000	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12.667,00**	**12.667**	**12.667**	**12.667**	**12.667**	**12.667**
		4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
10	=	**Ordentliche Erträge**	**46.466,88**	**58.267**	**33.767**	**33.767**	**33.767**	**33.767**
	-	**Personalaufwendungen**	**107.130,38**	**146.600**	**123.500**	**124.461**	**125.704**	**126.961**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.830,58	115.300	96.900	97.757	98.734	99.722
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.312,16	9.200	7.600	7.657	7.733	7.810
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.987,64	22.100	19.000	19.047	19.237	19.429
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**4.745,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	4.745,00	3.200	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**289.477,01**	**308.000**	**301.000**	**296.000**	**291.000**	**286.000**
		5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	266.283,47	260.000	255.000	250.000	245.000	240.000
		5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	3.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5339001 Maßnahmen Familienförderung	3.942,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten -Familienförderung-	7.828,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.784,96**	**31.267**	**31.467**	**31.317**	**31.317**	**31.317**
		5411001 Reisekosten	14,36	200	500	350	350	350
		5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431008 Aus- und Fortbildung	17,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	1.518,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.916,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.778,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431023 Maßnahmen Schulsozialarbeit	265,36	0	0	0	0	0
		5441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	100	100	100
		5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
		5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	17.523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.137,35**	**489.067**	**455.967**	**451.778**	**448.021**	**444.278**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.670,47**	**-430.800**	**-422.200**	**-418.011**	**-414.254**	**-410.511**

Fortsetzung folgt . . .

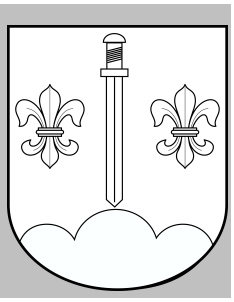
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.670,47**	**-430.800**	**-422.200**	**-418.011**	**-414.254**	**-410.511**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-398.670,47**	**-430.800**	**-422.200**	**-418.011**	**-414.254**	**-410.511**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.347,45**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		5811010 Interne Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.347,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Ergebnis**	**-406.017,92**	**-438.800**	**-430.200**	**-426.011**	**-422.254**	**-418.511**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-406.017,92**	**-438.800**	**-430.200**	**-426.011**	**-422.254**	**-418.511**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zahl der Kindergartenkinder	Anz.	384	378	363	352	342	331

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Kind	EUR	1.050,56	1.094,18	1.105,79	1.128,11	1.149,20	1.175,13

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,30

Produktbereich 008 Sportförderung

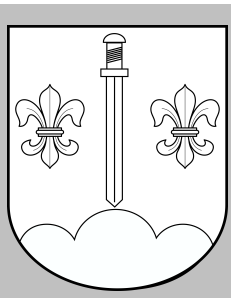


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.000,00**	**40.005**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		4161001 Erträge aus Sportpauschale-Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Bereitstellung von Sportanlage	0,00	5	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**357,00**	**400**	**3.357**	**3.357**	**3.357**	**3.357**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	400	357	357	357	357
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von Sportanlage	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**40.357,00**	**40.405**	**43.357**	**43.357**	**43.357**	**43.357**
	-	**Personalaufwendungen**	**17.659,88**	**19.700**	**17.400**	**17.304**	**17.478**	**17.653**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.934,90	15.300	13.500	13.571	13.707	13.844
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.038,06	1.300	1.100	1.064	1.075	1.086
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.686,92	3.100	2.800	2.669	2.696	2.723
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.232,25**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	12.580,74	1.000	500	500	500	500
		5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.651,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**410,00**	**500**	**910**	**911**	**909**	**857**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	410,00	500	410	411	409	357
		5712000 Abschreibungen GVGBereitstellung von Sportanlage	0,00	0	500	500	500	500
	-	**Transferaufwendungen**	**82.645,67**	**95.800**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
		5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	35.784,40	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	45.135,21	50.300	0	0	0	0
		5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.726,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**662,46**	**19.500**	**8.510**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
		5411001 Reisekosten	3,57	200	200	100	100	100
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungSportförderung	0,00	16.000	5.000	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	658,89	300	310	310	310	310
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.610,26**	**138.000**	**74.320**	**69.125**	**69.297**	**69.420**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.253,26**	**-97.595**	**-30.963**	**-25.768**	**-25.940**	**-26.063**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.253,26**	**-97.595**	**-30.963**	**-25.768**	**-25.940**	**-26.063**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-75.253,26**	**-97.595**	**-30.963**	**-25.768**	**-25.940**	**-26.063**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**427,50**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen	427,50	0	400	400	400	400
29	=	**Ergebnis**	**-75.680,76**	**-97.595**	**-31.363**	**-26.168**	**-26.340**	**-26.463**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-75.680,76**	**-97.595**	**-31.363**	**-26.168**	**-26.340**	**-26.463**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
7832000 Erwerb bewegliches Anlage-vermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**36,5**	**36,5**	**0,0**	**36,5**	**36,5**	**36,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**36,5**	**36,5**	**0,0**	**36,5**	**36,5**	**36,5**

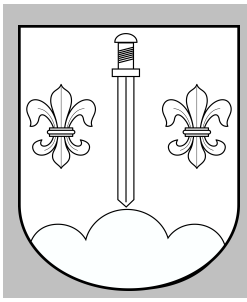
Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,26

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.493,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	6.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.493,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**58.842,30**	**60.800**	**62.400**	**62.758**	**63.385**	**64.020**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.189,62	26.500	26.700	26.904	27.173	27.445
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.785,60	26.900	28.200	28.418	28.702	28.989
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.986,72	2.200	2.300	2.236	2.258	2.281
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.880,36	5.200	5.200	5.200	5.252	5.305
	-	**Transferaufwendungen**	**14.175,59**	**28.000**	**32.000**	**36.000**	**40.000**	**44.000**
		5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.247,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318016 Wohnbauförderung Familien	10.928,16	16.000	20.000	24.000	28.000	32.000
		5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.697,54**	**54.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
		5429006 Planungsunterstützung	39.769,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	0,00	0	500	500	500	500
		5499005 Kreisanteil Katastergebühren	3.089,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.715,43**	**142.800**	**148.900**	**153.258**	**157.885**	**162.520**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
29	=	**Ergebnis**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,44

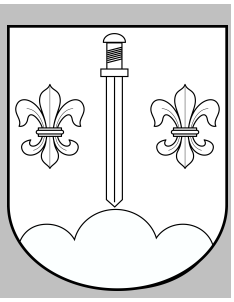


Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.640,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	0,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.640,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	-	**Personalaufwendungen**	**37.266,42**	**38.500**	**36.400**	**36.437**	**36.802**	**37.170**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.570,78	23.900	24.100	24.214	24.456	24.700
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.819,28	11.400	9.600	9.688	9.785	9.883
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	837,14	1.000	900	762	770	778
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.039,22	2.200	1.800	1.773	1.791	1.809
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	0	17.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Transferaufwendungen**	**3.491,14**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.491,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.757,56**	**49.800**	**64.700**	**49.737**	**50.102**	**50.470**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.117,56**	**-48.700**	**-63.600**	**-48.637**	**-49.002**	**-49.370**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.117,56**	**-48.700**	**-63.600**	**-48.637**	**-49.002**	**-49.370**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-39.117,56**	**-48.700**	**-63.600**	**-48.637**	**-49.002**	**-49.370**
29	=	**Ergebnis**	**-39.117,56**	**-48.700**	**-63.600**	**-48.637**	**-49.002**	**-49.370**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-39.117,56**	**-48.700**	**-63.600**	**-48.637**	**-49.002**	**-49.370**

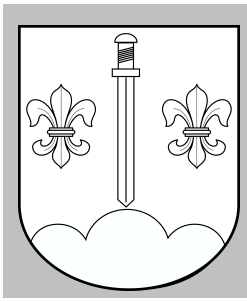
Stellen	Plan 2016
Beamte	0,45
Tariflich Beschäftigte	0,15

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**649.863,68**	**650.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
		4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/-verwertung)	649.863,68	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.625,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	3.625,95	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**19.036,50**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	19.036,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**672.526,13**	**669.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**10.386,39**	**12.800**	**9.700**	**9.522**	**9.618**	**9.714**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.618,58	2.700	2.700	2.690	2.717	2.744
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.125,42	7.900	5.400	5.359	5.413	5.467
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	494,52	700	500	420	424	428
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.147,87	1.500	1.100	1.053	1.064	1.075
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**19,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	19,20	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**655.073,98**	**635.300**	**680.400**	**680.350**	**680.350**	**680.350**
		5411001 Reisekosten	2,29	0	100	50	50	50
		5429007 Abfallbeseitigung	655.031,79	635.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	39,90	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**665.479,57**	**648.100**	**690.100**	**689.872**	**689.968**	**690.064**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.347,45**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		4811010 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.347,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.264,50**	**31.200**	**26.500**	**26.600**	**26.700**	**26.800**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.064,50	27.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5811003 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	3.200,00	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500
29	=	**Ergebnis**	**-16.870,49**	**-2.300**	**10.400**	**10.528**	**10.332**	**10.136**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-16.870,49**	**-2.300**	**10.400**	**10.528**	**10.332**	**10.136**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,13



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.741,96**	**5.900**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**6.150**
		4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.739,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.362,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.500
		4147001 Zuschüsse / Spenden	1.640,00	50	100	100	100	100
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**690.409,57**	**724.700**	**687.600**	**687.600**	**687.600**	**726.700**
		4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.710,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	415.939,72	415.000	377.000	377.000	377.000	416.000
		4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	196.170,00	231.100	231.000	231.000	231.000	231.000
		4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.162,99	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	8.426,86	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.874,92**	**600**	**13.112**	**4.093**	**3.992**	**3.994**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glockentürme und Läuteanlagen	1.721,00	600	1.112	1.093	992	994
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von öffentliche	2.153,92	0	12.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**702.026,45**	**733.100**	**708.362**	**699.343**	**699.242**	**738.644**
	-	**Personalaufwendungen**	**71.577,68**	**84.600**	**90.300**	**90.654**	**91.532**	**92.418**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.317,61	63.900	68.400	68.889	69.578	70.274
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	2.712,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.097,44	5.200	5.600	5.418	5.471	5.525
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.450,63	12.700	13.500	13.547	13.683	13.819
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.597,46**	**45.100**	**37.800**	**59.500**	**40.400**	**33.600**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.090,17	33.600	26.200	47.900	28.800	22.000
		5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241004 Abgaben, Gebühren	152,09	100	200	200	200	200
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.355,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**13.963,56**	**11.000**	**12.187**	**12.166**	**11.826**	**11.774**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.946,00	10.000	9.787	9.766	9.426	9.374
		5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	704,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	2.311,19	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,37	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**304.583,00**	**304.583**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**

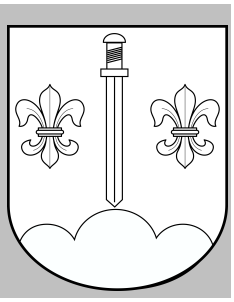
Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	304.583	305.000	305.000	305.000	305.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**109.228,11**	**109.710**	**123.760**	**107.670**	**104.170**	**113.670**
		5411001 Reisekosten	8,95	300	400	200	200	200
		5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.423,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	2.142,00	0	3.000	0	0	0
		5429008 Gewässerunterhaltung	86.406,56	84.500	84.500	84.500	84.500	94.000
		5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	1.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	76,18	1.810	1.360	1.370	1.370	1.370
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	714,00	8.000	8.000	3.000	1.000	1.000
		5431014 Dorfwettbewerbe	1.659,50	2.500	2.400	4.000	2.500	2.500
		5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.187,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5479000 Anpassung Sopo Gebührenausgleich (Überschuss)	12.360,10	1.000	500	0	0	0
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	2.153,92	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
		5499000 Übrige weitere sonstige AufwenFriedhöfe, Glockentürme und Lä	95,80	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**527.949,81**	**554.993**	**569.047**	**574.990**	**552.928**	**556.462**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**174.076,64**	**178.107**	**139.315**	**124.353**	**146.314**	**182.182**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**174.076,64**	**178.107**	**139.315**	**124.353**	**146.314**	**182.182**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**174.076,64**	**178.107**	**139.315**	**124.353**	**146.314**	**182.182**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**297.731,36**	**256.700**	**249.800**	**250.100**	**250.400**	**250.700**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	282.231,36	241.000	233.700	233.700	233.700	233.700
		5811002 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	12.200,00	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
		5811006 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	3.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	=	**Ergebnis**	**-123.654,72**	**-78.593**	**-110.485**	**-125.747**	**-104.086**	**-68.518**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-123.654,72**	**-78.593**	**-110.485**	**-125.747**	**-104.086**	**-68.518**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe									
7853001.B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bauliche Gestaltung Friedhöfe	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B00000012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	9,0	9,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	2,2	3,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**6,9**	**15,9**	**0,0**	**6,9**	**13,4**	**13,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**-6,9**	**-15,9**	**0,0**	**-6,9**	**-13,4**	**-13,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**-6,9**	**-85,9**	**0,0**	**-6,9**	**-13,4**	**-13,4**

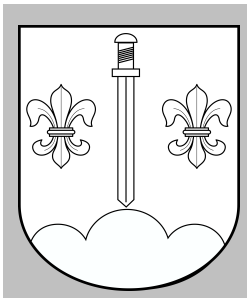
Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,24

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**94,80**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	94,80	100	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4487004 Erstattung Wirtschaftsförderungszuschüsse	1.892,50	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**108.219,69**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
		4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	108.219,69	0	130.000	130.000	130.000	130.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**110.206,99**	**100**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**48.099,05**	**55.100**	**51.700**	**51.904**	**52.423**	**52.947**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.897,46	42.700	40.400	40.743	41.150	41.561
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.852,24	3.600	3.300	3.196	3.228	3.260
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.349,35	8.800	8.000	7.965	8.045	8.126
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.886,90**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		5289005 Sachleistungen Tourismus	6.215,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	5.670,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.070,04**	**19.700**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
		5411001 Reisekosten	47,28	300	100	100	100	100
		5431008 Aus- und Fortbildung	213,77	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	3.429,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	1.379,04	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.055,99**	**81.800**	**76.800**	**77.004**	**77.523**	**78.047**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**45.151,00**	**-81.700**	**53.200**	**52.996**	**52.477**	**51.953**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**45.151,00**	**-81.700**	**53.200**	**52.996**	**52.477**	**51.953**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**45.151,00**	**-81.700**	**53.200**	**52.996**	**52.477**	**51.953**
29	=	**Ergebnis**	**45.151,00**	**-81.700**	**53.200**	**52.996**	**52.477**	**51.953**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**45.151,00**	**-81.700**	**53.200**	**52.996**	**52.477**	**51.953**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,73



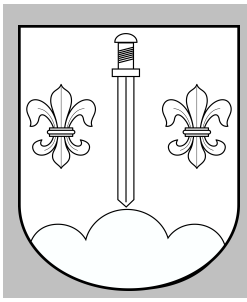
Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**14.861.569,15**	**14.826.116**	**15.972.500**	**16.687.500**	**16.960.500**	**17.503.500**
		4011000 Grundsteuer A	227.814,95	243.000	261.000	264.000	267.000	270.000
		4012000 Grundsteuer B	1.704.749,88	1.754.000	1.962.000	1.982.000	2.002.000	2.022.000
		4013000 Gewerbesteuer	6.573.294,11	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
		4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	60.891,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.981.565,95	4.940.748	5.226.000	5.470.000	5.770.000	6.040.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	748.545,28	924.868	960.000	1.190.000	920.000	950.000
		4031000 Vergnügungssteuer	7.894,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4032000 Hundesteuer	50.837,30	51.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.975,78	536.000	522.000	540.000	560.000	580.000
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**429.564,00**	**1.512.803**	**172.500**	**817.500**	**1.217.500**	**1.267.500**
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	429.564,00	1.495.303	155.000	800.000	1.200.000	1.250.000
		4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**202.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	202.000,00	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**232.692,27**	**48.090**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
		4481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	232.692,27	48.090	48.200	48.200	48.200	48.200
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**581.072,05**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		4511000 Konzessionsabgaben	518.480,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62.591,39	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**16.306.897,47**	**16.887.009**	**16.693.200**	**18.053.200**	**18.726.200**	**19.319.200**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5291004 Beratungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**9.524,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	9.524,68	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**11.345.075,24**	**11.715.176**	**12.638.370**	**13.475.400**	**14.105.425**	**14.609.745**
		5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	154.702,00	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.107.930,00	1.367.452	1.213.870	1.617.000	1.764.520	1.896.940
		5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	678.462,12	905.198	1.386.000	1.452.600	1.555.405	1.601.105
		5341000 Gewerbesteuerumlage	555.370,66	531.300	582.000	598.800	615.700	632.600
		5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	539.502,92	516.100	565.400	581.700	598.100	596.400
		5374000 Kreisumlage allgemein	5.578.684,00	5.493.900	5.820.400	6.043.300	6.274.700	6.481.800
		5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.536.420,00	2.746.226	2.905.700	3.017.000	3.132.000	3.235.900
		5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	194.003,54	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.643,49**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
		5441001 Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5473000 Wertveränderungen beim UmlaufvWertveränderungen beim Umlaufv	226,26	0	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´sdes AV und von immateriellen VG	1,00	0	0	0	0	0
		5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
		5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	18.581,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.835,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.379.243,41**	**11.746.776**	**12.669.970**	**13.507.000**	**14.137.025**	**14.641.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.927.654,06**	**5.140.233**	**4.023.230**	**4.546.200**	**4.589.175**	**4.677.855**
	+	**Finanzerträge**	**13.107,90**	**16.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.286,98	0	0	0	0	0
		4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	3.122,53	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Erträge Stundungszinsen	1.863,75	100	100	100	100	100
		4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	834,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.097,50**	**95.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		5511000 Zinsaufwendungen (Land)	799,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken,u. ä.)	69.298,16	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-56.989,60**	**-78.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
29	**=**	**Ergebnis**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811006 Landesinvestitionspauschale	0,0	0,0	1.204,8	1.238,0	1.329,6	0,0	1.325,0	1.325,0	1.325,0
6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesellschaften, Arbeitnehmer u. a.)	0,0	0,0	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**1.329,6**	**0,0**	**1.325,0**	**1.325,0**	**1.325,0**
7860000 Auszlg. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,0	0,0	0,0	0,0	766,8	0,0	659,8	576,3	1.116,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**766,8**	**0,0**	**659,8**	**576,3**	**1.116,3**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**562,8**	**0,0**	**665,2**	**748,7**	**208,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**562,8**	**0,0**	**665,2**	**748,7**	**208,7**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 001 Politische Gremien

Produktbeschreibung

- Rats- und Ausschusstätigkeiten
- Sitzungsmanagement
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen

Verantwortliche/r

Jörg Struckmeier

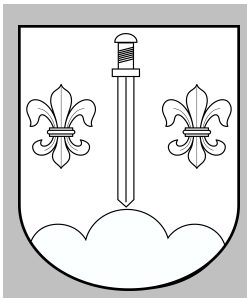
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.163,00**	**0**	**7.280**	**5.515**	**1.200**	**1.600**
		4571000 Erträge Auflösung SonderpostenPolitische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.163,00**	**0**	**7.280**	**5.515**	**1.200**	**1.600**
	-	**Personalaufwendungen**	**18.769,59**	**21.800**	**46.800**	**47.047**	**47.517**	**47.992**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.267,41	9.000	9.700	9.731	9.828	9.926
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.545,83	10.100	29.200	29.399	29.693	29.990
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	562,85	800	2.300	2.311	2.334	2.357
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.393,50	1.900	5.600	5.606	5.662	5.719
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.163,00**	**0**	**7.280**	**5.515**	**1.200**	**1.600**
		5711000 Abschreibungen auf SachanlagenPolitische Gremien	2.163,00	0	7.280	5.515	1.200	1.600
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**111.523,53**	**128.610**	**117.900**	**118.950**	**120.050**	**120.150**
		5411001 Reisekosten	28,75	100	100	50	50	50
		5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	98.335,98	106.500	105.000	106.000	107.000	107.000
		5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u.ä.	4.686,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431007 Zeitungen und FachliteraturPolitische Gremien	672,39	0	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	1.728,40	110	150	150	150	150
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	2.690,07	13.400	4.100	4.200	4.300	4.400
		5441003 Versicherungen allgemein	1.446,56	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		5492000 Fraktionszuwendungen	1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.456,12**	**150.410**	**171.980**	**171.512**	**168.767**	**169.742**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.293,12**	**-150.410**	**-164.700**	**-165.997**	**-167.567**	**-168.142**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.293,12**	**-150.410**	**-164.700**	**-165.997**	**-167.567**	**-168.142**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-130.293,12**	**-150.410**	**-164.700**	**-165.997**	**-167.567**	**-168.142**
29	=	**Ergebnis**	**-130.293,12**	**-150.410**	**-164.700**	**-165.997**	**-167.567**	**-168.142**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-130.293,12**	**-150.410**	**-164.700**	**-165.997**	**-167.567**	**-168.142**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
X00000011 Lizenzen Ratsarbeit									
7891002.X00000011 Lizenzen Ratsarbeit - Lizenzen Ratsarbeit	5,7	5,7	5,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo X00000011	**-5,7**	**-5,7**	**-5,7**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	19,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,1**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-19,1**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,7**	**-5,7**	**-24,8**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,65



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

Produktbeschreibung

- Strategische und operative Steuerung der Verwaltung / Konzepte und Strategien
- Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Beteiligungsmanagement einschließlich der Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen
- Informationen für die Mitglieder der politischen Gremien und die Verwaltungsführung erarbeiten
- Beratung der Gremien und der Verwaltungführung in Bezug auf den Organisationsablauf, Personalplanung, wirtschaftliches Handeln

Verantwortliche/r

Heidemarie Varenkamp

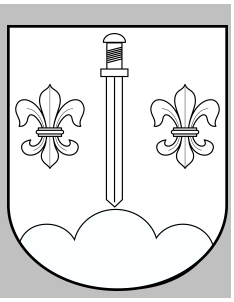
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Personalaufwendungen**	**105.954,65**	**130.100**	**118.500**	**119.444**	**120.639**	**121.846**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	83.406,59	80.000	86.800	87.579	88.455	89.340
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.841,26	39.900	24.900	25.106	25.357	25.611
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.331,79	3.000	2.000	1.970	1.990	2.010
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.375,01	7.200	4.800	4.789	4.837	4.885
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.725,17**	**22.750**	**18.350**	**18.300**	**18.800**	**18.800**
		5411001 Reisekosten	0,00	0	100	50	50	50
		5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.479,14	18.000	13.500	13.500	14.000	14.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	56,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5491000 Verfügungsmittel	190,00	250	250	250	250	250
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.679,82**	**152.850**	**136.850**	**137.744**	**139.439**	**140.646**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.679,82**	**-152.850**	**-136.850**	**-137.744**	**-139.439**	**-140.646**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-118.679,82**	**-152.850**	**-136.850**	**-137.744**	**-139.439**	**-140.646**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-118.679,82**	**-152.850**	**-136.850**	**-137.744**	**-139.439**	**-140.646**
29	=	**Ergebnis**	**-118.679,82**	**-152.850**	**-136.850**	**-137.744**	**-139.439**	**-140.646**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-118.679,82**	**-152.850**	**-136.850**	**-137.744**	**-139.439**	**-140.646**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,90
Tariflich Beschäftigte	0,45

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**003**	**Gleichstellung von Frau und Mann**



Produktbeschreibung

- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Verwaltungsinterne Gleichstellung
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie Gleichstellungsbeauftragten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
- Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Sabine Denker

Ziele

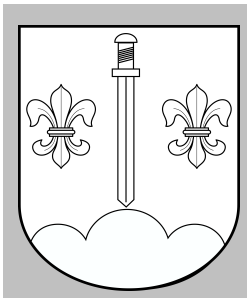
Realisierung des Frauenförderplanes:
Bei zukünftigen, personellen Änderungen auf der Fachbereichsleiterebene sollen in der Verwaltung Führungspositionen möglichst auch durch Frauen besetzt werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Fortbildungen für die Qualifizierung anzubieten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	100	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**7.685,46**	**8.000**	**8.200**	**8.191**	**8.273**	**8.356**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.034,18	6.200	6.400	6.389	6.453	6.518
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	448,79	500	500	500	505	510
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.202,49	1.300	1.300	1.302	1.315	1.328
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.601,55**	**2.500**	**2.500**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
		5411001 Reisekosten	8,40	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	152,00	400	400	400	400	400
		5431022 Gleichstellungsetat	1.441,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.287,01**	**10.500**	**10.700**	**10.641**	**10.723**	**10.806**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.287,01**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.641**	**-10.723**	**-10.806**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.287,01**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.641**	**-10.723**	**-10.806**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.287,01**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.641**	**-10.723**	**-10.806**
29	=	**Ergebnis**	**-9.287,01**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.641**	**-10.723**	**-10.806**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-9.287,01**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.641**	**-10.723**	**-10.806**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,28



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 004 Rechnungs-, Kassen- sowie Vorprüfungsaufgaben

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Rechnungslegung
- Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung durch die GPA des Landes sowie der Rechnungsprüfung des Kreises Minden-Lübbecke
- Buchhaltung für Kernhaushalt und Betriebe der Gemeinde Stemwede

Verantwortliche/r

Jürgen Hackemeier

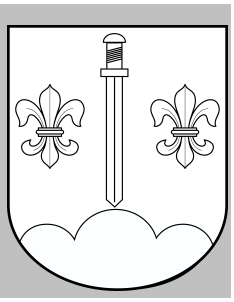
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kassen- und Rechnungsverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.703,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oderRechnungs-, Kassen- sowie Vorp	27.703,43	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**27.703,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**13.456,65**	**5.200**	**5.400**	**5.186**	**5.237**	**5.289**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.643,51	4.000	4.100	4.049	4.089	4.130
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	794,26	400	400	318	321	324
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.018,88	800	900	819	827	835
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40.867,81**	**33.250**	**42.550**	**42.550**	**42.550**	**42.550**
		5411001 Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
		5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	-1.276,67	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	42.144,48	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	250	500	500	500	500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.324,46**	**38.450**	**47.950**	**47.736**	**47.787**	**47.839**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.621,03**	**-38.450**	**-47.950**	**-47.736**	**-47.787**	**-47.839**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.621,03**	**-38.450**	**-47.950**	**-47.736**	**-47.787**	**-47.839**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-26.621,03**	**-38.450**	**-47.950**	**-47.736**	**-47.787**	**-47.839**
29	=	**Ergebnis**	**-26.621,03**	**-38.450**	**-47.950**	**-47.736**	**-47.787**	**-47.839**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-26.621,03**	**-38.450**	**-47.950**	**-47.736**	**-47.787**	**-47.839**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,09

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**005**	**Zentrale Dienste**



Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von notwendigem Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör
- Bereitstellung und Verwaltung von notwendiger Verwaltungsliteratur
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung
- Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten der Gemeinde und Eigenbetriebe
- Gesundheitsvorsorge
- Arbeitssicherheit
- Personalentwicklung (einschl. Aus-/Fortbildung)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung
- Stellenplan
- Stellenbewertung, Stellenbeschreibung
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Regelung Raumfragen, Reinigungsflächenberechnungen, Organisationsuntersuchungen, Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken, -abläufe usw.)

Verantwortliche/r

Jörg Struckmeier

Ziele

- bedarfsgerechte Ausbildung von Personal
- permanente Verbesserung von Prozessabläufen, optimaler Ressourceneinsatz im Sinne einer vollständigen und wirtschaftlichen Aufgabewahrnehmung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-44.277,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand	-44.277,34	0	0	0	0	0
+ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**289.425,76**	**259.100**	**209.900**	**214.000**	**218.200**	**222.600**
4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	57.153,12	45.000	0	0	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	5.921,57	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	26.951,07	500	500	500	500	500
4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemanangement	55.100,00	61.000	55.100	56.200	57.300	58.400
4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	27.400,00	31.500	31.800	32.400	33.000	33.700
4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	48.700,00	51.600	51.900	52.900	54.000	55.100
4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	68.200,00	69.000	70.100	71.500	72.900	74.400
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**454.537,29**	**111.000**	**25.075**	**26.072**	**26.300**	**25.786**
4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	128.001,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	23.706,00	1.000	5.075	6.072	6.300	5.786
4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsverpflichtung	218.434,33	110.000	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamZentrale Dienste	84.395,96	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt . . .

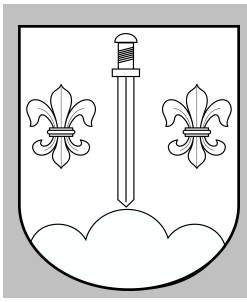
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**699.685,71**	**370.100**	**234.975**	**240.072**	**244.500**	**248.386**
	-	**Personalaufwendungen**	**518.567,58**	**542.200**	**471.100**	**475.160**	**479.074**	**482.813**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.270,73	237.900	196.800	198.678	200.665	202.672
		5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	103.538,42	51.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	14.552,56	18.600	15.500	15.557	15.713	15.870
		5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	10.980,02	5.900	0	0	0	0
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.541,11	45.600	36.800	37.125	37.496	37.871
		5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	28.344,08	15.100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.928,09	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	82.111,00	40.800	75.000	75.000	75.000	75.000
		5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	16.125,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5081001 Zuführung Überstunden-/Urlaubsrückstellung	14.176,57	0	0	0	0	0
		5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	55.600	62.000	63.800	65.200	66.400
	-	**Versorgungsaufwendungen**	**346.645,08**	**542.000**	**215.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
		5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	227.994,95	450.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	118.650,13	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.974,32**	**66.000**	**66.000**	**66.500**	**68.500**	**68.500**
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	18.049,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	955,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Externe Dienstleistungen EDV	18.058,74	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
		5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.910,38	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**28.111,85**	**7.500**	**14.682**	**14.653**	**14.456**	**13.405**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.405,00	7.500	8.182	8.153	7.956	6.905
		5712000 Abschreibungen GVG	21.703,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,85	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**479.162,04**	**491.200**	**491.900**	**492.850**	**496.550**	**499.750**
		5411001 Reisekosten	708,89	400	200	150	150	150
		5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	14.171,13	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
		5423000 Leasing	15.511,58	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	43.147,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5431003 Büromaterial	12.665,13	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431004 Portogebühren	25.260,44	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	7.928,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431006 Fernsprechgebühren (Mobil)	6.245,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.065,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	11.102,28	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	8.502,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431011 Beschäftigtenbetreuung	7.037,94	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	147.006,94	158.800	176.000	179.000	182.200	185.400
		5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.752,69	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441002 Kfz-Steuer	594,00	700	700	700	700	700

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5441003 Versicherungen allgemein	43.629,47	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5441004 Kfz-Versicherungen	4.918,14	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441005 Gemeindeunfallversicherungs-verband	36.961,79	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	40.118,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	10.493,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.427.460,87**	**1.648.900**	**1.258.682**	**1.259.163**	**1.268.580**	**1.274.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.775,16**	**-1.278.800**	**-1.023.707**	**-1.019.091**	**-1.024.080**	**-1.026.082**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-727.775,16**	**-1.278.800**	**-1.023.707**	**-1.019.091**	**-1.024.080**	**-1.026.082**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-727.775,16**	**-1.278.800**	**-1.023.707**	**-1.019.091**	**-1.024.080**	**-1.026.082**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.000,00**	**31.300**	**30.700**	**31.300**	**31.900**	**32.500**
		4811002 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	12.200,00	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
		4811003 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	3.200,00	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		4811006 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	3.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811009 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	6.300,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.571,50**	**3.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.571,50	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29	**=**	**Ergebnis**	**-710.346,66**	**-1.250.500**	**-999.307**	**-994.091**	**-998.480**	**-999.882**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-710.346,66**	**-1.250.500**	**-999.307**	**-994.091**	**-998.480**	**-999.882**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
X00000005 EDV-Lizenzen									
7891007.X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	21,0	21,0	6,9	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**6,9**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo X00000005	**-21,0**	**-21,0**	**-6,9**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	3,1	11,5	11,5	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,4	1,0	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	42,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**32,5**	**35,5**	**0,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-45,5**	**-32,5**	**-35,5**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-21,0**	**-52,4**	**-41,2**	**-35,5**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	3,66



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 007 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Mittelfristige Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung der Haushaltspläne
- Rücklagenverwaltung und Darlehensangelegenheiten
- Erstellung und Änderung von Steuerbescheiden für Realsteuern und sonstige Gemeindesteuern sowie Grundbesitzabgaben
- Vorbereitung und Durchführung der Rechnungslegung
- Mitwirkung bei der überörtlichen Prüfung durch die GPA des Landes sowie der Rechnungsprüfung des Kreises Minden-Lübbecke
- Controlling und Berichtswesen

Verantwortliche/r

Tim Varenkamp

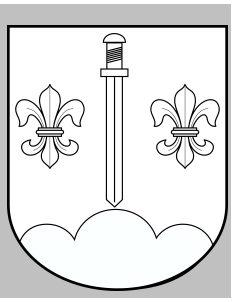
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Personalaufwendungen**	**174.167,20**	**186.300**	**187.900**	**189.502**	**191.397**	**193.311**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.396,23	33.400	32.400	32.720	33.047	33.377
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.380,70	120.100	122.000	123.119	124.350	125.594
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.496,24	9.400	9.600	9.607	9.703	9.800
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.894,03	23.400	23.900	24.056	24.297	24.540
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**120.166,11**	**106.900**	**101.100**	**102.950**	**104.850**	**106.750**
		5411001 Reisekosten	164,21	200	100	50	50	50
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungHaushaltssteuerung, kommunale	10.000,00	0	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	4.934,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	101.067,88	104.700	99.000	100.900	102.800	104.700
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse-Haushaltssteuerung, kommunale	4.000,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.333,31**	**293.200**	**289.000**	**292.452**	**296.247**	**300.061**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-294.333,31**	**-293.200**	**-289.000**	**-292.452**	**-296.247**	**-300.061**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.333,31**	**-293.200**	**-289.000**	**-292.452**	**-296.247**	**-300.061**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-294.333,31**	**-293.200**	**-289.000**	**-292.452**	**-296.247**	**-300.061**
29	=	**Ergebnis**	**-294.333,31**	**-293.200**	**-289.000**	**-292.452**	**-296.247**	**-300.061**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-294.333,31**	**-293.200**	**-289.000**	**-292.452**	**-296.247**	**-300.061**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,80
Tariflich Beschäftigte	3,07

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**008**	**Zahlungsabwicklung**



Produktbeschreibung

- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahnungen
- Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Liquiditätsmanagement
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä.
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, auch für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Verantwortliche/r

Jürgen Kähler

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vollstreckungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**21.228,15**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	17.703,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.524,55	250	250	250	250	250
10	=	**Ordentliche Erträge**	**21.228,15**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
	-	**Personalaufwendungen**	**102.871,30**	**107.100**	**92.300**	**93.029**	**93.960**	**94.900**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.835,80	83.700	72.100	72.753	73.481	74.216
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.061,22	6.600	5.700	5.713	5.770	5.828
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.974,28	16.800	14.500	14.563	14.709	14.856
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.514,68**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.514,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.997,81**	**12.900**	**15.800**	**15.850**	**15.950**	**16.050**
		5411001 Reisekosten	6,54	0	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	1.379,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	3.736,30	9.700	12.500	12.600	12.700	12.800
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.875,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.383,79**	**124.500**	**112.600**	**113.379**	**114.410**	**115.450**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.155,64**	**-104.250**	**-92.350**	**-93.129**	**-94.160**	**-95.200**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.155,64**	**-104.250**	**-92.350**	**-93.129**	**-94.160**	**-95.200**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-92.155,64**	**-104.250**	**-92.350**	**-93.129**	**-94.160**	**-95.200**
29	=	**Ergebnis**	**-92.155,64**	**-104.250**	**-92.350**	**-93.129**	**-94.160**	**-95.200**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-92.155,64**	**-104.250**	**-92.350**	**-93.129**	**-94.160**	**-95.200**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,64

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**009**	**Rechtsgeschäfte mit Grundstücken**

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Tausch von Grundstücken
- Bestellung von Rechten an Grundstücken
- Abschluss von Pacht- und Nutzungsverträgen

Verantwortliche/r

Reiner Wittenbrink

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**185,00**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	185,00	150	100	100	100	100
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**45.900,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	45.900,13	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**46.085,13**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**
	-	**Personalaufwendungen**	**13.425,59**	**23.700**	**24.800**	**24.957**	**25.207**	**25.460**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.672,40	18.800	19.700	19.868	20.067	20.268
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	891,50	1.500	1.600	1.561	1.577	1.593
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.861,69	3.400	3.500	3.528	3.563	3.599
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,64	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.916,70**	**15.500**	**11.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		5431008 Aus- und Fortbildung	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s des AV u. von immateriellen VG	24.533,00	0	0	0	0	0
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,70	14.500	10.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.345,93**	**39.200**	**35.800**	**27.957**	**28.207**	**28.460**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**7.739,20**	**-39.050**	**-35.700**	**-27.857**	**-28.107**	**-28.360**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.739,20**	**-39.050**	**-35.700**	**-27.857**	**-28.107**	**-28.360**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**7.739,20**	**-39.050**	**-35.700**	**-27.857**	**-28.107**	**-28.360**
29	=	**Ergebnis**	**7.739,20**	**-39.050**	**-35.700**	**-27.857**	**-28.107**	**-28.360**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**7.739,20**	**-39.050**	**-35.700**	**-27.857**	**-28.107**	**-28.360**

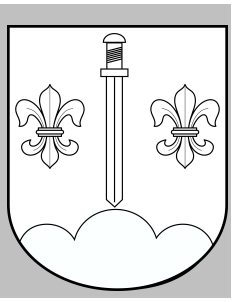
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,4	290,9	196,4	0,0	55,0	55,0	55,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**200,4**	**290,9**	**196,4**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**55,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	108,3	114,9	296,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**108,3**	**114,9**	**296,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**92,1**	**176,0**	**-99,6**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**92,1**	**176,0**	**-99,6**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,30

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**010**	**Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens**



Produktbeschreibung

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Verantwortliche/r

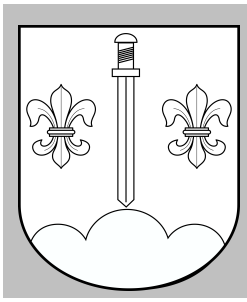
Reiner Wittenbrink

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.630,40**	**9.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.470,22	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4421000 Erträge aus Verkauf	2.160,18	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**11.630,40**	**9.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**8.231,16**	**13.500**	**14.100**	**14.142**	**14.284**	**14.427**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.542,52	10.700	11.200	11.258	11.371	11.485
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	542,09	900	900	885	894	903
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.146,55	1.900	2.000	1.999	2.019	2.039
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.035,71**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		5241004 Abgaben, Gebühren	9.035,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.266,87**	**24.500**	**25.100**	**25.142**	**25.284**	**25.427**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.636,47**	**-15.000**	**-16.100**	**-16.142**	**-16.284**	**-16.427**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.636,47**	**-15.000**	**-16.100**	**-16.142**	**-16.284**	**-16.427**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.636,47**	**-15.000**	**-16.100**	**-16.142**	**-16.284**	**-16.427**
29	=	**Ergebnis**	**-5.636,47**	**-15.000**	**-16.100**	**-16.142**	**-16.284**	**-16.427**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-5.636,47**	**-15.000**	**-16.100**	**-16.142**	**-16.284**	**-16.427**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,17



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 012 Bauhof

Produktbeschreibung

Dienstleistungsbetrieb für die Verwaltung zur Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Verkehrs- und Grünflächen

Verantwortliche/r

Andre Köster

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**717.478,21**	**680.600**	**680.600**	**680.600**	**680.600**	**680.600**
		4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	600	600	600	600
		4421000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
		4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	716.806,45	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.171,46**	**69.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
		4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	67.099,93	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4487002 Erstattung Schadensfälle	4.698,63	0	0	0	0	0
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	2.312,05	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattungen Gutschrift	60,85	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**50.657,22**	**50.000**	**58.667**	**61.045**	**66.062**	**60.497**
		4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	9.152,22	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	41.505,00	50.000	58.667	61.045	66.062	60.497
10	=	**Ordentliche Erträge**	**842.306,89**	**799.600**	**798.267**	**800.645**	**805.662**	**800.097**
	-	**Personalaufwendungen**	**898.274,70**	**890.300**	**934.900**	**944.046**	**953.486**	**963.021**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	664.003,22	683.800	737.700	745.026	752.476	760.001
		5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	44.388,33	17.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	43.409,81	46.900	51.000	51.449	51.963	52.483
		5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	4.904,40	1.900	0	0	0	0
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	129.330,73	135.300	146.200	147.571	149.047	150.537
		5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	12.238,21	4.700	0	0	0	0
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**182.347,57**	**163.300**	**171.300**	**171.300**	**171.300**	**171.300**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.349,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241001 Heizung	2.010,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241002 Strom	2.982,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241003 Wasser/Abwasser	835,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241004 Abgaben, Gebühren	1.071,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241005 Reinigungskosten	5.172,70	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	81.196,73	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	68.465,87	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.161,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5255003 Unterhaltung Arbeitsgeräte/Werkzeuge	101,02	0	0	0	0	0
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**99.174,88**	**109.500**	**108.800**	**100.785**	**92.247**	**81.745**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.659,00	105.000	103.800	95.785	87.247	76.745
		5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	1.390,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvBauhof	3.118,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	7,46	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**35.008,86**	**36.930**	**37.030**	**37.030**	**37.030**	**37.030**
		5411001 Reisekosten	311,62	400	100	100	100	100
		5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,97	230	230	230	230	230
		5431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	482,57	700	700	700	700	700
		5431008 Aus- und Fortbildung	2.183,59	500	500	500	500	500
		5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.289,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	9.709,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	1.879,91	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441002 Kfz-Steuer	6.300,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5441003 Versicherungen allgemein	1.631,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441004 Kfz-Versicherungen	10.995,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.214.806,01**	**1.200.030**	**1.252.030**	**1.253.161**	**1.254.063**	**1.253.096**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-372.499,12**	**-400.430**	**-453.763**	**-452.516**	**-448.401**	**-452.999**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-372.499,12**	**-400.430**	**-453.763**	**-452.516**	**-448.401**	**-452.999**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-372.499,12**	**-400.430**	**-453.763**	**-452.516**	**-448.401**	**-452.999**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**337.903,86**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
		4811001 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Bauhof)	337.903,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.300,00**	**11.400**	**11.400**	**11.600**	**11.800**	**12.000**
		5811009 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	6.300,00	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
29	=	**Ergebnis**	**-40.895,26**	**-131.830**	**-185.163**	**-184.116**	**-180.201**	**-184.999**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-40.895,26**	**-131.830**	**-185.163**	**-184.116**	**-180.201**	**-184.999**

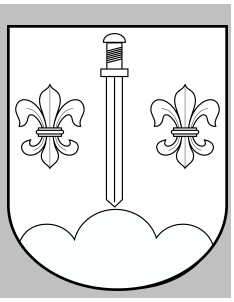
Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410EUR)	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	13,8	216,5	80,0	0,0	120,0	30,0	30,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,9**	**218,5**	**82,0**	**0,0**	**122,0**	**32,0**	**32,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-218,5**	**-82,0**	**0,0**	**-122,0**	**-32,0**	**-32,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,9**	**-218,5**	**-82,0**	**0,0**	**-122,0**	**-32,0**	**-32,0**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte	Anz.	–	–	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	20	20	21	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sportplatzpflege Bauhofstunden Gesamt	Std.	1.415,2	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Dielingen	Std.	281,6	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Haldem	Std.	151,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Wehdem	Std.	186,8	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppendorf	Std.	198,1	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppenwehe	Std.	261,8	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Levern	Std.	335,4	–	–	–	–	–
Gerätestunden Sportplätze Gesamt	Std.	796,5	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Dielingen	Std.	158,9	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Haldem	Std.	85,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Wehdem	Std.	105,4	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppendorf	Std.	111,8	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Oppenwehe	Std.	147,7	–	–	–	–	–
davon Sportplatz Levern	Std.	187,2	–	–	–	–	–

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



Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Bundestags-, Kommunal- und Landtagswahlen
- Organisation und Durchführung von sonstigen Wahlen

Verantwortliche/r

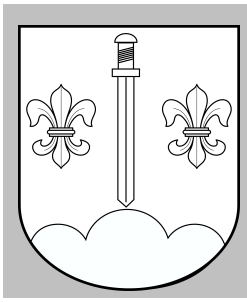
Jörg Struckmeier

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.190,11**	**6.200**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
		4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	16.963,81	6.000	0	20.000	0	0
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	226,30	200	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**17.190,11**	**6.200**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**11.281,02**	**11.500**	**7.500**	**7.458**	**7.533**	**7.609**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.957,41	9.000	5.900	5.936	5.995	6.055
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	655,25	800	500	458	463	468
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.668,36	1.700	1.100	1.064	1.075	1.086
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.447,53**	**17.000**	**2.300**	**27.250**	**2.250**	**17.250**
		5411001 Reisekosten	32,22	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	159,18	500	500	500	500	500
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	1.496,76	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431025 Aufwendungen für Wahlen	17.759,37	15.000	0	25.000	0	15.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.728,55**	**28.500**	**9.800**	**34.708**	**9.783**	**24.859**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.538,44**	**-22.300**	**-9.800**	**-14.708**	**-9.783**	**-24.859**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.538,44**	**-22.300**	**-9.800**	**-14.708**	**-9.783**	**-24.859**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-13.538,44**	**-22.300**	**-9.800**	**-14.708**	**-9.783**	**-24.859**
29	=	**Ergebnis**	**-13.538,44**	**-22.300**	**-9.800**	**-14.708**	**-9.783**	**-24.859**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-13.538,44**	**-22.300**	**-9.800**	**-14.708**	**-9.783**	**-24.859**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,19



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 001 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Umsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften in präventiver und repressiver Form, z. B. in Bereichen

- des Jugend- und Gesundheitsschutzes,
- des Sonn- und Feiertagsschutzes
- des Immissions- und Umweltschutzes,
- der Verkehrslenkung und -regelung,
- der Überwachung von Ordnungspflichten,
- von Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten

Verantwortliche/r

Werner Bahnemann

Auftragsgrundlage

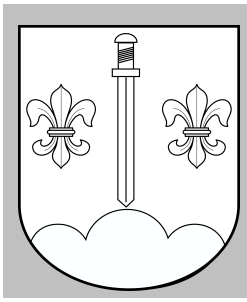
OBG, OWiG, VwVfG, VwGO, PsychKG, LimSchG, KrW-/AbfG, StrVG, StrWG, StVO Ordnungsbehördliche Verordnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**650,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
		4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.362,62**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs-/Verkehrsrecht)	3.235,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsangelegenheiten	127,32	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35,79**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**
		4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**432,50**	**5.800**	**5.759**	**5.760**	**5.650**	**5.500**
		4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	173,50	500	500	500	500	500
		4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsangelegenheiten	259,00	300	259	260	150	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**4.480,91**	**11.736**	**11.695**	**11.696**	**11.586**	**11.436**
	-	**Personalaufwendungen**	**156.746,88**	**129.400**	**123.000**	**124.077**	**125.318**	**126.572**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.919,16	43.900	43.500	43.927	44.366	44.810
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.886,26	67.200	62.800	63.359	63.993	64.633
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.423,60	5.300	4.900	4.920	4.969	5.019
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.517,86	13.000	11.800	11.871	11.990	12.110
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**947,18**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	947,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**259,00**	**300**	**259**	**259**	**150**	**0**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	259,00	300	259	259	150	0
	-	**Transferaufwendungen**	**3.949,76**	**5.750**	**5.750**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
		5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	3.949,76	5.750	5.750	7.000	7.000	7.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.033,02**	**14.300**	**14.200**	**14.150**	**14.150**	**14.150**
		5411001 Reisekosten	120,38	200	100	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		5431008 Aus- und Fortbildung	753,50	600	600	600	600	600
		5431024 Schiedsmannwesen	654,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	6.504,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.935,84**	**152.750**	**146.209**	**148.486**	**149.618**	**150.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.454,93**	**-141.014**	**-134.514**	**-136.790**	**-138.032**	**-139.286**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.454,93**	**-141.014**	**-134.514**	**-136.790**	**-138.032**	**-139.286**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-165.454,93**	**-141.014**	**-134.514**	**-136.790**	**-138.032**	**-139.286**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.571,00**	**14.000**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	19.571,00	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-185.025,93**	**-155.014**	**-150.714**	**-152.990**	**-154.232**	**-155.486**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-185.025,93**	**-155.014**	**-150.714**	**-152.990**	**-154.232**	**-155.486**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,65
Tariflich Beschäftigte	1,20



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 002 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Führung des Gewerberegisters
- Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe und gewerberechtlicher Betätigungen
- Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Überwachung der Betriebe

Verantwortliche/r

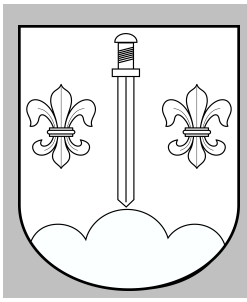
Hartmut Schmidt

Auftragsgrundlage

GewO, Arbeitsrecht, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ladenschlußrecht,
GastG, GastVO, LImschG, JugendschutzG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.720,76**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
		4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	5.589,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregisterauszüge)	131,76	300	300	300	300	300
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.720,76**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	-	**Personalaufwendungen**	**21.135,04**	**23.300**	**27.300**	**27.450**	**27.725**	**28.003**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.371,46	1.400	1.400	1.351	1.365	1.379
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.644,02	17.200	20.600	20.775	20.983	21.193
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.165,18	1.400	1.600	1.602	1.618	1.634
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.954,38	3.300	3.700	3.722	3.759	3.797
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		5279002 Kosten der Märkte	72,78	500	500	500	500	500
	-	**Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.520,76**	**3.400**	**3.200**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
		5411001 Reisekosten	0,00	100	100	50	50	50
		5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,61	250	250	250	250	250
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	450	450	450	450	450
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	2.296,15	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.728,58**	**35.200**	**39.000**	**39.100**	**39.375**	**39.653**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.007,82**	**-31.400**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.575**	**-35.853**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.007,82**	**-31.400**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.575**	**-35.853**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-26.007,82**	**-31.400**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.575**	**-35.853**
29	=	**Ergebnis**	**-26.007,82**	**-31.400**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.575**	**-35.853**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-26.007,82**	**-31.400**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.575**	**-35.853**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,35



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**003**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, hier:

- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge wie An-, Ab-, Ummeldungen
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters, Bevölkerungsstatistik
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse

Ausweisangelegenheiten, hier:

- Tätigkeiten zur Ausstellung, Aushändigung und Verlängerung von Ausweisdokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Führen des Pass- und Personalausweisregisters
- Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Aufenthaltserlaubnisanträgen und Pässen für ausländische Staatsangehörige

Verantwortliche/r

Marion Wittkötter

Auftragsgrundlage

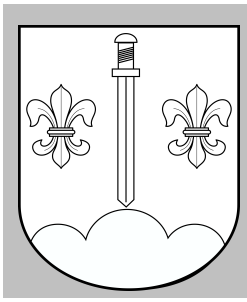
MRRG, MG NRW, DÜV, EstG, BZRG, JarbSchG, GebO, PassG, BPAG, AuslG, Verordnungen, Erlasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.175,44**	**68.800**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
		4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenhei	1.208,65	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	55.309,30	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.068,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	4.589,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**232,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	232,70	500	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**63.408,14**	**69.300**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**92.051,27**	**106.100**	**75.700**	**76.276**	**77.039**	**77.809**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.108,49	83.200	59.300	59.864	60.463	61.068
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.784,45	6.600	4.700	4.689	4.736	4.783
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.158,33	16.300	11.700	11.723	11.840	11.958
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.920,26**	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	44.920,26	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.741,63**	**21.400**	**23.800**	**24.150**	**24.550**	**24.950**
		5411001 Reisekosten	0,00	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	690,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	24.051,63	20.100	22.500	22.900	23.300	23.700
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.713,16**	**179.500**	**149.500**	**150.426**	**151.589**	**152.759**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.305,02**	**-110.200**	**-79.000**	**-79.926**	**-81.089**	**-82.259**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.305,02**	**-110.200**	**-79.000**	**-79.926**	**-81.089**	**-82.259**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-98.305,02**	**-110.200**	**-79.000**	**-79.926**	**-81.089**	**-82.259**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	**=**	**Ergebnis**	**-98.305,02**	**-110.200**	**-79.000**	**-79.926**	**-81.089**	**-82.259**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-98.305,02**	**-110.200**	**-79.000**	**-79.926**	**-81.089**	**-82.259**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,48



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**004**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

- Anlegung und Führung von Personenstandsregistern (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle)
- Prüfung der Voraussetzungen zur Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie im Ausland erfolgter Eheschließungen auf Rechtsgültigkeit
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Erklärungen zur Namensführung, Namenserteilungen
- Führung der Testamentskartei
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Verantwortliche/r

Norbert Gräber

Ziele

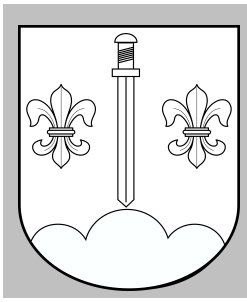
Umfassende, kundenorientierte Beratung und Dienstleistung, zeitnahe Bearbeitung aller produktbezogenen Angelegenheiten. Bürgernähe durch weitreichende Angebote.

Auftragsgrundlage

EGBGB, BGB, PStG, LPartG, BVFG, StAG, DA, FamNamReG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.421,75**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	9.421,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.084,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4421000 Erträge aus Verkauf	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	4,80	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**10.510,55**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**56.371,12**	**57.400**	**59.200**	**59.614**	**60.210**	**60.812**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.388,44	44.900	46.300	46.717	47.184	47.656
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.313,38	3.600	3.700	3.669	3.706	3.743
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.669,30	8.900	9.200	9.228	9.320	9.413
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.038,06**	**8.000**	**7.600**	**7.750**	**7.950**	**8.150**
		5411001 Reisekosten	1,26	100	100	50	50	50
		5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300
		5431008 Aus- und Fortbildung	393,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	5.643,10	6.600	6.200	6.400	6.600	6.800
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.409,18**	**65.400**	**66.800**	**67.364**	**68.160**	**68.962**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.898,63**	**-54.400**	**-55.800**	**-56.364**	**-57.160**	**-57.962**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.898,63**	**-54.400**	**-55.800**	**-56.364**	**-57.160**	**-57.962**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-51.898,63**	**-54.400**	**-55.800**	**-56.364**	**-57.160**	**-57.962**
29	=	**Ergebnis**	**-51.898,63**	**-54.400**	**-55.800**	**-56.364**	**-57.160**	**-57.962**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-51.898,63**	**-54.400**	**-55.800**	**-56.364**	**-57.160**	**-57.962**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,92



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 001 Brandschutz / techn. Hilfeleistung

Produktbeschreibung

- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen, Ausbildungskosten, Lohnausfallersatz, Einsatzkosten)
- Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung persönlicher und sächlicher Ausrüstung
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, von Alarm- und Einsatzplänen, Statistiken
- Aufgaben im Rahmen von Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Verantwortliche/r

Torsten Fischer

Auftragsgrundlage

FSHG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.340,34**	**5.260**	**7.260**	**7.260**	**7.260**	**7.260**
		4141008 Landeszuschuss f. lfd. Aufwand-Brandschutz / techn. Hilfeleis	44.277,34	0	0	0	0	0
		4147001 Zuschüsse / Spenden	6.062,00	5.260	7.260	7.260	7.260	7.260
		4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,00	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.650,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.937,45**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		4482001 Lehrgangskostenerstattung	2.574,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4487002 Erstattung Schadensfälle	4.257,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	9.105,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**85.419,00**	**85.100**	**154.117**	**152.114**	**180.155**	**210.380**
		4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	7.858,00	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	77.561,00	85.100	102.617	102.114	130.155	160.380
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	0	51.500	50.000	50.000	50.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**153.346,79**	**100.060**	**169.077**	**167.074**	**195.115**	**225.340**
	-	**Personalaufwendungen**	**32.164,41**	**34.200**	**46.100**	**46.386**	**46.849**	**47.317**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.057,51	2.100	2.100	2.027	2.047	2.067
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.728,47	25.100	34.600	34.916	35.265	35.618
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.761,06	2.000	2.700	2.718	2.745	2.772
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.617,37	5.000	6.700	6.725	6.792	6.860
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.752,49**	**116.100**	**104.100**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
		5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	12.903,10	38.400	23.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Fahrzeugunterhaltung	44.439,14	54.200	52.000	52.000	52.000	52.000
		5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbindemittel u. ä.) Brandschutz	11.223,25	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	6.187,00	5.500	6.600	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**101.947,69**	**85.000**	**125.630**	**122.005**	**148.485**	**176.220**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	100.788,00	85.000	125.630	122.005	148.485	176.220
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	1.151,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,69	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**18.195,69**	**22.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
		5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	8.600,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.369,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	226,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**120.981,94**	**168.500**	**149.900**	**148.350**	**148.350**	**138.350**
		5411001 Reisekosten	0,00	100	100	50	50	50
		5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	23.934,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	0,00	30.000	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
		5431018 Auslagenerstattung (Fahrkosten/Verschiedenes) Brandschutz	6.440,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431019 Porto- und FernsprechgebührenBrandschutz	24,45	100	100	100	100	100
		5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	9.928,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431026 Büromaterial Brandschutz	22,29	300	300	300	300	300
		5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	968,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5441003 Versicherungen allgemein	23.101,84	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		5441004 Kfz-Versicherungen	9.052,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	44.277,34	42.000	51.500	50.000	50.000	40.000
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	3.232,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.042,22**	**426.300**	**452.230**	**434.741**	**461.684**	**479.887**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.695,43**	**-326.240**	**-283.153**	**-267.667**	**-266.569**	**-254.547**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-194.695,43**	**-326.240**	**-283.153**	**-267.667**	**-266.569**	**-254.547**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-194.695,43**	**-326.240**	**-283.153**	**-267.667**	**-266.569**	**-254.547**
29	=	**Ergebnis**	**-194.695,43**	**-326.240**	**-283.153**	**-267.667**	**-266.569**	**-254.547**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-194.695,43**	**-326.240**	**-283.153**	**-267.667**	**-266.569**	**-254.547**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811003 Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	88,7	89,0	89,0	0,0	89,0	89,0	89,0
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410EUR)	0,0	0,0	7,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**96,6**	**89,5**	**89,5**	**0,0**	**89,5**	**89,5**	**89,5**
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	132,3	328,5	35,0	0,0	356,0	520,0	0,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	33,0	42,0	51,5	0,0	50,0	50,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**165,4**	**370,5**	**86,5**	**0,0**	**406,0**	**570,0**	**40,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-68,8**	**-281,0**	**3,0**	**0,0**	**-316,5**	**-480,5**	**49,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-68,8**	**-281,0**	**3,0**	**0,0**	**-316,5**	**-480,5**	**49,5**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,03

Erläuterungen

Bei der Fahrzeugunterhaltung sind neben der Wartung, Inspektion und Betankung der Einsatzfahrzeuge sowie der notwendigen Ersatzbeschaffung für die Normbeladung auch Kosten für die Erneuerung von abgelaufenen Reifen bei den Großfahrzeugen eingeplant worden.

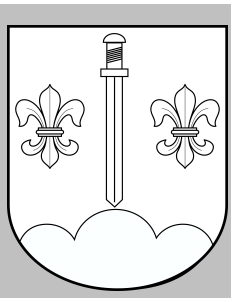
Die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger mit einer Heißausbildung (Brandschutzcon-tainer der Firma Meyer in Rehden) soll fortgesetzt werden. Zudem sollen Zuschüsse für die Erlangung von Führerscheinen der Klasse C /CE (früher Klasse II) gezahlt werden, damit zukünftig genügend Fahrer für die Großfahrzeuge insbesondere tagsüber zur Ver-fügung stehen.

Neben der Ankleidung der Neuaufnahmen sowie der Atemschutz-Ausrüstung(Masken, Handschuhe, Flammschutzhauben) ist auch eine Ersatzbeschaffung der Persönlichen Schutzausrüstung (Nomexbekleidung) nach mehr als 13 Jahren erforderlich.

Für die Feuerwehrkräfte sind 2016 rund 60 neue Funkmeldeempfänger anzuschaffen. Die bisherigen Meldeempfänger sind zum Teil über 20 Jahre alt und zunehmend repara-turfällig. Diese Reparaturen werden allerdings nur noch von sehr wenigen Unternehmen angeboten. Zudem wird die Programmierung der Melder schwieriger, weil es dafür bald keine Soft- und Hardware mehr geben wird.

Für den Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Groß-schadenereignisse und sonstigen Katastrophen hat das Land den Kommunen einen Zu-schuss zukommen lassen. Dieser Betrag soll evtl. für die Erneuerung (Digitalisierung) der Sirenenanlagen in Stemwede verwendet werden. Auf Kreisebene muss aber vorab erst ein einheitliches Konzept erstellt werden. Zudem entstehen zusätzliche Kosten für die Erneuerung bzw. Instandsetzung der über 50 Jahre alten Sirenenanlagen.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**001**	**Grundschule Haldem**



Produktbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung des offenen Ganztags

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.790,00**	**82.500**	**87.000**	**82.000**	**81.000**	**80.000**
		4141002 Landeszuweisungen Schulen	78.030,00	80.000	85.000	80.000	79.000	78.000
		4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	2.760,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**41.125,00**	**28.000**	**43.000**	**42.000**	**41.000**	**40.000**
		4361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	41.125,00	28.000	43.000	42.000	41.000	40.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**779,69**	**0**	**9.643**	**14.943**	**15.043**	**15.143**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Haldem	779,69	0	2.143	2.143	2.143	2.143
10	=	**Ordentliche Erträge**	**122.694,69**	**111.000**	**140.143**	**139.443**	**137.543**	**135.643**
	-	**Personalaufwendungen**	**28.298,18**	**35.500**	**28.500**	**28.630**	**28.917**	**29.206**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.430,27	28.000	22.300	22.486	22.711	22.938
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.673,01	2.200	1.800	1.765	1.783	1.801
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.194,90	5.300	4.400	4.379	4.423	4.467
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.298,26**	**112.020**	**120.000**	**118.300**	**117.100**	**115.900**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.532,42	4.700	4.500	4.400	4.300	4.200
		5272000 Schülerbeförderung	88.224,84	95.000	105.500	104.000	103.000	102.000
		5289007 Sachleistungen Grundschulen	1.541,00	6.820	4.500	4.400	4.300	4.200
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Haldem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**12.800**	**12.900**	**13.000**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
	-	**Transferaufwendungen**	**132.697,50**	**150.000**	**151.000**	**161.000**	**159.000**	**157.000**
		5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	48.600,00	50.000	50.000	49.000	48.000	47.000
		5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	84.097,50	100.000	101.000	112.000	111.000	110.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.981,76**	**28.092**	**24.642**	**24.622**	**24.622**	**24.622**
		5411001 Reisekosten	8,97	100	100	80	80	80
		5431008 Aus- und Fortbildung	685,30	600	600	600	600	600
		5431013 Schuletat	7.811,60	6.548	6.199	6.199	6.199	6.199
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Haldem	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5441006 Schülerunfallversicherung	10.696,20	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	779,69	2.344	2.143	2.143	2.143	2.143
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.275,70**	**325.612**	**331.642**	**345.352**	**342.539**	**339.728**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.581,01**	**-214.612**	**-191.499**	**-205.909**	**-204.996**	**-204.085**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.581,01**	**-214.612**	**-191.499**	**-205.909**	**-204.996**	**-204.085**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-151.581,01**	**-214.612**	**-191.499**	**-205.909**	**-204.996**	**-204.085**
29	=	**Ergebnis**	**-151.581,01**	**-214.612**	**-191.499**	**-205.909**	**-204.996**	**-204.085**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-151.581,01**	**-214.612**	**-191.499**	**-205.909**	**-204.996**	**-204.085**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	0,6	2,3	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**41,3**	**30,1**	**0,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-41,3**	**-30,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**-41,3**	**-30,1**	**0,0**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerzahl GS Haldem	Anz.	209	192	186	180	156	155
OGS-Schüler Haldem	Anz.	61	58	55	54	47	47

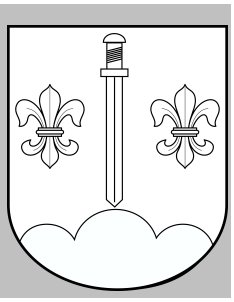
Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.312,32	1.695,90	1.783,02	1.918,62	2.195,76	2.191,79
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Haldem	%.	29	30	30	30	30	30

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,57

Erläuterungen

Die vom Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur am 29.10.2014 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird seit 2015 umgesetzt. Dazu wurde neue Hardware beschafft. In den Folgejahren sind weitere Investitionen wie beispielsweise neue Endgeräte oder eine WLAN-Ausstattung geplant.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**002**	**Grundschule Westrup**



Produktbeschreibung

Ab Schuljahr 2011/2012 geschlossen
- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung des offenen Ganztags

Verantwortliche/r

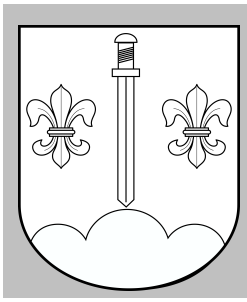
Antje Pieper

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4361009 OGS-Elternbeiträge Westrup	-178,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	=	**Ergebnis**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 003 Grundschule Oppenwehe

Produktbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung des offenen Ganztags

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.870,00**	**48.500**	**50.000**	**49.000**	**48.000**	**47.000**
		4141002 Landeszuweisungen Schulen	43.510,00	46.000	48.000	47.000	46.000	45.000
		4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	360,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.281,50**	**15.000**	**23.000**	**22.000**	**21.000**	**20.000**
		4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	28.281,50	15.000	23.000	22.000	21.000	20.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.700,91**	**0**	**8.884**	**14.184**	**14.284**	**14.384**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Oppenwehe	3.700,91	0	1.384	1.384	1.384	1.384
10	=	**Ordentliche Erträge**	**75.852,41**	**63.600**	**81.984**	**85.284**	**83.384**	**81.484**
	-	**Personalaufwendungen**	**23.072,22**	**30.000**	**22.800**	**22.910**	**23.139**	**23.370**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.307,02	23.600	17.900	18.004	18.184	18.366
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.365,06	1.900	1.400	1.413	1.427	1.441
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.400,14	4.500	3.500	3.493	3.528	3.563
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.603,47**	**56.900**	**57.900**	**56.700**	**55.500**	**54.300**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.997,60	3.000	3.000	2.900	2.800	2.700
		5272000 Schülerbeförderung	35.537,37	42.900	43.800	42.800	41.800	40.800
		5281001 Sachleistungen Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5289007 Sachleistungen Grundschulen	2.068,50	3.500	3.600	3.500	3.400	3.300
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Oppenwehe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**12.800**	**12.900**	**13.000**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
	-	**Transferaufwendungen**	**73.950,00**	**78.000**	**77.000**	**75.000**	**73.000**	**71.000**
		5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	27.910,00	30.000	28.000	27.000	26.000	25.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	46.040,00	48.000	49.000	48.000	47.000	46.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.517,05**	**20.098**	**19.318**	**19.298**	**19.298**	**19.298**
		5411001 Reisekosten	8,97	100	100	80	80	80
		5431008 Aus- und Fortbildung	10,96	100	100	100	100	100
		5431013 Schuletat	5.248,21	5.326	6.134	6.134	6.134	6.134
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Oppenwehe	0,00	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5441006 Schülerunfallversicherung	5.548,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	3.700,91	1.172	1.384	1.384	1.384	1.384
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.142,74**	**184.998**	**184.518**	**186.708**	**183.837**	**180.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.290,33**	**-121.398**	**-102.534**	**-101.424**	**-100.453**	**-99.484**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.290,33**	**-121.398**	**-102.534**	**-101.424**	**-100.453**	**-99.484**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-75.290,33**	**-121.398**	**-102.534**	**-101.424**	**-100.453**	**-99.484**
29	**=**	**Ergebnis**	**-75.290,33**	**-121.398**	**-102.534**	**-101.424**	**-100.453**	**-99.484**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-75.290,33**	**-121.398**	**-102.534**	**-101.424**	**-100.453**	**-99.484**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	3,7	1,2	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**40,2**	**29,4**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-3,7**	**-40,2**	**-29,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,7**	**-40,2**	**-29,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**

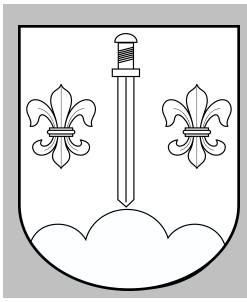
Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerzahl GS Oppenwehe	Anz.	115	122	124	103	96	90
OGS-Schüler Oppenwehe	Anz.	31	35	35	29	27	25

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.314,28	1.516,38	1.488,05	1.812,70	1.914,97	2.010,76
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Oppenwehe	%.	27	29	28	28	28	28

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,44

Erläuterungen

Die vom Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur am 29.10.2014 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird seit 2015 umgesetzt. Dazu wurde neue Hardware beschafft. In den Folgejahren sind weitere Investitionen wie beispielsweise neue Endgeräte oder eine WLAN-Ausstattung geplant.



Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**004**	**Grundschule Levern**

Produktbeschreibung

- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung des offenen Ganztags

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**65.577,50**	**69.500**	**77.000**	**76.000**	**75.000**	**74.000**
		4141002 Landeszuweisungen Schulen	64.047,50	67.000	75.000	74.000	73.000	72.000
		4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	1.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**47.967,50**	**25.000**	**44.000**	**43.000**	**42.000**	**41.000**
		4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	47.967,50	25.000	44.000	43.000	42.000	41.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**689,91**	**0**	**8.857**	**14.157**	**14.257**	**14.357**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Levern	689,91	0	1.357	1.357	1.357	1.357
10	=	**Ordentliche Erträge**	**114.234,91**	**95.000**	**130.357**	**133.657**	**131.757**	**129.857**
	-	**Personalaufwendungen**	**28.297,91**	**35.500**	**28.500**	**28.630**	**28.917**	**29.206**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.430,16	28.000	22.300	22.486	22.711	22.938
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.673,00	2.200	1.800	1.765	1.783	1.801
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.194,75	5.300	4.400	4.379	4.423	4.467
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.472,41**	**63.200**	**59.500**	**58.300**	**57.100**	**55.900**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	131,25	500	500	500	500	500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.531,48	3.400	2.900	2.800	2.700	2.600
		5272000 Schülerbeförderung	42.339,74	43.600	39.600	38.600	37.600	36.600
		5281001 Sachleistungen Inklusion	4.469,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5289007 Sachleistungen Grundschulen	0,00	3.700	4.500	4.400	4.300	4.200
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Levern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**12.800**	**12.900**	**13.000**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	7.500	12.800	12.900	13.000
	-	**Transferaufwendungen**	**111.645,00**	**122.000**	**129.000**	**127.000**	**125.000**	**123.000**
		5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	48.990,00	49.000	52.000	51.000	50.000	49.000
		5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	62.655,00	73.000	77.000	76.000	75.000	74.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.316,96**	**20.253**	**18.043**	**18.023**	**18.023**	**18.023**
		5411001 Reisekosten	8,97	100	100	80	80	80
		5431008 Aus- und Fortbildung	10,96	100	100	100	100	100
		5431013 Schuletat	5.809,88	3.885	4.386	4.386	4.386	4.386
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Levern	0,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5441006 Schülerunfallversicherung	7.797,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	689,91	1.168	1.357	1.357	1.357	1.357
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.732,28**	**240.953**	**242.543**	**244.753**	**241.940**	**239.129**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.497,37**	**-145.953**	**-112.186**	**-111.096**	**-110.183**	**-109.272**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.497,37**	**-145.953**	**-112.186**	**-111.096**	**-110.183**	**-109.272**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-90.497,37**	**-145.953**	**-112.186**	**-111.096**	**-110.183**	**-109.272**
29	=	**Ergebnis**	**-90.497,37**	**-145.953**	**-112.186**	**-111.096**	**-110.183**	**-109.272**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-90.497,37**	**-145.953**	**-112.186**	**-111.096**	**-110.183**	**-109.272**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	0,0	0,0	0,0	37,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	0,7	1,2	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**40,2**	**29,4**	**0,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-40,2**	**-29,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-40,2**	**-29,4**	**0,0**	**-3,4**	**-3,4**	**-3,4**

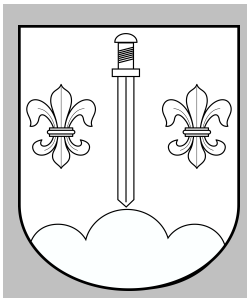
Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerzahl GS Levern	Anz.	145	141	118	113	105	94
OGS-Schüler Levern	Anz.	54	60	57	54	50	45

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	1.411,95	1.708,89	2.055,45	2.165,96	2.304,19	2.543,93
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Levern	%.	37	43	48	48	48	48

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,57

Erläuterungen

Die vom Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur am 29.10.2014 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird seit 2015 umgesetzt. Dazu wurde neue Hardware beschafft. In den Folgejahren sind weitere Investitionen wie beispielsweise neue Endgeräte oder eine WLAN-Ausstattung geplant.



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 213 Verbundschulen
Produkt 001 Stemweder-Berg-Schule

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Schülerbeförderung
- Durchführung der pädagogischen Übermittagbetreuung

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**33.630,00**	**47.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		4141002 Landeszuweisungen Schulen	33.630,00	47.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**38.955,51**	**2.300**	**49.062**	**48.163**	**47.598**	**47.798**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stemweder-Berg-Schule	2.495,00	2.300	20.650	19.751	19.186	19.386
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamStemweder-Berg-Schule	36.460,51	0	28.412	28.412	28.412	28.412
10	=	**Ordentliche Erträge**	**72.585,51**	**49.800**	**62.562**	**61.663**	**61.098**	**61.298**
	-	**Personalaufwendungen**	**119.448,54**	**144.700**	**113.300**	**114.274**	**115.417**	**116.571**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.761,74	113.900	90.200	91.075	91.986	92.906
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.069,55	9.000	6.100	6.061	6.122	6.183
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.617,25	21.800	17.000	17.138	17.309	17.482
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**260.486,53**	**288.400**	**317.600**	**315.600**	**313.600**	**311.600**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.606,19	28.500	28.000	27.000	26.000	25.000
		5272000 Schülerbeförderung	242.120,62	243.900	274.600	273.600	272.600	271.600
		5281001 Sachleistungen Inklusion	1.905,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5289007 Sachleistungen	146,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Externe Dienstleistungen EDVStemweder-Berg-Schule	3.700,00	0	0	0	0	0
		5291009 Fortbildung Inklusion	911,35	0	0	0	0	0
		5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.464,37**	**2.500**	**20.618**	**19.736**	**19.186**	**19.386**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.464,00	2.500	20.618	19.736	19.186	19.386
		5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuStemweder-Berg-Schule	0,37	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**63.120,00**	**76.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	63.120,00	76.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**92.145,45**	**99.098**	**86.554**	**86.504**	**86.504**	**86.504**
		5411001 Reisekosten	24,22	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	1.518,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431013 Schuletat	23.303,47	19.519	15.942	15.942	15.942	15.942
		5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder-Berg-Schule	0,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441006 Schülerunfallversicherung	30.839,00	32.100	31.000	31.000	31.000	31.000
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	36.460,51	33.779	28.412	28.412	28.412	28.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**537.664,89**	**610.698**	**581.072**	**579.114**	**577.707**	**577.061**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.079,38**	**-560.898**	**-518.510**	**-517.451**	**-516.609**	**-515.763**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.079,38**	**-560.898**	**-518.510**	**-517.451**	**-516.609**	**-515.763**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-465.079,38**	**-560.898**	**-518.510**	**-517.451**	**-516.609**	**-515.763**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**38,00**	**140**	**100**	**100**	**100**	**100**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	38,00	140	100	100	100	100
29	**=**	**Ergebnis**	**-465.117,38**	**-561.038**	**-518.610**	**-517.551**	**-516.709**	**-515.863**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-465.117,38**	**-561.038**	**-518.610**	**-517.551**	**-516.709**	**-515.863**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	36,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	36,8	33,8	28,4	0,0	28,4	28,4	28,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**73,0**	**113,8**	**31,4**	**0,0**	**33,4**	**31,4**	**31,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-73,0**	**-113,8**	**-31,4**	**0,0**	**-33,4**	**-31,4**	**-31,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-73,0**	**-113,8**	**-31,4**	**0,0**	**-33,4**	**-31,4**	**-31,4**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerzahl Stemweder-Berg-Schule	Anz.	583	543	518	500	460	435

Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	922,30	1.124,93	1.121,95	1.158,43	1.256,10	1.326,81

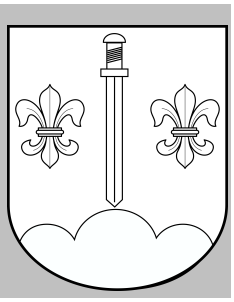
Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,14

Erläuterungen

Die vom Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur am 29.10.2014 beschlossene Medienentwicklungsplanung wird seit 2015 umgesetzt. Dazu wurde neue Hardware beschafft. In den Folgejahren sind weitere Investitionen wie beispielsweise neue Endgeräte oder eine

WLAN-Ausstattung geplant.

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**001**	**Schülerberförderung und Lernmittelfreiheit (Pendler)**



Produktbeschreibung

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten, Lernmittelkosten

Verantwortliche/r

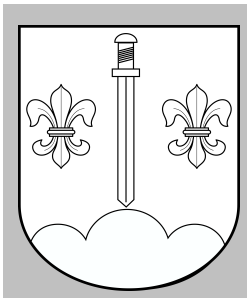
Anita Bahnemann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Durchschnittsbetragsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58.147,35**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkosten/Lernmittelfreiheit	58.147,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**58.147,35**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**10.863,27**	**11.300**	**9.000**	**8.893**	**8.982**	**9.072**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.599,39	8.900	7.000	6.972	7.042	7.112
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	642,98	700	600	549	554	560
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.620,90	1.700	1.400	1.372	1.386	1.400
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.072,66**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		5272000 Schülerbeförderung	59.072,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**309,97**	**600**	**600**	**550**	**550**	**550**
		5411001 Reisekosten	4,49	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	305,48	500	500	500	500	500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.245,90**	**111.900**	**109.600**	**109.443**	**109.532**	**109.622**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.098,55**	**-11.900**	**-9.600**	**-9.443**	**-9.532**	**-9.622**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.098,55**	**-11.900**	**-9.600**	**-9.443**	**-9.532**	**-9.622**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.098,55**	**-11.900**	**-9.600**	**-9.443**	**-9.532**	**-9.622**
29	=	**Ergebnis**	**-12.098,55**	**-11.900**	**-9.600**	**-9.443**	**-9.532**	**-9.622**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-12.098,55**	**-11.900**	**-9.600**	**-9.443**	**-9.532**	**-9.622**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,16



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 001 Zentrale Leistungen und ÖPNV

Produktbeschreibung

- Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
- Planung und dergl. zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Schulangebote, Offene Ganztagsgrundschule)
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
- Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
- Bildungsberatung für Schüler und Jugendliche inkl. Weiterbildungsentwicklungsplanung
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten (Lernen mit Neuen Medien, Sportförder- und Fitnessgruppe)
- Angelegenheiten des Schulausschusses
- Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskozepte
- Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten
- Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)
- Regelung des öffentlichen Linienverkehrs

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Personalaufwendungen**	**13.707,39**	**14.300**	**10.200**	**10.197**	**10.299**	**10.401**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.908,70	11.300	8.000	8.050	8.131	8.212
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	815,20	900	700	633	639	645
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.983,49	2.100	1.500	1.514	1.529	1.544
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.909,08**	**46.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		5272000 Schülerbeförderung	51.909,08	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.975,27**	**5.100**	**1.100**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
		5411001 Reisekosten	8,97	100	100	50	50	50
		5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	2.460,34	4.000	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	505,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.591,74**	**65.400**	**61.300**	**61.247**	**61.349**	**61.451**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.591,74**	**-65.400**	**-61.300**	**-61.247**	**-61.349**	**-61.451**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.591,74**	**-65.400**	**-61.300**	**-61.247**	**-61.349**	**-61.451**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-68.591,74**	**-65.400**	**-61.300**	**-61.247**	**-61.349**	**-61.451**
29	=	**Ergebnis**	**-68.591,74**	**-65.400**	**-61.300**	**-61.247**	**-61.349**	**-61.451**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-68.591,74**	**-65.400**	**-61.300**	**-61.247**	**-61.349**	**-61.451**

Fortsetzung folgt . . .

Stellen	**Plan 2016**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,16

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**002**	**Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Produktbeschreibung

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Espelkamp)

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

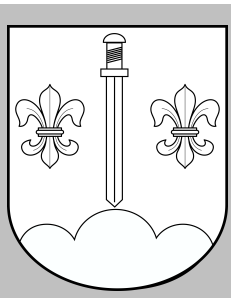
Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulverbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Personalaufwendungen**	**1.682,22**	**1.900**	**1.100**	**916**	**925**	**934**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.350,94	1.400	800	734	741	748
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	100,85	200	100	58	59	60
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	230,43	300	200	124	125	126
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3,99**	**100**	**110**	**60**	**60**	**60**
		5411001 Reisekosten	1,80	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	2,19	0	10	10	10	10
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.686,21**	**2.000**	**1.210**	**976**	**985**	**994**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.686,21**	**-2.000**	**-1.210**	**-976**	**-985**	**-994**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.686,21**	**-2.000**	**-1.210**	**-976**	**-985**	**-994**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.686,21**	**-2.000**	**-1.210**	**-976**	**-985**	**-994**
29	=	**Ergebnis**	**-1.686,21**	**-2.000**	**-1.210**	**-976**	**-985**	**-994**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-1.686,21**	**-2.000**	**-1.210**	**-976**	**-985**	**-994**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**001**	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**



Produktbeschreibung

- Mitglied der Musikschule “Espelkamp-Rahden-Stemwede“
- Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten (vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung)

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
	-	**Personalaufwendungen**	**1.682,22**	**1.900**	**1.100**	**916**	**925**	**934**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.350,94	1.400	800	734	741	748
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	100,85	200	100	58	59	60
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	230,43	300	200	124	125	126
	-	**Transferaufwendungen**	**48.472,00**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
		5313002 Zuweisungen Musikschulverband	48.472,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3,99**	**100**	**110**	**60**	**60**	**60**
		5411001 Reisekosten	1,80	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	2,19	0	10	10	10	10
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.158,21**	**77.500**	**76.710**	**76.476**	**76.485**	**76.494**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.158,21**	**-77.500**	**-76.710**	**-76.476**	**-76.485**	**-76.494**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.158,21**	**-77.500**	**-76.710**	**-76.476**	**-76.485**	**-76.494**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-50.158,21**	**-77.500**	**-76.710**	**-76.476**	**-76.485**	**-76.494**
29	=	**Ergebnis**	**-50.158,21**	**-77.500**	**-76.710**	**-76.476**	**-76.485**	**-76.494**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-50.158,21**	**-77.500**	**-76.710**	**-76.476**	**-76.485**	**-76.494**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**001**	**Kostenbeteiligung an Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

- Mitglied im Zweckverband “Volkshochschule im Altkreis Lübbecke“ (Planung und Durchführung des örtlichen Programms in Zusammenarbeit mit dem VHS-Beauftragten des Schulortes Stemwede)

Verantwortliche/r

Antje Pieper

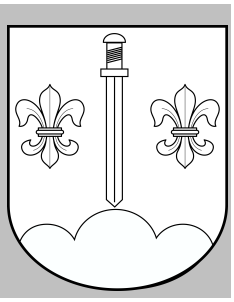
Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	-	**Personalaufwendungen**	**16.921,06**	**17.800**	**17.300**	**17.317**	**17.491**	**17.666**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.764,96	11.400	10.900	11.003	11.113	11.224
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	3.258,00	3.300	3.300	3.291	3.324	3.357
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	802,10	900	900	863	872	881
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.096,00	2.200	2.200	2.160	2.182	2.204
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.530,56**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
		5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.530,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	-	**Transferaufwendungen**	**36.892,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
		5313003 Zuweisungen Volkshochschule	36.892,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3,99**	**100**	**110**	**60**	**60**	**60**
		5411001 Reisekosten	1,80	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	2,19	0	10	10	10	10
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.347,61**	**56.500**	**56.010**	**55.977**	**56.151**	**56.326**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.347,61**	**-56.500**	**-56.010**	**-55.977**	**-56.151**	**-56.326**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.347,61**	**-56.500**	**-56.010**	**-55.977**	**-56.151**	**-56.326**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-55.347,61**	**-56.500**	**-56.010**	**-55.977**	**-56.151**	**-56.326**
29	=	**Ergebnis**	**-55.347,61**	**-56.500**	**-56.010**	**-55.977**	**-56.151**	**-56.326**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-55.347,61**	**-56.500**	**-56.010**	**-55.977**	**-56.151**	**-56.326**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,21

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**273**	**Büchereien**
Produkt	**001**	**Bereitstellung der Büchereien**



Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien: Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Bereitstellung Internetarbeitsplätze
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen, Büchereiführungen)

Verantwortliche/r

Anita Bahnemann

Auftragsgrundlage

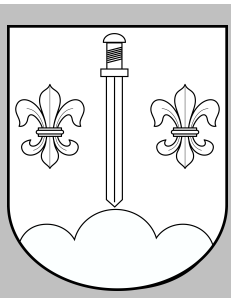
Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**46,73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	46,73	100	100	100	100	100
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.029,99**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung der Büchereien	5.029,99	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.076,72**	**100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	-	**Personalaufwendungen**	**6.674,01**	**7.000**	**6.100**	**5.967**	**6.028**	**6.089**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.862,26	2.000	1.300	1.251	1.264	1.277
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	4.320,00	4.400	4.400	4.363	4.407	4.451
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	139,11	200	100	98	99	100
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	352,64	400	300	255	258	261
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456,28**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5289008 Sachleistungen Büchereien	456,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.031,97**	**7.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
		5411001 Reisekosten	0,89	100	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	1,09	500	500	500	500	500
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	5.029,99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.162,26**	**15.600**	**13.600**	**13.467**	**13.528**	**13.589**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.085,54**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.367**	**-7.428**	**-7.489**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.085,54**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.367**	**-7.428**	**-7.489**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.085,54**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.367**	**-7.428**	**-7.489**
29	=	**Ergebnis**	**-7.085,54**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.367**	**-7.428**	**-7.489**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-7.085,54**	**-15.500**	**-7.500**	**-7.367**	**-7.428**	**-7.489**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegliches Anlage-vermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	-0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	5,0	7,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**7,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-7,5**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-7,5**	**-6,5**	**0,0**	**-6,5**	**-6,5**	**-6,5**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,03

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**001**	**Kulturförderung und ortsspezifische Kultureinrichtungen**



Produktbeschreibung

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen (JFK, Kulturring, Chöre, Mühlen, Heimathäuser, Begegnungsstätte) durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information und Beratung
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Vanessa Benker

Auftragsgrundlage

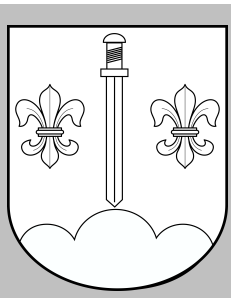
Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**95,20**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamKulturförderung und ortsspezif	95,20	0	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**95,20**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalaufwendungen**	**6.949,05**	**7.100**	**6.300**	**6.251**	**6.314**	**6.378**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.030,07	4.000	3.400	3.430	3.464	3.499
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	1.848,00	1.900	1.900	1.866	1.885	1.904
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	300,00	400	300	269	272	275
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	770,98	800	700	686	693	700
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**536,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	75,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	461,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	-	**Transferaufwendungen**	**2.030,00**	**2.530**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.030,00	2.530	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**221,42**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
		5411001 Reisekosten	0,89	100	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	1,09	200	200	200	200	200
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	95,20	500	500	500	500	500
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	124,24	200	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.736,47**	**15.030**	**14.100**	**14.051**	**14.114**	**14.178**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.641,27**	**-15.030**	**-13.600**	**-13.551**	**-13.614**	**-13.678**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.641,27**	**-15.030**	**-13.600**	**-13.551**	**-13.614**	**-13.678**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.641,27**	**-15.030**	**-13.600**	**-13.551**	**-13.614**	**-13.678**
29	=	**Ergebnis**	**-9.641,27**	**-15.030**	**-13.600**	**-13.551**	**-13.614**	**-13.678**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-9.641,27**	**-15.030**	**-13.600**	**-13.551**	**-13.614**	**-13.678**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,09

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung u. Leistungen nach SGBII und SGB XII**
Produkt	**001**	**SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld**



Produktbeschreibung

- Leistungen zum Lebensunterhalt nach Sozialgesetzbuch II und XII (SGB II und XII)
- Leistung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
- Kooperation mit proArbeit

Verantwortliche/r

Reiner Benker

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**139.559,36**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
		4482000 Kostenerstattung SGB II	13.988,78	0	0	0	0	0
		4484001 Personalkostenerstattung ALG II	125.570,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**504,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	504,00	1.000	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**140.063,36**	**131.000**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**248.375,57**	**260.000**	**244.500**	**246.768**	**249.236**	**251.729**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.574,89	20.300	20.100	20.274	20.477	20.682
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.585,43	188.200	176.200	177.890	179.669	181.466
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	13.637,86	14.700	13.900	13.973	14.113	14.254
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.577,39	36.800	34.300	34.631	34.977	35.327
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**171,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	171,45	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**717.897,63**	**418.000**	**415.500**	**415.700**	**415.900**	**416.100**
		5411001 Reisekosten	5,51	300	100	100	100	100
		5431008 Aus- und Fortbildung	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	14.971,05	15.200	12.900	13.100	13.300	13.500
		5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	702.390,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	380,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**966.444,65**	**678.000**	**660.000**	**662.468**	**665.136**	**667.829**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-826.381,29**	**-547.000**	**-529.500**	**-531.968**	**-534.636**	**-537.329**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-826.381,29**	**-547.000**	**-529.500**	**-531.968**	**-534.636**	**-537.329**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-826.381,29**	**-547.000**	**-529.500**	**-531.968**	**-534.636**	**-537.329**
29	=	**Ergebnis**	**-826.381,29**	**-547.000**	**-529.500**	**-531.968**	**-534.636**	**-537.329**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-826.381,29**	**-547.000**	**-529.500**	**-531.968**	**-534.636**	**-537.329**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,30

Fortsetzung folgt . . .

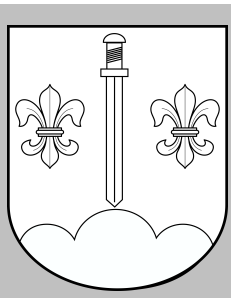
Stellen	**Plan 2016**
Tariflich Beschäftigte	5,00

Erläuterungen

Ertragskonto Personalkostenerstattung:
Die Kostenerstattung für Personalaufwand richtet sich nach einem Fallzahlenschlüssel sowie Personal- und Sachkostenpauschalen.
Aufwandskonto Leistungsbeteiligung KdU SGB II:
Als Beteiligung am SGB-II-Aufwand des Kreises Minden-Lübbecke tragen die Gemeinde 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen, hierzu zählen Kosten der Unterkunft (KdU) einschl. Heizkosten sowie einmalige Beihilfen.

Der Kreis legt laut Satzung die Höhe der von den Städten und Gemeinden jeweils zu tragenden Anteile an den Aufwendungen fest.

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Leistungen für soziale Einrichtungen**



Produktbeschreibung

- Betreuung, Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern, Beratung zu Aufenthaltsregelungen und Hilfe bei Rückführungen

Verantwortliche/r

Reiner Benker

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz und ausländerrechtliche Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige Transfererträge**	**12.638,30**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	12.638,30	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**131.599,97**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
		4481004 Kostenerstattung AsylbLG	131.599,97	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**18.934,95**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamLeistungen für soziale Einrich	18.934,95	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**163.173,22**	**205.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**	**445.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**27.087,56**	**22.000**	**68.600**	**69.063**	**69.754**	**70.451**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.475,62	17.400	54.100	54.566	55.112	55.663
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.697,01	1.400	4.300	4.284	4.327	4.370
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.914,93	3.200	10.200	10.213	10.315	10.418
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		5291010 Externe Dienstleistungen Asyl-Leistungen für soziale Einrich	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	**Transferaufwendungen**	**298.637,69**	**703.920**	**863.920**	**863.920**	**863.920**	**863.920**
		5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	8.950,00	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
		5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	289.687,69	690.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.524,95**	**20.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
		5411001 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431008 Aus- und Fortbildung	590,00	500	500	500	500	500
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	18.934,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.250,20**	**758.520**	**974.120**	**974.583**	**975.274**	**975.971**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.076,98**	**-553.520**	**-529.120**	**-529.583**	**-530.274**	**-530.971**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.076,98**	**-553.520**	**-529.120**	**-529.583**	**-530.274**	**-530.971**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-182.076,98**	**-553.520**	**-529.120**	**-529.583**	**-530.274**	**-530.971**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis**	**-182.076,98**	**-554.020**	**-529.120**	**-529.583**	**-530.274**	**-530.971**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-182.076,98**	**-554.020**	**-529.120**	**-529.583**	**-530.274**	**-530.971**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	18,9	20,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,9**	**20,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-18,9**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-18,9**	**-20,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00

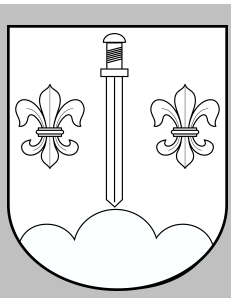
Erläuterungen

Ertragsposition Kostenerstattung AsylbLG: Eine erhöhte Zuweisungsquote aufgrund erheblich zugenommener Asylbewerberzuwanderung führt zu höherer Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Pauschale nach Zuweisungsschlüssel).

Aufwandsposition Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz: Aufwendungen für Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Asylbewerber sind aufgrund steigender Zuweisungen mit erheblichem Mehraufwand zu beplanen. Weitere Unterkunftsobjekte sollen vorrangig durch Anmietung generiert werden, gegebenenfalls vorhandene und geeignete gemeindliche Objekte herangezogen werden. Unterkunftswohnheim- oder Containerbauten sind derzeit nicht beabsichtigt.

.

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Jugendpfleger, Freizeitmaßnahmen, Ferienspiele**



Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (gem. Dienstanweisung und Konzept)
- Organisation und Programmgestaltung für Ferienspiele
- Organisation und Durchführung von Ferienspielaktionen und Freizeitmaßnahmen
- Förderung und Begleitung von Maßnahmen von Vereinen und Verbänden
- Jugendschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Gabriele Hohmeier

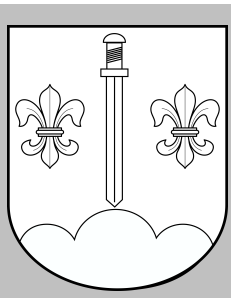
Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Minden-Lübbecke und der Gemeinde Stemwede, Gremienbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.017,88**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		4142001 Kreiszuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	26.017,88	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**270,00**	**1.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	270,00	1.300	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**12.667,00**	**12.667**	**12.667**	**12.667**	**12.667**	**12.667**
		4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.954,88**	**53.967**	**33.167**	**33.167**	**33.167**	**33.167**
	-	**Personalaufwendungen**	**18.927,11**	**52.100**	**30.900**	**31.118**	**31.429**	**31.743**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.920,66	40.900	24.100	24.311	24.554	24.800
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.112,64	3.300	1.900	1.908	1.927	1.946
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.893,81	7.900	4.900	4.899	4.948	4.997
	-	**Transferaufwendungen**	**11.422,50**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	3.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.719,23**	**20.367**	**20.667**	**20.567**	**20.567**	**20.567**
		5411001 Reisekosten	3,59	100	400	300	300	300
		5431008 Aus- und Fortbildung	4,39	600	600	600	600	600
		5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.778,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431023 Maßnahmen Schulsozialarbeit	265,36	0	0	0	0	0
		5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.068,84**	**83.467**	**62.567**	**62.685**	**62.996**	**63.310**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.113,96**	**-29.500**	**-29.400**	**-29.518**	**-29.829**	**-30.143**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.113,96**	**-29.500**	**-29.400**	**-29.518**	**-29.829**	**-30.143**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-10.113,96**	**-29.500**	**-29.400**	**-29.518**	**-29.829**	**-30.143**
29	=	**Ergebnis**	**-10.113,96**	**-29.500**	**-29.400**	**-29.518**	**-29.829**	**-30.143**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-10.113,96**	**-29.500**	**-29.400**	**-29.518**	**-29.829**	**-30.143**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,75

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



Produktbeschreibung

- Kindergartenbedarfsplanung
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Familienförderung

Verantwortliche/r

Vanessa Benker

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.432,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4321000 Benutzungsgebühren - Durchlaufende Gelder-	7.432,00	3.200	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80,00**	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
		4488003 Kostenbeteiligung Senioren-/BeTageseinrichtungen für Kinder	80,00	100	100	100	100	100
		4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	0,00	1.000	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**7.512,00**	**4.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
	-	**Personalaufwendungen**	**88.203,27**	**94.500**	**92.600**	**93.343**	**94.275**	**95.218**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.909,92	74.400	72.800	73.446	74.180	74.922
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.199,52	5.900	5.700	5.749	5.806	5.864
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.093,83	14.200	14.100	14.148	14.289	14.432
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**4.745,00**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	4.745,00	3.200	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**278.054,51**	**297.000**	**290.000**	**285.000**	**280.000**	**275.000**
		5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	266.283,47	260.000	255.000	250.000	245.000	240.000
		5339001 Maßnahmen Familienförderung	3.942,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten -Familienförderung-	7.828,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.065,73**	**10.900**	**10.800**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
		5411001 Reisekosten	10,77	100	100	50	50	50
		5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431008 Aus- und Fortbildung	13,15	500	500	500	500	500
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	1.518,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.916,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	100	100	100
		5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	17.523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.068,51**	**405.600**	**393.400**	**389.093**	**385.025**	**380.968**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-388.556,51**	**-401.300**	**-392.800**	**-388.493**	**-384.425**	**-380.368**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-388.556,51**	**-401.300**	**-392.800**	**-388.493**	**-384.425**	**-380.368**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-388.556,51**	**-401.300**	**-392.800**	**-388.493**	**-384.425**	**-380.368**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.347,45**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		5811010 Interne Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.347,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Ergebnis**	**-395.903,96**	**-409.300**	**-400.800**	**-396.493**	**-392.425**	**-388.368**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-395.903,96**	**-409.300**	**-400.800**	**-396.493**	**-392.425**	**-388.368**

Leistungen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zahl der Kindergartenkinder	Anz.	384	378	363	352	342	331

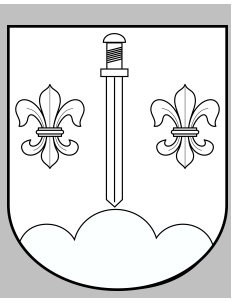
Kennzahlen	Einheit	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwand/Kosten pro Kind	EUR	1.050,56	1.094,18	1.105,79	1.128,11	1.149,20	1.175,13

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,55

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 2.000 € für Seniorenveranstaltungen des Kulturrings und 2.000 € für Ausflüge mit den Behinderten.

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



Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden
- Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband
- Sportlerehrung

Verantwortliche/r

Antje Pieper

Ziele

Das Ehrenamt fördern und fordern, um den den finanziellen Aufwand der Gemeinde für die Pflege und Unterhaltung der Sportstätten zu reduzieren.

Auftragsgrundlage

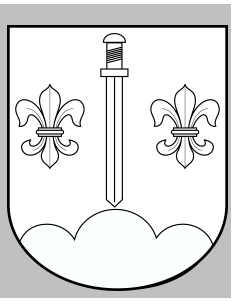
Daseinsvorsorge, Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		4161001 Erträge aus Sportpauschale-Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**14.232,68**	**15.500**	**14.000**	**14.027**	**14.168**	**14.310**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.226,90	12.100	10.900	11.004	11.114	11.225
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	836,59	1.000	900	863	872	881
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.169,19	2.400	2.200	2.160	2.182	2.204
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.651,51**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.651,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Transferaufwendungen**	**82.645,67**	**95.800**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
		5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	35.784,40	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
		5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	45.135,21	50.300	0	0	0	0
		5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.726,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**660,48**	**16.400**	**5.400**	**350**	**350**	**350**
		5411001 Reisekosten	2,69	100	100	50	50	50
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungSportförderung	0,00	16.000	5.000	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	657,79	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.190,34**	**129.200**	**66.400**	**61.377**	**61.518**	**61.660**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.190,34**	**-89.200**	**-26.400**	**-21.377**	**-21.518**	**-21.660**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.190,34**	**-89.200**	**-26.400**	**-21.377**	**-21.518**	**-21.660**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-59.190,34**	**-89.200**	**-26.400**	**-21.377**	**-21.518**	**-21.660**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**427,50**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen	427,50	0	400	400	400	400
29	=	**Ergebnis**	**-59.617,84**	**-89.200**	**-26.800**	**-21.777**	**-21.918**	**-22.060**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-59.617,84**	**-89.200**	**-26.800**	**-21.777**	**-21.918**	**-22.060**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811002 Sportpauschale	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,21

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**001**	**Bereitstellung von Sportanlagen und Bürgerhäusern**



Produktbeschreibung

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten

Verantwortliche/r

Antje Pieper

Auftragsgrundlage

Brandschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Turnhallenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4199000 Erträge Centabsplittung Anbu-Bereitstellung von Sportanlage	0,00	5	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**357,00**	**400**	**3.357**	**3.357**	**3.357**	**3.357**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	400	357	357	357	357
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von Sportanlage	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**357,00**	**405**	**3.357**	**3.357**	**3.357**	**3.357**
	-	**Personalaufwendungen**	**3.427,20**	**4.200**	**3.400**	**3.277**	**3.310**	**3.343**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.708,00	3.200	2.600	2.567	2.593	2.619
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	201,47	300	200	201	203	205
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	517,73	700	600	509	514	519
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.580,74**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	12.580,74	1.000	500	500	500	500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**410,00**	**500**	**910**	**911**	**909**	**857**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	410,00	500	410	411	409	357
		5712000 Abschreibungen GVGBereitstellung von Sportanlage	0,00	0	500	500	500	500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1,98**	**3.100**	**3.110**	**3.060**	**3.060**	**3.060**
		5411001 Reisekosten	0,88	100	100	50	50	50
		5431008 Aus- und Fortbildung	1,10	0	10	10	10	10
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.419,92**	**8.800**	**7.920**	**7.748**	**7.779**	**7.760**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.062,92**	**-8.395**	**-4.563**	**-4.391**	**-4.422**	**-4.403**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.062,92**	**-8.395**	**-4.563**	**-4.391**	**-4.422**	**-4.403**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-16.062,92**	**-8.395**	**-4.563**	**-4.391**	**-4.422**	**-4.403**
29	=	**Ergebnis**	**-16.062,92**	**-8.395**	**-4.563**	**-4.391**	**-4.422**	**-4.403**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-16.062,92**	**-8.395**	**-4.563**	**-4.391**	**-4.422**	**-4.403**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7832000 Erwerb bewegliches Anlage-vermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
Produkt	**001**	**Städtebauliche Entwicklung**

Produktbeschreibung

- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungs- und städtebaulichen Rahmenplänen
- Aufstellung und Änderung von Innenbereichs, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen
- Durchführung von mit der Bauleitplanung im Zusammenhang stehenden Ausgleichsmaßnahmen
- Führung des Ökokontos
- Mitwirkung bei der Landes- und Raumordnungs und Regionalplanung
- Aufstellung und Führung des Baulückenkatasters
- Ausübung/Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
- Bauernhausbörse
- Ausgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte einschließlich der Digitalen Grundkarte
- Erteilung von Auskünften

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

Ziele

Der Breitbandausbau soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde gefördert werden.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke, Rats- und Ausschussbeschlüsse

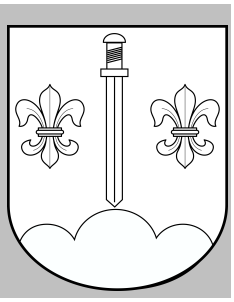
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.493,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	6.493,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.493,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**58.842,30**	**60.800**	**62.400**	**62.758**	**63.385**	**64.020**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.189,62	26.500	26.700	26.904	27.173	27.445
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.785,60	26.900	28.200	28.418	28.702	28.989
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.986,72	2.200	2.300	2.236	2.258	2.281
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.880,36	5.200	5.200	5.200	5.252	5.305
	-	**Transferaufwendungen**	**14.175,59**	**28.000**	**32.000**	**36.000**	**40.000**	**44.000**
		5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.247,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318016 Wohnbauförderung Familien	10.928,16	16.000	20.000	24.000	28.000	32.000
		5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.697,54**	**54.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
		5429006 Planungsunterstützung	39.769,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	839,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	0,00	0	500	500	500	500
		5499005 Kreisanteil Katastergebühren	3.089,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.715,43**	**142.800**	**148.900**	**153.258**	**157.885**	**162.520**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	**=**	**Ergebnis**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-110.222,43**	**-136.800**	**-142.900**	**-147.258**	**-151.885**	**-156.520**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,44

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**001**	**Mitwirkung bei der Bauaufsicht und Freistellungsverfahren**



Produktbeschreibung

- Gemeindliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid
- Gemeindliche Stellungnahmen zu Anträgen im Rahmen der Wohnungsbauförderung, der Wohnungsmodernisierung, der Energieeinsparung und der Dorferneuerung
- Straßennamen und Hausnummernvergabe
- Genehmigungsfreistellung
- Beratung und Information

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

Ziele

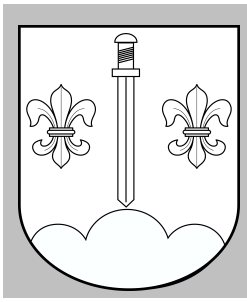
Stellungnahmen zu Bauanträgen bzw. Anträgen auf Vorbescheid sowie Mitteilungen gem. § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellung) sollen spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang der vollständigen Unterlagen bei der Gemeinde erfolgen.

Auftragsgrundlage

BauO NRW u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.640,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.640,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**25.180,55**	**25.900**	**26.900**	**26.982**	**27.252**	**27.524**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.332,73	18.600	18.700	18.833	19.021	19.211
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.409,64	5.700	6.400	6.459	6.524	6.589
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	418,57	500	600	508	513	518
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.019,61	1.100	1.200	1.182	1.194	1.206
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.180,55**	**25.900**	**26.900**	**26.982**	**27.252**	**27.524**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.540,55**	**-24.900**	**-25.900**	**-25.982**	**-26.252**	**-26.524**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.540,55**	**-24.900**	**-25.900**	**-25.982**	**-26.252**	**-26.524**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-23.540,55**	**-24.900**	**-25.900**	**-25.982**	**-26.252**	**-26.524**
29	=	**Ergebnis**	**-23.540,55**	**-24.900**	**-25.900**	**-25.982**	**-26.252**	**-26.524**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-23.540,55**	**-24.900**	**-25.900**	**-25.982**	**-26.252**	**-26.524**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,35
Tariflich Beschäftigte	0,10



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 523 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 001 **Denkmalschutz und Denkmalpflege, Mahn-/Gedenkstätten, Glockentürme und Läuteanlagen**

Produktbeschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Führen der Denkmalliste
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Zuschüssen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten, Glockentürmen und Läuteanlagen

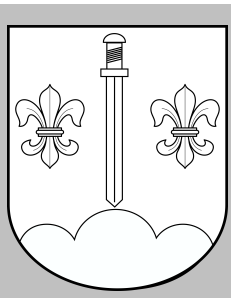
Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld / Manfred Südmeyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	0,00	100	100	100	100	100
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	-	**Personalaufwendungen**	**12.085,87**	**12.600**	**9.500**	**9.455**	**9.550**	**9.646**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.238,05	5.300	5.400	5.381	5.435	5.489
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.409,64	5.700	3.200	3.229	3.261	3.294
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	418,57	500	300	254	257	260
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.019,61	1.100	600	591	597	603
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	0	17.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Transferaufwendungen**	**3.491,14**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.491,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.577,01**	**23.900**	**37.800**	**22.755**	**22.850**	**22.946**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.577,01**	**-23.800**	**-37.700**	**-22.655**	**-22.750**	**-22.846**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.577,01**	**-23.800**	**-37.700**	**-22.655**	**-22.750**	**-22.846**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-15.577,01**	**-23.800**	**-37.700**	**-22.655**	**-22.750**	**-22.846**
29	=	**Ergebnis**	**-15.577,01**	**-23.800**	**-37.700**	**-22.655**	**-22.750**	**-22.846**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-15.577,01**	**-23.800**	**-37.700**	**-22.655**	**-22.750**	**-22.846**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,05

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



Produktbeschreibung

- Abfallberatung
- Einsammeln und Transport von Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfall, Altpapier und Grünschnitt
- Unterstützung des “Dualen Systems“
- Vergabe von Entsorgungsleistungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Gebührenkalkulation

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

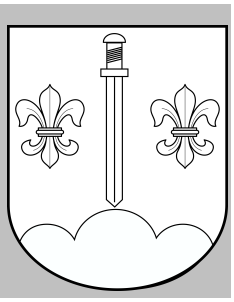
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**649.863,68**	**650.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
		4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/-verwertung)	649.863,68	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.625,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	3.625,95	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**19.036,50**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	19.036,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**672.526,13**	**669.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**	**719.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**10.386,39**	**12.800**	**9.700**	**9.522**	**9.618**	**9.714**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.618,58	2.700	2.700	2.690	2.717	2.744
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.125,42	7.900	5.400	5.359	5.413	5.467
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	494,52	700	500	420	424	428
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.147,87	1.500	1.100	1.053	1.064	1.075
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**19,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	19,20	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**655.073,98**	**635.300**	**680.400**	**680.350**	**680.350**	**680.350**
		5411001 Reisekosten	2,29	0	100	50	50	50
		5429007 Abfallbeseitigung	655.031,79	635.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	39,90	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**665.479,57**	**648.100**	**690.100**	**689.872**	**689.968**	**690.064**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**7.046,56**	**20.900**	**28.900**	**29.128**	**29.032**	**28.936**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.347,45**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
		4811010 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.347,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.264,50**	**31.200**	**26.500**	**26.600**	**26.700**	**26.800**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	28.064,50	27.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5811003 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	3.200,00	4.200	3.200	3.300	3.400	3.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	**=**	**Ergebnis**	**-16.870,49**	**-2.300**	**10.400**	**10.528**	**10.332**	**10.136**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-16.870,49**	**-2.300**	**10.400**	**10.528**	**10.332**	**10.136**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,13

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**001**	**Bereitstellung von Kinderspielplätzen und öffentlichen Grünflächen**



Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Planung und Erneuerung öffentlicher Spielplätze sowie von Grün- und Freiflächen einschließlich Parkanlagen
- Freiflächen einschließlich Parkanlagen
- Grünflächenkataster
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Verantwortliche/r

Andre Köster

Auftragsgrundlage

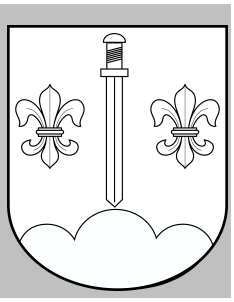
Gemeindsatzung, Ratsbeschlüsse, BauGB, LBodSchG, LWG, LG NW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.153,92**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von öffentliche	2.153,92	0	12.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.153,92**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**12.155,01**	**12.900**	**13.500**	**13.477**	**13.612**	**13.748**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.658,92	10.200	10.600	10.651	10.758	10.866
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	722,44	800	900	837	845	853
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.773,65	1.900	2.000	1.989	2.009	2.029
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.463,24**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.311,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241004 Abgaben, Gebühren	152,09	100	200	200	200	200
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.217,83**	**3.900**	**12.900**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
		5411001 Reisekosten	4,76	100	100	50	50	50
		5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	51,13	200	200	200	200	200
		5431008 Aus- und Fortbildung	8,02	600	600	600	600	600
		5493000 Bewirtschaftung Festwert	2.153,92	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.836,08**	**20.900**	**30.600**	**21.527**	**21.662**	**21.798**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.682,16**	**-20.900**	**-18.600**	**-18.527**	**-18.662**	**-18.798**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.682,16**	**-20.900**	**-18.600**	**-18.527**	**-18.662**	**-18.798**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-13.682,16**	**-20.900**	**-18.600**	**-18.527**	**-18.662**	**-18.798**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.218,75**	**25.000**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	34.218,75	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400
29	=	**Ergebnis**	**-47.900,91**	**-45.900**	**-47.000**	**-46.927**	**-47.062**	**-47.198**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-47.900,91**	**-45.900**	**-47.000**	**-46.927**	**-47.062**	**-47.198**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0,0	0,0	2,2	3,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**3,0**	**12,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-3,0**	**-12,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,2**	**-3,0**	**-12,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,17

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**001**	**Grundwasser und Gewässer**



Produktbeschreibung

- Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gewässer insbesondere im Einzugsegebiet der Hunte
- Renaturierungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit dem Unterhaltungsverband " Große Aue"
- Maßnahmen des Grundwasser- und Hochwasserschutzes
- Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten

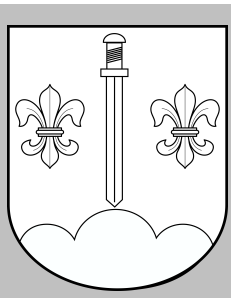
Verantwortliche/r

Ulrich Hüffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.362,06**	**4.300**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.500**
		4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.362,06	4.300	4.200	4.200	4.200	4.500
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**415.939,72**	**415.000**	**377.000**	**377.000**	**377.000**	**416.000**
		4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	415.939,72	415.000	377.000	377.000	377.000	416.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**420.301,78**	**419.300**	**381.200**	**381.200**	**381.200**	**420.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**11.652,58**	**11.100**	**11.600**	**11.554**	**11.641**	**11.729**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102,15	6.500	6.900	6.920	6.989	7.059
		5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	2.712,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	535,54	600	600	543	548	553
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.302,89	1.200	1.300	1.291	1.304	1.317
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**958,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	958,99	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**304.583,00**	**304.583**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
		5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	304.583	305.000	305.000	305.000	305.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**99.807,21**	**90.500**	**93.150**	**92.600**	**92.600**	**102.100**
		5411001 Reisekosten	0,65	0	100	50	50	50
		5429008 Gewässerunterhaltung	86.406,56	84.500	84.500	84.500	84.500	94.000
		5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	1.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431008 Aus- und Fortbildung	39,90	0	50	50	50	50
		5479000 Anpassung Sopo Gebührenausgleich (Überschuss)	12.360,10	1.000	500	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**417.001,78**	**406.183**	**409.750**	**409.154**	**409.241**	**418.829**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**3.300,00**	**13.117**	**-28.550**	**-27.954**	**-28.041**	**1.671**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**13.117**	**-28.550**	**-27.954**	**-28.041**	**1.671**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**3.300,00**	**13.117**	**-28.550**	**-27.954**	**-28.041**	**1.671**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.300,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
		5811006 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	3.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	=	**Ergebnis**	**-0,00**	**10.717**	**-30.950**	**-30.354**	**-30.441**	**-729**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-0,00**	**10.717**	**-30.950**	**-30.354**	**-30.441**	**-729**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,13

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



Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes in Niedermehnen

Verantwortliche/r

Manfred Südmeyer

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.379,90**	**1.600**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.739,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		4147001 Zuschüsse / Spenden	1.640,00	50	100	100	100	100
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**274.469,85**	**309.700**	**310.600**	**310.600**	**310.600**	**310.700**
		4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.710,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	196.170,00	231.100	231.000	231.000	231.000	231.000
		4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.162,99	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	8.426,86	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.721,00**	**600**	**1.112**	**1.093**	**992**	**994**
		4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glockentürme und Läuteanlagen	1.721,00	600	1.112	1.093	992	994
10	=	**Ordentliche Erträge**	**279.570,75**	**313.700**	**315.162**	**315.143**	**315.042**	**315.144**
	-	**Personalaufwendungen**	**38.660,47**	**49.900**	**54.000**	**54.391**	**54.935**	**55.484**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.364,38	38.900	42.100	42.494	42.919	43.348
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.297,22	3.100	3.400	3.344	3.377	3.411
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.998,87	7.900	8.500	8.553	8.639	8.725
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.134,22**	**32.500**	**25.100**	**46.800**	**27.700**	**20.900**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.779,02	29.600	22.200	43.900	24.800	18.000
		5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.355,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**13.004,57**	**11.000**	**12.187**	**12.166**	**11.826**	**11.774**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.946,00	10.000	9.787	9.766	9.426	9.374

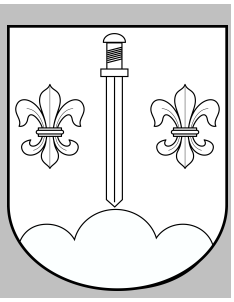
Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	704,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	1.352,20	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,37	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.166,99**	**11.100**	**13.600**	**5.550**	**3.550**	**3.550**
		5411001 Reisekosten	2,08	100	100	50	50	50
		5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	2.142,00	0	3.000	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	25,79	1.100	600	600	600	600
		5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	714,00	8.000	8.000	3.000	1.000	1.000
		5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.187,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5499000 Übrige weitere sonstige AufwenFriedhöfe, Glockentürme und Lä	95,80	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.966,25**	**104.500**	**104.887**	**118.907**	**98.011**	**91.708**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**196.604,50**	**209.200**	**210.275**	**196.236**	**217.031**	**223.436**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**196.604,50**	**209.200**	**210.275**	**196.236**	**217.031**	**223.436**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**196.604,50**	**209.200**	**210.275**	**196.236**	**217.031**	**223.436**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**197.067,06**	**183.300**	**166.700**	**167.000**	**167.300**	**167.600**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	184.867,06	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		5811002 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	12.200,00	13.300	13.700	14.000	14.300	14.600
29	=	**Ergebnis**	**-462,56**	**25.900**	**43.575**	**29.236**	**49.731**	**55.836**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-462,56**	**25.900**	**43.575**	**29.236**	**49.731**	**55.836**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe									
7853001.B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bauliche Gestaltung Friedhöfe	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B00000012	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit									
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	9,0	9,0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0,0	0,0	0,7	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**3,9**	**10,4**	**10,4**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-3,9**	**-3,9**	**0,0**	**-3,9**	**-10,4**	**-10,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,4**	**-3,9**	**-73,9**	**0,0**	**-3,9**	**-10,4**	**-10,4**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,79

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**001**	**Natur- und Landschaftsschutz**



Produktbeschreibung

Biotope, Naturdenkmäler, FFH-Gebiete, Naturpark Dümmer, Landschaftsentwicklung, Ortsbildpflege (u. a. Dorfwettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“)

Umweltaktionen (u. a. Aktion “Saubere Landschaft“), Umweltschutzmaßnahmen

Lokale Agenda

Verantwortliche/r

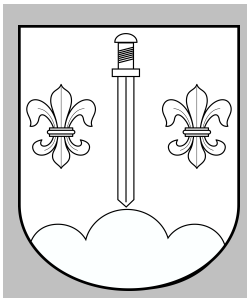
Manfred Südmeyer

Auftragsgrundlage

BNatSchG, LG NW, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	100	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**9.109,62**	**10.700**	**11.200**	**11.232**	**11.344**	**11.457**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.192,16	8.300	8.800	8.824	8.912	9.001
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	542,24	700	700	694	701	708
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.375,22	1.700	1.700	1.714	1.731	1.748
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
		5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.036,08**	**4.210**	**4.110**	**5.670**	**4.170**	**4.170**
		5411001 Reisekosten	1,46	100	100	50	50	50
		5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.372,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431008 Aus- und Fortbildung	2,47	110	110	120	120	120
		5431014 Dorfwettbewerbe	1.659,50	2.500	2.400	4.000	2.500	2.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.145,70**	**23.410**	**23.810**	**25.402**	**24.014**	**24.127**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.145,70**	**-23.310**	**-23.810**	**-25.402**	**-24.014**	**-24.127**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.145,70**	**-23.310**	**-23.810**	**-25.402**	**-24.014**	**-24.127**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.145,70**	**-23.310**	**-23.810**	**-25.402**	**-24.014**	**-24.127**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**63.145,55**	**46.000**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
		5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	63.145,55	46.000	52.300	52.300	52.300	52.300
29	=	**Ergebnis**	**-75.291,25**	**-69.310**	**-76.110**	**-77.702**	**-76.314**	**-76.427**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-75.291,25**	**-69.310**	**-76.110**	**-77.702**	**-76.314**	**-76.427**

Stellen	Plan 2016
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,15



Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

- Dokumentation der Gewerb- und Industriebetriebe
- Kontakte und Firmenbesuche heimischer Unternehmen
- Beratung und Hilfestellung in Standortfragen
- Verkauf und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbevereinen und den Institutionen der regionalen Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Birgit von Lochow

Ziele

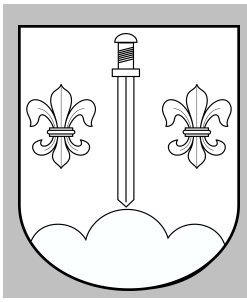
Als Service-Dienstleistungen für die örtliche Wirtschaft sind jährlich
Firmenbesuche durch den Bürgermeister und
Info-Veranstaltungen für “Politik und Wirtschaft“
von der Verwaltung zu organisieren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4487004 Erstattung Wirtschaftsförderungszuschüsse	1.892,50	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**108.219,69**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
		4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	108.219,69	0	130.000	130.000	130.000	130.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**110.112,19**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**18.505,14**	**24.800**	**20.300**	**20.371**	**20.575**	**20.781**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.666,27	19.100	16.000	16.147	16.308	16.471
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.124,27	1.700	1.300	1.270	1.283	1.296
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.714,60	4.000	3.000	2.954	2.984	3.014
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.169,66**	**18.100**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
		5411001 Reisekosten	14,94	100	0	0	0	0
		5431008 Aus- und Fortbildung	213,77	2.000	500	500	500	500
		5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	3.429,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	511,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.674,80**	**42.900**	**36.800**	**36.871**	**37.075**	**37.281**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**87.437,39**	**-42.900**	**93.200**	**93.129**	**92.925**	**92.719**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**87.437,39**	**-42.900**	**93.200**	**93.129**	**92.925**	**92.719**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**87.437,39**	**-42.900**	**93.200**	**93.129**	**92.925**	**92.719**
29	=	**Ergebnis**	**87.437,39**	**-42.900**	**93.200**	**93.129**	**92.925**	**92.719**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**87.437,39**	**-42.900**	**93.200**	**93.129**	**92.925**	**92.719**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,25



Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**001**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

- Touristische Öffentlichkeitsarbeit
- Ideelle und praktische Hilfestellung bei der Durchführung örtlicher und überörtlicher touristischer Veranstaltungen

Verantwortliche/r

Sabine Denker

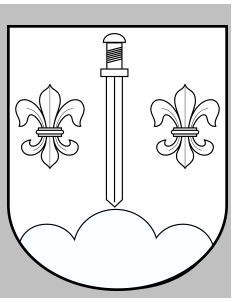
Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**94,80**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	94,80	100	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**94,80**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**29.593,91**	**30.300**	**31.400**	**31.533**	**31.848**	**32.166**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.231,19	23.600	24.400	24.596	24.842	25.090
		5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.727,97	1.900	2.000	1.926	1.945	1.964
		5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.634,75	4.800	5.000	5.011	5.061	5.112
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.886,90**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		5289005 Sachleistungen Tourismus	6.215,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	5.670,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**900,38**	**1.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
		5411001 Reisekosten	32,34	200	100	100	100	100
		5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
		5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	868,04	900	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.381,19**	**38.900**	**40.000**	**40.133**	**40.448**	**40.766**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.286,39**	**-38.800**	**-40.000**	**-40.133**	**-40.448**	**-40.766**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.286,39**	**-38.800**	**-40.000**	**-40.133**	**-40.448**	**-40.766**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-42.286,39**	**-38.800**	**-40.000**	**-40.133**	**-40.448**	**-40.766**
29	=	**Ergebnis**	**-42.286,39**	**-38.800**	**-40.000**	**-40.133**	**-40.448**	**-40.766**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-42.286,39**	**-38.800**	**-40.000**	**-40.133**	**-40.448**	**-40.766**

Stellen	**Plan 2016**
Beamte	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,48

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Produkt	**001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**



Produktbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen und Deckungsmittel

Verantwortliche/r

Astrid Lanfer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, NKF-Gesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**14.861.569,15**	**14.826.116**	**15.972.500**	**16.687.500**	**16.960.500**	**17.503.500**
		4011000 Grundsteuer A	227.814,95	243.000	261.000	264.000	267.000	270.000
		4012000 Grundsteuer B	1.704.749,88	1.754.000	1.962.000	1.982.000	2.002.000	2.022.000
		4013000 Gewerbesteuer	6.573.294,11	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
		4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	60.891,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.981.565,95	4.940.748	5.226.000	5.470.000	5.770.000	6.040.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	748.545,28	924.868	960.000	1.190.000	920.000	950.000
		4031000 Vergnügungssteuer	7.894,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4032000 Hundesteuer	50.837,30	51.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	505.975,78	536.000	522.000	540.000	560.000	580.000
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**429.564,00**	**1.512.803**	**172.500**	**817.500**	**1.217.500**	**1.267.500**
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	429.564,00	1.495.303	155.000	800.000	1.200.000	1.250.000
		4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**202.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf	202.000,00	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**232.692,27**	**48.090**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
		4481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	232.692,27	48.090	48.200	48.200	48.200	48.200
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**581.072,05**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		4511000 Konzessionsabgaben	518.480,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62.591,39	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**16.306.897,47**	**16.887.009**	**16.693.200**	**18.053.200**	**18.726.200**	**19.319.200**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5291004 Beratungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**9.524,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	9.524,68	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**11.345.075,24**	**11.715.176**	**12.638.370**	**13.475.400**	**14.105.425**	**14.609.745**
		5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	154.702,00	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.107.930,00	1.367.452	1.213.870	1.617.000	1.764.520	1.896.940
		5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	678.462,12	905.198	1.386.000	1.452.600	1.555.405	1.601.105

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in EUR			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		5341000 Gewerbesteuerumlage	555.370,66	531.300	582.000	598.800	615.700	632.600
		5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	539.502,92	516.100	565.400	581.700	598.100	596.400
		5374000 Kreisumlage allgemein	5.578.684,00	5.493.900	5.820.400	6.043.300	6.274.700	6.481.800
		5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.536.420,00	2.746.226	2.905.700	3.017.000	3.132.000	3.235.900
		5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	194.003,54	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.643,49**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
		5441001 Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5473000 Wertveränderungen beim UmlaufvWertveränderungen beim Umlaufv	226,26	0	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´sdes AV und von immateriellen VG	1,00	0	0	0	0	0
		5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
		5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	18.581,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.835,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.379.243,41**	**11.746.776**	**12.669.970**	**13.507.000**	**14.137.025**	**14.641.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.927.654,06**	**5.140.233**	**4.023.230**	**4.546.200**	**4.589.175**	**4.677.855**
	+	**Finanzerträge**	**13.107,90**	**16.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
		4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.286,98	0	0	0	0	0
		4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	3.122,53	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4617000 Erträge Stundungszinsen	1.863,75	100	100	100	100	100
		4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	834,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.097,50**	**95.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		5511000 Zinsaufwendungen (Land)	799,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken,u. ä.)	69.298,16	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-56.989,60**	**-78.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
29	**=**	**Ergebnis**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**4.870.664,46**	**5.061.333**	**3.955.330**	**4.478.300**	**4.521.275**	**4.609.955**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
6811001 Schulpauschale	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811006 Landesinvestitionspauschale	0,0	0,0	1.204,8	1.238,0	1.329,6	0,0	1.325,0	1.325,0	1.325,0
6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesellschaften, Arbeitnehmer u. a.)	0,0	0,0	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**1.329,6**	**0,0**	**1.325,0**	**1.325,0**	**1.325,0**
7860000 Auszlg. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisunge	0,0	0,0	0,0	0,0	766,8	0,0	659,8	576,3	1.116,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**766,8**	**0,0**	**659,8**	**576,3**	**1.116,3**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**562,8**	**0,0**	**665,2**	**748,7**	**208,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.208,4**	**1.502,6**	**562,8**	**0,0**	**665,2**	**748,7**	**208,7**

Investitionen 2016 ff. Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede

Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Finanz-konto	Maßnahme	2016			2017			2018			2019		
					Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Bildung/Generationen/ZD	001 111 001	Politische Gremien	7831000	Ersatzbeschaffung tech. Geräte, EDV		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
		Summe			**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
Bildung/Generationen/ZD	001 111 005	Zentrale Dienste	7831000	Ersatzbeschaffung tech. Geräte, EDV		11.500,00	-11.500,00		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
Bildung/Generationen/ZD	001 111 005	Zentrale Dienste	7893000	Bewirt.-Festwert		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
		Summe			**0,00**	**31.500,00**	**-31.500,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**
Bildung/Generationen/ZD		Schulen	6811001	Schulpauschale (komplett Wirtschaftsbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7831030	Medienentwicklungsplan		26.000,00	-26.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7893000	Bewirt.-Festwert		2.143,00	-2.143,00		2.143,00	-2.143,00		2.143,00	-2.143,00		2.143,00	-2.143,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7831030	Medienentwicklungsplan		26.000,00	-26.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7893000	Bewirt.-Festwert		1.384,00	-1.384,00		1.384,00	-1.384,00		1.384,00	-1.384,00		1.384,00	-1.384,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Levern	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Levern	7831030	Medienentwicklungsplan		26.000,00	-26.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Levern	7893000	Bewirt.-Festwert		1.357,00	-1.357,00		1.357,00	-1.357,00		1.357,00	-1.357,00		1.357,00	-1.357,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7831000	Investitionen für Schule		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7831030	Medienentwicklungsplan		0,00	0,00		2.000,00	-2.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7893000	Bewirt.-Festwert		28.412,00	-28.412,00		28.412,00	-28.412,00		28.412,00	-28.412,00		28.412,00	-28.412,00
		Summe			**0,00**	**113.796,00**	**-113.796,00**	**0,00**	**37.796,00**	**-37.796,00**	**0,00**	**35.796,00**	**-35.796,00**	**0,00**	**35.796,00**	**-35.796,00**
Bildung/Generationen/ZD	004 273 001	Bereitstellung von Büchereien	7893000	Bewirt.-Festwert		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
Bildung/Generationen/ZD	004 281 001	Kulturförderung u. ortsspezifische Kultur	7893000	Bewirt.-Festwert		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
		Summe			**0,00**	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**-6.500,00**
Bildung/Generationen/ZD	008 421 001	Sportförderung	6811002	Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	008 421 001	Sportförderung	7893000	Bewirt.-Festwert		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
		Summe			**40.000,00**	**43.000,00**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**-3.000,00**	**40.000,00**	**43.000,00**	**-3.000,00**
Bildung/Generationen/ZD			**Summe**	**Summe Bildung/Generationen/ZD**	**40.000,00**	**196.796,00**	**-156.796,00**	**40.000,00**	**111.296,00**	**-71.296,00**	**40.000,00**	**109.296,00**	**-69.296,00**	**40.000,00**	**109.296,00**	**-69.296,00**
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	6811003	Feuerschutzpauschale	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	6831000	Einzahlung aus Veräußerung	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Beladung neues LF10 Oppendorf		30.000,00	-30.000,00			0,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Digitalfunk		5.000,00	-5.000,00			0,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Neuanschaffung LF10 Destel			0,00		260.000,00	-260.000,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Digitalfunkgeräte und Einbau für das LF10 Destel			0,00		6.000,00	-6.000,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Beladung neues LF10 Wehdem			0,00		30.000,00	-30.000,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Inneneinricht. FW-Geräteh. Haldem-Arrenk.			0,00		30.000,00	-30.000,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Inneneinricht. FW-Gerätehaus Dielingen-Drohne			0,00		30.000,00	-30.000,00			0,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Neuanschaffung LF10 Dielingen			0,00			0,00		270.000,00	-270.000,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Neuanschaff. GW-Logistik (Ersatz für TSF Arrenkamp)			0,00			0,00		150.000,00	-150.000,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7831000	Neuanschaffung GW-Atemschutz Haldem-Arrenk.			0,00			0,00		100.000,00	-100.000,00			0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilfel.	7893000	Bewirt.-Festwert		51.500,00	-51.500,00		50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00		40.000,00	-40.000,00
		Summe			**89.500,00**	**86.500,00**	**3.000,00**	**89.500,00**	**406.000,00**	**-316.500,00**	**89.500,00**	**570.000,00**	**-480.500,00**	**89.500,00**	**40.000,00**	**49.500,00**
Ordnung und Soziales	005 315 001	Leistungen f. soz. Einrichtungen	7893000	Bewirt.-Festwert		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
		Summe			**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
Ordnung und Soziales			**Summe**	**Summe Ordnung und Soziales**	**89.500,00**	**111.500,00**	**-22.000,00**	**89.500,00**	**431.000,00**	**-341.500,00**	**89.500,00**	**595.000,00**	**-505.500,00**	**89.500,00**	**65.000,00**	**24.500,00**
Bau und Planung	001 111 009	Rechtsgeschäfte mit Grundstücken	7821001	Erwerb von Grundstücken	196.400,00	296.000,00	-99.600,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		Summe			**196.400,00**	**296.000,00**	**-99.600,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**-5.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**-5.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**-5.000,00**
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Teleskoplader		0,00	0,00		120.000,00	-120.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Lieferwagen 3,5t Anhängelast		25.000,00	-25.000,00			0,00			0,00			0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Minibagger 2to (Friedhof)inkl. Teleskoparm		40.000,00	-40.000,00			0,00			0,00			0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Anhänger für Minibagger		8.000,00	-8.000,00			0,00			0,00			0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Heckenschere		700,00	-700,00			0,00			0,00			0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	Kettensäge		1.000,00	-1.000,00			0,00			0,00			0,00
Bau und Planung	001 111 012	Bauhof	7831000	sonstige Geräte		5.300,00	-5.300,00			0,00		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00

Investitionen 2016 ff. Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede

Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Finanz-konto	Maßnahme	2016 Einnahme	2016 Ausgabe	2016 Saldo	2017 Einnahme	2017 Ausgabe	2017 Saldo	2018 Einnahme	2018 Ausgabe	2018 Saldo	2019 Einnahme	2019 Ausgabe	2019 Saldo
		Summe			**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
Bau und Planung	013 551 001	Bereitstell. Öffl. Grünfl. & Kinderspielplätz	7893000	Bewirt.-Festwert		12.000,00	-12.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
		Summe			**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
Bau und Planung	013 553 001	Friedhöfe, Glockentürme, Läute	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (ab 410 €)		2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00		9.000,00	-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
Bau und Planung	013 553 001	Friedhöfe, Glockentürme, Läute	7853001	Neugestaltung Kapelle Haldem		70.000,00	-70.000,00			0,00			0,00			0,00
		Summe			**0,00**	**72.500,00**	**-72.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**
Bau und Planung				**Summe Bau und Planung**	**196.400,00**	**460.500,00**	**-264.100,00**	**55.000,00**	**185.500,00**	**-130.500,00**	**55.000,00**	**102.000,00**	**-47.000,00**	**55.000,00**	**102.000,00**	**-47.000,00**
					325.900,00	**768.796,00**	**-442.896,00**	**184.500,00**	**727.796,00**	**-543.296,00**	**184.500,00**	**806.296,00**	**-621.796,00**	**184.500,00**	**276.296,00**	**-91.796,00**
	016 611			Investitionspauschale (tlw. Weiterleitung WB)	1.329.600,00	726.600,00	603.000,00	1.325.000,00	619.700,00	705.300,00	1.325.000,00	536.200,00	788.800,00	1.325.000,00	1.076.200,00	248.800,00
Allgemeine Finanzwirtschaft				**Summe Allgemeine Finanzwirtschaft**	**1.329.600,00**	**726.600,00**	**603.000,00**	**1.325.000,00**	**619.700,00**	**705.300,00**	**1.325.000,00**	**536.200,00**	**788.800,00**	**1.325.000,00**	**1.076.200,00**	**248.800,00**
					1.655.500,00	**1.495.396,00**	**160.104,00**	**1.509.500,00**	**1.347.496,00**	**162.004,00**	**1.509.500,00**	**1.342.496,00**	**167.004,00**	**1.509.500,00**	**1.352.496,00**	**157.004,00**
				Saldo (Auszahlungen-Einzahlungen) der Investitionen		-160.104,00			-162.004,00			-167.004,00			-157.004,00	
				Geringwertige Wirtschaftsgüter		15.104,00			12.004,00			12.004,00			12.004,00	
				Liquiditätsbedarf in EURO		**-145.000,00**			**-150.000,00**			**-155.000,00**			**-145.000,00**	
				eingeplante Tilgung		-145.000,00			-150.000,00			-155.000,00			-145.000,00	
				eingeplante Kreditaufnahme		0,00			0,00			0,00			0,00	
				Nettoneuverschuldung (+)/ Entschuldung (-)		**-145.000,00**			**-150.000,00**			**-155.000,00**			**-145.000,00**	

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerk, Erläuterungen
		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausge-sondert			
Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B3	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst							
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	-	1	1	
Gehobener Dienst							
Gemeindeoberamtsrat	A13	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtsrat	A12	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtmann	A11	1	-	-	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A10	-	-	-	-		
Gemeindeinspektor	A9	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst							
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	(davon 0,2 (A9) an Eigenbetriebe)
Insgesamt		**4**	**1**	**0**	**4**	**4**	

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen!

21.08.2015

Stellenplan 2016 (ohne Eigenbetriebe)

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen Veränderungen 2016	kw-Vermerke
EG 1	0,00	0,19	0,00	- 0,19 Stelle (Wegfall durch Zusammenlegung Verwaltungsstandorte)	
EG 2	3,00	3,00	3,00		
EG 3	0,00	0,00	0,00		
EG 4	0,00	0,00	0,00		
EG 5	3,98	3,98	2,98		
EG 6	21,14	21,91	19,21	- 1,00 Stelle (Vollziehung kw-Vermerke 2015 / Ende ATZ-Freizeitph.) + 0,33 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich ZGM - - 0,02 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Infrastrukturvermögen - - 0,02 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Wasserwerk - - 0,07 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Abwasserbeseitgung -	
EG 7	1,00	1,00	1,00		
EG 8	3,12	3,67	3,67	- 0,10 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich ZGM - - 0,10 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Infrastrukturvermögen - - 0,20 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Wasserwerk - - 0,15 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Abwasserbeseitigung -	
EG 9	10,45	11,05	10,10	- 0,50 Stelle (Vollziehung kw-Vermerke 2015 / Ende ATZ-Freizeitph.) - 0,025 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich ZGM - - 0,025 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Infrastrukturvermögen - - 0,025 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Wasserwerk - - 0,025 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Abwasserbeseitigung -	
EG 10	2,00	2,00	2,00		
EG 11	1,21	1,26	1,21	- 0,05 Stelle an Wirtschaftsbetrieb - Bereich Infrastrukturvermögen -	
EG 12	1,05	1,55	1,05	- 0,50 Stelle (Vollziehung kw-Vermerke 2015 / Ende ATZ-Freizeitph.)	
EG 13	1,80	1,80	1,80	+ 0,05 Stelle aus Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb	
S 11	1,75	1,75	1,75		
Insgesamt	**50,50**	**53,16**	**47,77**		**0,00**

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen!

21.08.2015

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke / Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
001	Innere Verwaltung	1,00								0,80		
002	Sicherheit und Ordnung		0,70									
003	Schulträgeraufgaben											
004	Kultur											
005	Soziale Hilfen		0,30									
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
008	Sportförderung											
009	Räumliche Planung und Entwicklung						0,50					
010	Bauen und Wohnen						0,45					
011	Ver- und Entsorgung						0,05					
012	Verkehrsflächen und -anlagen											
013	Naturschutz und Landschaftspflege											
014	Umweltschutz											
015	Wirtschaft und Tourismus											
016	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**3,80**
	ZGM									0,10		**0,10**
	Infrastrukturvermögen									0,10		**0,10**
	Wasserwerk											**0,00**
	Abwasserbeseitigung											**0,00**
												4,00

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen!

21.08.2015

Stellenübersicht 2016

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Beschäftigte

Produkt bereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	S 11	**Summe**	
001	Innere Verwaltung		3,00			1,29	17,73	1,00	1,48	2,19	1,00	0,98	0,53	0,85		**30,05**	
002	Sicherheit und Ordnung						1,77		0,02	3,00						**4,79**	
003	Schulträgeraufgaben					1,69	0,59		0,19	0,15			0,36		1,08	**4,06**	
004	Kultur						0,05		0,07	0,20			0,02			**0,34**	
005	Soziale Hilfen					1,00	1,00			3,00	1,00					**6,00**	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,63	0,92			0,08		0,67	**2,30**	
008	Sportförderung									0,25			0,01			**0,26**	
009	Räumliche Planung und Entwicklung													0,44		**0,44**	
010	Bauen und Wohnen													0,15		**0,15**	
011	Ver- und Entsorgung								0,12					0,01		**0,13**	
013	Naturschutz und Land- schaftspflege								0,13	0,74		0,23	0,05	0,10		**1,25**	
015	Wirtschaft und Tourismus								0,48					0,25		**0,73**	
Insgesamt		**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,98**	**21,14**	**1,00**	**3,12**	**10,45**	**2,00**	**1,21**	**1,05**	**1,80**	**1,75**	**50,50**	
Zentrales Gebäudemanagement			*0,13*	*0,71*			*4,04*		*1,21*	*0,80*	*1,00*			*0,05*		***7,94***	
Infrastrukturvermögen							*0,04*		*0,10*	*0,74*		*0,79*		*0,05*		***1,72***	
Wasserwerk							*2,40*	*2,00*	*0,70*	*0,50*			*0,50*	*0,05*		***6,15***	
Abwasserbeseitungung			*0,15*				*2,91*	*1,00*	*1,14*	*2,45*			*0,45*	*0,05*		***8,15***	
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.		*0,00*	*0,28*	*0,71*	*0,00*	*0,00*	*9,39*	*3,00*	*3,15*	*4,49*	*1,00*	*0,79*	*0,95*	*0,20*	*0,00*	*23,96*	
Gemeinde Stemwede insgesamt		*0,00*	*3,28*	*0,71*	*0,00*	*3,98*	*30,53*	*4,00*	*6,27*	*14,94*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*1,75*	**74,46**	

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen!

21.08.2015

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Räte z. A.					
Inspektoren z. A.					
Assistentenz. A.					
insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	A9	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Ver- und Entsorger	-dto-	0	0	
Insgesamt		**2**	**2**	

Hinweis: Bei Differenzen von 0,01 Stellenanteilen zum Vorjahr handelt es sich im Regelfall um Rundungsdifferenzen! 21.08.2015

Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan 2016

Im Ergebnisplan sind folgende Sachkonten zu Budgets nach § 21 Absatz 1 Satz 1 GemHVO verbunden:

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen incl. Reisekosten und Kosten für Aus- u. Fortbildung
2. Aufwendungen für EDV (Software, Verfahrenskosten u. ä.), sonstiger sächlicher Verwaltungsaufwand (Porto, Zeitungen u. Fachliteratur, Fernsprechgebühren, Büromaterial)
3. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertkorrekturen zu Forderungen
4. die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5. alle übrigen Aufwandskonten innerhalb der Produkte der jeweiligen Fachbereiche (Zentrale Dienste/ Schule/Sport/Kultur, Finanzen, Bau und Planung, Ordnung und Soziales)

Im Finanzplan sind folgende Sachkonten zu Budgets nach § 21 Absatz 1 Satz 3 GemHVO verbunden:

1. die Ein- und Auszahlungskonten entsprechend der Budgets im Ergebnisplan
2. die Auftragsauszahlungen innerhalb der Produkte der zust. Fachbereiche und
3. die übrigen Auszahlungskonten für Investitionen innerhalb der Produkte der zust. Fachbereiche

Die Budgets umfassen auch nicht beplante Sachkonten innerhalb der jeweiligen Ertrags-/Aufwands- bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsart.

Mehrerträge oder Mehreinzahlungen, die auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, erhöhen als zweckgebundene Erträge nach § 21 Absatz 2 GemHVO die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwandskonten. Gleiches gilt für Aufwendungen oder Auszahlungen, die im laufenden Jahr erstattet werden und als Erträge bzw. Einzahlungen auf Ertrags-/Einzahlungskonten zurückgeflossen sind.

Übersicht über zweckgebundene Erträge und Einzahlungen im Haushaltsplan 2016

Mehrerträge oder Mehreinzahlungen, die auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, erhöhen als zweckgebundene Erträge nach § 21 Absatz 2 GemHVO die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwandskonten. Gleiches gilt für Aufwendungen oder Auszahlungen, die im laufenden Jahr erstattet werden und als Erträge bzw. Einzahlungen auf Ertrags-/Einzahlungskonten zurückgeflossen sind.

Mehrerträge auf nachfolgend aufgeführte Ertragskonten erhöhen als zweckgebundene Erträge nach § 21 Absatz 2 GemHVO die Ermächtigungen für folgende Aufwandskonten:

Deckungsermächtigung	Ertragskonto	Aufwandskonto
U 0001	4141002	5272000
U 0001	4481002	5272000
U 0002	4013000	5341000

Gleiches gilt für die den genannten Ertrags- und Aufwandskonten entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

Mehreinzahlungen auf nachfolgend aufgeführten Einzahlungskonten erhöhen als zweckgebundene Einzahlungen nach § 21 Absatz 2 GemHVO die Ermächtigungen für folgende Auszahlungskonten:

Deckungsermächtigung	Einzahlungskonto:	Auszahlungskonto:
U 1001	6141002	7272000
U 1001	6481002	7272000
U 2002	6013000	7341000

1.	Gemeinde Stemwede Bilanz Aktiva in EUR	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.420,00	**10.420,00**	7.054,00	**7.054,00**
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	1.011.063,00		1.027.816,00	
1.2.1.2	Ackerland	267.169,00		267.169,00	
1.2.1.3	Wald, Forsten	254.209,00		254.209,00	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	976.874,00	**2.509.315,00**	1.043.279,77	**2.592.473,77**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2	Schulen				
1.2.2.3	Wohnbauten				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	627.610,00	**627.610,00**	638.787,00	**638.787,00**
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
1.2.3.2	Brücken und Tunnel				
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.020,00		93.020,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		**93.020,00**		**93.020,00**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	**1,00**	1,00	**1,00**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.205.618,00	**1.205.618,00**	1.188.207,00	**1.188.207,00**
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506.706,00	**1.506.706,00**	1.463.331,00	**1.463.331,00**
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.380,00	**17.380,00**	91.545,00	**91.545,00**
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	**1,00**	1,00	**1,00**
1.3.2	Beteiligungen	13.041,07	**13.041,07**	13.041,07	**13.041,07**
1.3.3	Sondervermögen	34.133.158,76	**34.133.158,76**	34.133.158,76	**34.133.158,76**
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2	an Beteiligungen				
1.3.5.3	an Sondervermögen	475.706,98		485.798,77	
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	16.420,84	**492.127,82**	20.034,40	**505.833,17**
Übertrag			***40.608.398,65***		***40.726.452,77***

Gemeinde Stemwede

Bilanz
Aktiva in EUR

		Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	
Übertrag			***40.608.398,65***		***40.726.452,77***
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	500.669,30		585.497,72	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		**500.669,30**		**585.497,72**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	30.858,46		26.813,60	
2.2.1.2	Beiträge	26.459,11		65.411,11	
2.2.1.3	Steuern	392.021,29		301.400,06	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	44.322,41		114.209,49	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	293.524,67	**787.185,94**	86.271,27	**594.105,53**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gg. dem privaten Bereich	10.728,35		4.614,39	
2.2.2.2	gg. dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	476.515,95	**487.244,30**	838.854,01	**843.468,40**
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	34.039,27	**34.039,27**	9.664,58	**9.664,58**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
2.4	Liquide Mittel	4.138.706,76	**4.138.706,76**	3.039.396,85	**3.039.396,85**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	355.607,66	**355.607,66**	367.527,92	**367.527,92**
	SUMME AKTIVA		**46.911.851,88**		**46.166.114,77**

Gemeinde Stemwede

Bilanz

Passiva in EUR

		Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013	
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	23.160.855,45	**23.160.855,45**	23.258.499,08	**23.258.499,08**
1.2	Sonderrücklagen				
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	**0,00**	1.373.868,99	**1.373.868,99**
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfreibetrag	158.540,07	**158.540,07**	-1.471.512,62	**-1.471.512,62**
2.	Sonderposten				
2.1	für Zuwendungen	1.304.851,00	**1.304.851,00**	1.161.970,00	**1.161.970,00**
2.2	für Beiträge				
2.3	für den Gebührenausgleich	66.047,04	**66.047,04**	53.686,94	**53.686,94**
2.4	Sonstige Sonderposten	4.660,00	**4.660,00**	5.575,00	**5.575,00**
3.	Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	6.234.049,00	**6.234.049,00**	6.061.386,00	**6.061.386,00**
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3	Instandhaltungsrückstellungen				
3.4	Sonstige Rückstellungen	317.474,67	**317.474,67**	518.101,22	**518.101,22**
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Anleihen				
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen				
4.2.2	von Beteiligungen				
4.2.3	von Sondervermögen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	**0,00**	231.691,16	**231.691,16**
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.676.504,03	**1.676.504,03**	1.809.691,39	**1.809.691,39**
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**0,00**		**0,00**
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.166,30	**1.166,30**	75.213,00	**75.213,00**
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.229,61	**198.229,61**	190.929,13	**190.929,13**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.166.399,88	**1.166.399,88**	868.126,46	**868.126,46**
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.692.829,38	**7.692.829,38**	7.356.624,30	**7.356.624,30**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.064.392,81	**3.064.392,81**	2.781.422,53	**2.781.422,53**
5.	Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	1.865.852,64	**1.865.852,64**	1.890.842,19	**1.890.842,19**
	SUMME PASSIVA		**46.911.851,88**		**46.166.114,77**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2014	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.020	1.020	1.020	Es wird eine Pauschale von 5,00 € je Fraktionsmitglied gezahlt (Ratsbeschluss vom 13.03.1986).
2	SPD	420	420	420	
3	FDP	240	240	240	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	120	120	120	
5	FWG Stemwede	120	120	120	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				**Personal wird nicht gestellt.**
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				**Fahrzeuge werden nicht gestellt.**
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				**Räume werden nur gelegentlich unentgeltlich genutzt.**
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				**Büroausstattung wird nicht in Anspruch genommen.**
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				**Da der Aufwand für die nur gelegentlich in Anspruch genommenen Räumlichkeiten nur geschätzt werden kann, erfolgt keine Veranschlagung.**
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	179	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffent lichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.677	1.538	1.395
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.896	1.538	1.395

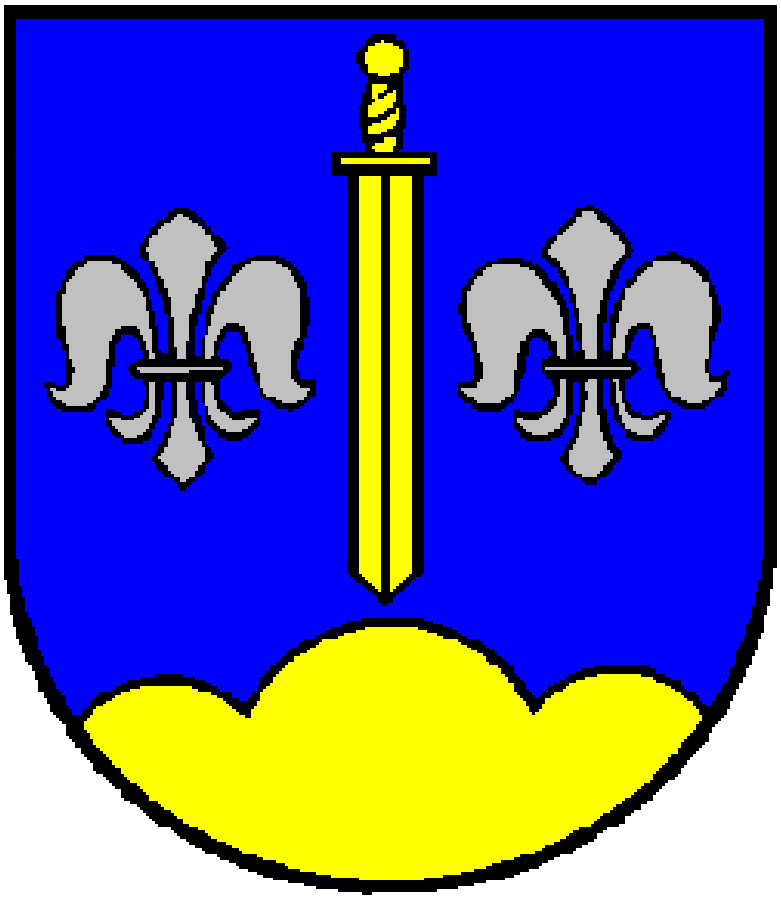
Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand 31.12.2014 EUR	Plan 31.12.2015 EUR	Plan 31.12.2016 EUR	Plan 31.12.2017 EUR	Plan 31.12.2018 EUR	Plan 31.12.2019 EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	23.160.855	23.160.855	22.228.535	20.668.051	19.636.626	18.660.945
P.1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
P 1.3 Ausgleichsrücklage	0	158.540	0	0	0	0
P 1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	158.540	-1.090.860	-1.560.484	-1.031.425	-975.681	-873.724

Wirtschaftsplan 2016

-Entwurf-



Wasserwerk der Gemeinde Stemwede

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan	**3**
Vorbericht / Erläuterungsbericht	**4**
Erfolgsplan	**6**
Vermögensplan	**7**
Stellenübersicht	**9-11**
Investitionsplan	**12**
Darlehensübersicht	**13-15**

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2016. Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom _____folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.252.100,00 €
	die Aufwendungen auf	1.228.850,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	391.100,00 €
	die Ausgaben auf	391.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf
85.850,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Stemwede, den 07.09.2015

aufgestellt:

gez. Lanfer
1. Betriebsleiterin

gez. Hüffmann
2. Betriebsleiter

Vorbericht

Vorbericht / Erläuterungsbericht

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) hat die Gemeinde Stemwede vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 EigVO NRW).

Der Vermögensplan muss gem. § 16 EigVO NRW mindestens enthalten:

a) alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie

b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag
1	Renovierung Hochbehälter Arrenkamp	zum jetzigen Zeitpunkt
2		noch nicht bestimmbar
3		
4		
5		
6		

I. Allgemeines

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehne Ereignisse bzw. durch die Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte Änderungen eintreten, die unter Umständen die Veränderung von Ansätzen und somit die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus dem Wasserverkauf und der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse. Daneben ergeben sich in geringer Höhe auch Erlöse aus Nebengeschäften, wie Installationsarbeiten für Dritte und Materialverkauf.

Die Kalkulation der Verbrauchsgebühren (1.125.000,00 €) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 800.000 m³ (im Jahr 2014, 807.000 m³) und einer Grundgebühr (ca. 4120 Wasserzähler) von 75.000,00 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus den Kostenerstattungen für Rohrbrüche auf Privatgrundstücken (7.000,00 €). Daneben fallen Erträge an, die von ihrer Höhe nicht vorhersehbar sind, wie z. B. Versicherungsentschädigungen, Mahngebühren, Gebühren für Löschwasserbescheinigungen und Materialverkauf.

Die Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % der ursprünglich vereinnahmten Anschlussbeiträge aufgelöst.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Der Ansatz für die Energiekosten Strom und Heizöl (WW-Destel) wurde den Kosten (Verbrauch) des Vorjahres angepasst und konnte von 139.500,00 € auf 120.000,00 € gesenkt werden.

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse sind insgesamt 75.000,00 € erforderlich. Der Ansatz wurde um 5.000,00 € erhöht, da Umbauarbeiten an den Elektroschaltschränken im WW-Dielingen erforderlich werden.

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich auf 35.000,00 €. Bei diesen Kosten handelt es sich um Fällmittel für das Rückspülwasser der Filteranlage am Wasserwerk Dielingen (es dürfen nur 2,0 mg Eisen in das Gewässer eingeleitet werden), sowie Dosiermittel für das Wasserwerk Destel. Außerdem um Reinigungsmittel für die Trinkwasserbehälter und Filtermaterial.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse sind wie im laufenden Jahr insgesamt 110.000,00 € vorgesehen. Dieser Ansatz beinhaltet die Instandsetzung von Rohrbrüchen, Wasserhausanschlüssen, Erneuern von Rohrleitungen in den Wasserwerken und im Hochbehälter, sowie das Wechseln von Wasserzählern (972 Stück in 2015, 561 Stück in 2016).

Die Kosten für die Entsorgung des Eisenschlammes aus der Wasseraufbereitung der Wasserwerke wird 3.000,00 € betragen.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen auch die Wasseruntersuchungskosten (8.500,00 €), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (18.000,00 €), sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (17.000,00 €).

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft hinzugerechnet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Entschädigungsleistungen für Ertragseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen im Grundwasserabsenkungsbereich der Wasserwerke, das Wasserentnahmeentgelt, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Gutachterkosten sowie Telefongebühren veranschlagt.
Der Beitrag für die Wasserkooperation (Landwirtschaft/Wasserwirtschaft) wurde gegenüber dem Jahr 2014 um 15.000,00 € erhöht, da das Programm von den Landwirten zunehmend in Anspruch genommen wird. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.
Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde anhand von Pauschalwerten der KGST in vereinfachter Form neu berechnet und wird danach pauschal um 2 % jährlich erhöht.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen fast ausschließlich die Zinsen aus lfd. Kassenführung, die durch die bestehende Rücklage erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Fremddarlehen)

Da keine Fremddarlehen mehr vorhanden sind, sind hierunter keine Aufwendungen zu veranschlagen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In 2016 wird voraussichtlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer fällig.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres.

Die Ausgaben des Vermögensplanes werden aus Anschlussbeiträgen, erwirtschafteten Abschreibungen und einer Entnahme aus der Rücklage finanziert.

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 355.000,00 € zur Verfügung gestellt.
Davon entfallen 160.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten) und für den Neubau von Peilbrunnen, 60.000,00 € für die Mess- und Regeltechnik in den Wasserwerken, für die Zertifizierung des Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 und für die Anschaffung von Dienstfahrzeugen. Da die Bestandspläne im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Dielingen nicht in digitaler Form vorliegen soll mit dem Aufbau eines digitalen Wasserkatasters begonnen werden. Um das Wasserleitungsnetz zu vermessen sind 30.000,00 € vorgesehen. Ferner für die Restarbeiten am Hochbehälter Arrenkamp, sowie Erneuerungen der Rohrleitungen in den Wasserwerken (35.000 € + 70.000 €).

Wasserwerk Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2016

Bezeichnung		Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
+ Umsatzerlöse	EUR	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	49.000	45.000	41.000	36.000
Summe Erträge	**EUR**	**1.252.100**	**1.248.100**	**1.244.100**	**1.239.100**
./. Materialaufwand					
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	231.000	226.000	231.000	236.000
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	156.500	171.500	161.500	161.500
./. Personalaufwand davon					
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	269.100	276.700	279.500	282.200
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	77.300	78.000	78.700	79.400
./. Abschreibungen	EUR	267.000	242.000	230.000	217.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	226.200	227.200	228.300	229.400
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0
./. sonstige Steuer	EUR	3.250	3.250	3.250	3.250
Summe Aufwendungen	**EUR**	**1.228.850**	**1.223.150**	**1.210.750**	**1.207.250**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**EUR**	**23.250**	**24.950**	**33.350**	**31.850**

Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2016		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
Bezeichnung	**Planung 2016**			
Einnahmen - Mittelherkunft	**391.100,00**	**281.950,00**	**278.350,00**	**263.850,00**
Abschreibungen	267.000,00	242.000,00	230.000,00	217.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Darlehensaufnahmen	85.850,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	23.250,00	24.950,00	33.350,00	31.850,00
Umschuldungen				
Ausgaben - Mittelverwendung	**391.100,00**	**281.950,00**	**278.350,00**	**263.850,00**
Investitionsmaßnamen	355.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	36.100,00	32.100,00	28.100,00	23.100,00
Darlehenstilgungen				
Liquiditätsüberschuss	0,00	49.850,00	50.250,00	40.750,00
Umschuldungen				

Stellenübersicht 2016
Eigenbetrieb Wasserwerk

I. Beschäftigte

Gliederungsplan	TVöD-Vergütungsgruppen													
	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	**Summe**	Erläuterungen
Wasserwerk					2,40	2,00	0,70	0,50			0,50	0,05	**6,15**	

Veränderungen zu 2015:
EG 6: Zugang 0,02 Stelle aus Kernhaushalt
EG 8: Zugang 0,20 Stelle aus Kernhaushalt
EG 9: Zugang 0,03 Stelle aus Kernhaushalt

Stellenveränderung zum Vorjahr: + 0,25 Stellen

Hinweise:
EG 8: 0,43 Stelle zurzeit unbesetzt (Elternzeit J. Renze) – Umfang der Besetzung für 2016 steht zurzeit noch nicht fest

II. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
Wasserwerk											

Veränderung zu 2015:
Keine

Investitionsmaßnahmen				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Kleinere Erweiterungen	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Beschichtung Hochbehälter Arrenkamp	35.000,00			
Neuanschaffungen	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen eines digitalen Wasserkatasters	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erneuerungen Rohrleitungen Wasserwerk	70.000,00	0,00	0,00	0,00

INTECON

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2014

des

Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede

Bilanzaufbau

Aktivseite	**31.12.2014**		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	37	0,7	21	0,4	+ 16
Sachanlagen	2.613	49,0	2.725	51,8	- 112
Langfristig gebundenes Vermögen	2.650	49,7	2.746	52,2	- 96
Vorräte	92	1,7	88	1,7	+ 4
Forderungen an den Wirtschaftsbetrieb	6	0,1	11	0,2	- 5
Forderungen an Fremde	120	2,3	98	1,9	+ 22
Liquide Mittel	2.460	46,2	2.311	44,0	+ 149
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.678	50,3	2.508	47,8	+ 170
	5.328	100,0	5.254	100,0	+ 74

Passivseite

Eigenkapital	4.635	87,0	4.602	87,6	+ 33
Sonderposten für Zuschüsse	246	4,6	241	4,6	- 29
empfangene Ertragszuschüsse	112	2,1	141	2,7	+ 5
Langfristiges Kapital	4.993	93,7	4.984	94,9	+ 9
Steuerrückstellungen	58	1,1	54	1,0	+ 4
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	81	1,5	86	1,6	- 5
Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	1	0,0	8	0,2	- 7
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	195	3,7	122	2,3	+ 73
Kurzfristiges Kapital	335	6,3	270	5,1	+ 65
	5.328	100,0	5.254	100,0	+ 74

Finanzlage

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2014 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Überdeckung an langfristigem Kapital:

	T€	T€
Mittelbedarf für:		
Sachanlageninvestitionen	149	
Auflösung Ertragszuschüsse	29	
Auflösung Investitionszuschüsse	7	185
Mittelherkunft durch:		
Abschreibungen auf Sachanlagen einschl. Abgänge	245	
Jahresüberschuss	33	
empfangene Investitionszuschüsse	12	290
Überdeckung im langfristigen Bereich 2014		105
Stand zum 31.12.2013		2.238
Überdeckung zum 31.12.2014		2.343

Ertragslage

	2014		2013		Ergebnis-veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
- Wasserverkauf	1.205	93,3	1.112	90,9	+ 93
- Nebengeschäfte	2	0,1	2	0,2	0
- Ertrags- und Investitionszuschüsse	29	2,2	32	2,6	- 3
	1.236	95,6	1.146	93,7	+ 90
Andere aktivierte Eigenleistungen	6	0,5	9	0,7	- 3
sonstige betriebliche Erträge	50	3,9	69	5,6	- 19
Zwischensumme	1.292	100,0	1.224	100,0	+ 68
Materialaufwand	377	29,2	290	23,7	- 87
Personalaufwand	323	25,0	313	25,6	- 10
Abschreibungen	245	19,0	246	20,1	+ 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	300	23,2	211	17,2	- 89
Sonstige Steuern	3	0,2	3	0,2	0
Zwischensumme	44	3,4	161	13,2	- 117
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1	0,1	1	0,1	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	45	3,5	162	13,3	- 117
Ertragsteuern	12	0,9	46	3,8	+ 34
Jahresergebnis	33	2,6	116	9,5	- 83

Wasserstatistik

	2014 cbm	2013 cbm
In das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge		
- Werk Dielingen	559.747	573.896
- Werk Destel	307.685	314.677
	867.432	888.573
Wasserverbrauch		
Wasserabgabe an:		
- Endverbraucher	807.291	812.516
- Wasserverbrauch für Rohrnetzspülungen u. ä. sowie Feuerwehren (geschätzt)	9.500	9.800
	816.791	822.316
Rechnerischer Wasserverlust in cbm	50.641	66.257
Wasserverlust in v. H. der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	5,8	7,5
Wasserverluste je km Rohrnetz ohne Anschlussleitungen	138	181

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) des Eigenbetriebes den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wasserwerk der Gemeinde Stemwede

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA

	31.12.2014 €		31.12.2013 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.358,13		21
		36.358,13	21
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	415.911,25		423
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	739.141,50		759
3. Verteilungsanlagen	1.416.782,00		1.497
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.511,17		46
		2.613.345,92	2.725
		2.649.704,05	2.746
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.136,84		88
		92.136,84	88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.026,01		85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. Forderungen an den Wirtschaftsbetrieb	5.886,93		11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.513,37		13
		126.426,31	109
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.460.192,27	2.311
		2.678.755,42	2.508
		5.328.459,47	5.254

PASSIVA

	31.12.2014 €		31.12.2013 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		4.345.980,99	4.346
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.652,37		3
2. Zweckgebundene Rücklagen	23.402,11		24
		26.054,48	27
III. Bilanzergebnis			
1. Jahresfehlbetrag/-überschuss	33.532,15		116
2. Gewinnvortrag	229.115,33		113
		262.647,48	229
		4.634.682,95	4.602
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		246.417,00	241
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		111.674,00	141
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	58.579,00		54
2. Sonstige Rückstellungen	153.542,95		39
		212.121,95	93
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.767,36		72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.767,36			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Stemwede	80.923,87		86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 80.923,87			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	1.431,72		8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.431,72			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.440,62		11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.440,62			
- davon aus Steuern: € 2.703,51			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		123.563,57	177
		5.328.459,47	5.254

Wasserwerk der Gemeinde Stemwede

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

		2014 €		2013 T€
1.	Umsatzerlöse		1.236.577,66	1.146
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		5.614,50	9
3.	Sonstige betriebliche Erträge		50.163,07	69
			1.292.355,23	1.224
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.482,24		152
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.504,48		137
			375.986,72	289
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	250.880,19		246
	b) davon für Altersversorgung: 72.024,48	72.024,48		66
	- Löhne und Gehälter: € 19.832,76 (Vorjahr: T€ 19)			
			322.904,67	312
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	245.231,29		247
			245.231,29	247
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		300.440,37	211
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		986,42	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72,00	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.706,60	166
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.938,54	47
11.	Sonstige Steuern		3.235,91	3
12.	**Jahresüberschuss**		33.532,15	116

Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2014

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.

2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr gesetzeskonform abgeschrieben.

3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.

4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.

5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der EigVO a. F. mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden letztmalig Beträge zugeführt.

6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.

8. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeite**n (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden die aktivierungspflichtigen Wasserrechte, Software und Bestandspläne ausgewiesen.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

1. Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 01.01. 2014	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12. 2014
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.346	0	0	4.346
Allgemeine Rücklage	3	0	0	3
Zweckgebundene Rücklagen	23	0	0	23
Bilanzergebnis	230	33	0	263
	4.602	33	0	4.635

2. Entwicklung der Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Zusammensetzung:

	Anfangs-stand	Zugang	Auflösung	Endstand
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	29	6	6	29
Solidaritätszuschlag	1	0	0	1
Gewerbesteuer	24	6	2	28
	54	12	8	58

Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	Anfangs-stand	Zugang	Auflösung	Endstand
	T€	T€	T€	T€
Urlaubsgeld	6	2	6	2
Prüfung/Beratung	25	19	16	28
Überstundenvergütungen	8	5	8	5
Instandhaltung bis 3 Monate	0	35	0	35
Kalkulation KAG	0	82	0	82
	39	143	30	152

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

	Gesamtbetrag 31.12.2014 T€	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€	Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	31	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Stemwede	81	81	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	1	1	0
Sonstige Verbindlichkeiten	10	10	0
	123	123	0

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2014	2013
Umsatzerlöse	T€	T€
Wasserverkauf	1.205	1.112
Nebengeschäfte	2	2
Auflösung Ertragszuschüsse	29	32
	1.236	1.146

Mengen und Tarifstatistik

		2014	2013
		cbm	cbm
a)	Wasserverkauf an Endverbraucher	807.291	812.516
		€	€
b)	• Grundgebühren für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung	1,40/Monat	6/Monat
	• gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr		
c)	Verbrauchsgebühren (netto)	1,41/cbm	1,05/cbm

Neben obiger verbrauchsabhängiger Gebühr erfolgt eine Berechnung von verbrauchsunabhängigen Gebühren.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt angefallen:

	2014	2013	Ver-änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	251	246	5
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72	67	5
	323	313	10

Beschäftigt wurden zum 31.12.2014 5,47 tariflich Beschäftigte.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Gemeinde. Die hierfür angefallenen Aufwendungen wurden zeitanteilig abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. **Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.

2. Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Versorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

3. **Betriebsleitung:**

a) Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebsleiter(in):	Dieter Lange - bis 31.12.20104
	Astrid Lanfer - ab 01.01.2015
	(kaufmännisch/betriebswirtschaftlicher Betriebsleiter/-in)
2. Betriebsleiter:	Ulrich Hüffmann
	(techn./operativer Betriebsleiter)

b) Für die Betriebsleitung und sonstige in leitender Funktion tätige Personen wurden von der Gemeinde Leistungen an das Wasserwerk der Gemeinde Stemwede gewährt, und zwar im Rahmen der anteiligen Personalkosten sowie des Verwaltungskostenbeitrages für die Gemeinkosten.

4. **Betriebsausschuss:**

a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2014 an:

Ratsherr	Andreas Weingärtner Ausschussvorsitzender	Produktionsleiter
Ratsherr	Friedrich Lange stellv. Ausschussvorsitzender	Facharbeiter
Ratsherr	Bernd Harmann	Dipl.-Ingenieur

Ratsherr	Reinhard Hemann	Maschinenbau-Techniker
Ratsherr	Hans-Henning Köchy	Dipl. Ingenieur
Ratsherr	Ewald Kreienbrock	Rentner
Ratsherr	Stephan Leonhardt	Techn. Angestellter
Ratsfrau	Monika Lösche	Hausfrau
Ratsherr	Hartmut Engelmann	Techn. Angestellter
Ratsherr	Kurt Gläscher	Techn. Angestellter
Ratsherr	Paul Lahrmann	Maschinenbau-Techniker (Teamleiter)
Ratsherr	Reinhard Lammert	Industriemeister
Ratsherr	Sebastian Allhorn	Student
Ratsfrau	Andrea Herrmann	Büroangestellte
Sachkundiger Bürger	Tassilo Schäfer	

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden von dem Wasserwerk der Gemeinde Stemwede in 2014 nicht gezahlt.

5. Die Angabe gem. § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt geschätzt T€ 5.

Anlage

Anlagenachweis

Stemwede, im Juni 2015

gez. 1. Betriebsleiterin

gez. 2. Betriebsleiter

Wasserwerk der Gemeinde Stemwede

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				RESTBUCHWERTE	
	1. Jan. 2014 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31. Dez. 2014 €	1. Jan. 2014 €	Zuführungen €	Auflösungen €	31. Dez. 2014 €	31. Dez. 2014 €	31. Dez. 2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.321,79	18.310,47	0,00	0,00	59.632,26	20.464,16	2.809,97	0,00	23.274,13	36.358,13	20.857,63
	41.321,79	18.310,47	0,00	0,00	59.632,26	20.464,16	2.809,97	0,00	23.274,13	36.358,13	20.857,63
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	974.394,64	7.970,43	0,00	0,00	982.365,07	551.158,39	15.295,43	0,00	566.453,82	415.911,25	423.236,25
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.306.364,69	41.627,27	0,00	8.008,15	2.339.983,81	1.547.537,19	61.311,27	8.006,15	1.600.842,31	739.141,50	758.827,50
3. Verteilungsanlagen	9.129.181,26	76.466,88	0,00	0,00	9.205.648,14	7.632.610,26	156.255,88	0,00	7.788.866,14	1.416.782,00	1.496.571,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.280,48	4.981,74	0,00	0,00	179.262,22	128.192,31	9.558,74	0,00	137.751,05	41.511,17	46.088,17
	12.584.221,07	131.046,32	0,00	8.008,15	12.707.259,24	9.859.498,15	242.421,32	8.006,15	10.093.913,32	2.613.345,92	2.724.722,92
	12.625.542,86	149.356,79	0,00	8.008,15	12.766.891,50	9.879.962,31	245.231,29	8.006,15	10.117.187,45	2.649.704,05	2.745.580,55

Lagebericht

für das Wirtschaftjahr 2014

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2014 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Gemeinde Stemwede und in kleineren Bezirken anderer Gemeinden mit Wasser. Es sind 4.189 Hausanschlüsse vorhanden. Mit Wasser versorgt werden ca. 13.377 Einwohner oder 99 % und ca. 132 Einwohner anderer Gemeinden.

2. Ertragslage

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie im Vorjahr ein positives Ergebnis ausgewiesen.

3. Investitionen

Das Investitionsvolumen im Berichtsjahr 2014 von T€ 149 (hauptsächlich für techn. Anlagen und Maschinen) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. T€ 82 gesunken. Die Investitionen konnten in vollem Umfang aus Eigenmitteln finanziert werden.

II. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Stemwede konnte auch im Wirtschaftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 34. Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist die Neukalkulation der Gebühren erfolgt. Diese ist bei der Abrechnung der Wassergebühren zugrunde gelegt worden.

Im Jahr 2014 wurde bereits mit den Planungen für die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Hochbehälter begonnen. Die Maßnahme wird wesentlich im Jahr 2015 umgesetzt. Weiterhin soll im Wirtschaftsjahr 2015 ein Energiemanagementsystem aufgebaut werden und eine Zertifizierung der Wasserwerke nach DIN EN ISO 50001 erfolgen. Für das Jahr 2016 sind weitere umfassende Investitionsmaßnahmen angedacht, um dadurch eine zusätzliche Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Investitionen von rd. T€ 505 vor, die aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Darlehensaufnahmen finanziert werden können. Es wird mit einem Jahresüberschuss von T€ 52 für das Wirtschaftsjahr 2015 gerechnet.

Bei Unterstellung gleichbleibender Rahmenbedingungen sind keine Risiken für mögliche, ungünstige künftige Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar und nachhaltig beeinflussen können, zu erkennen.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar.

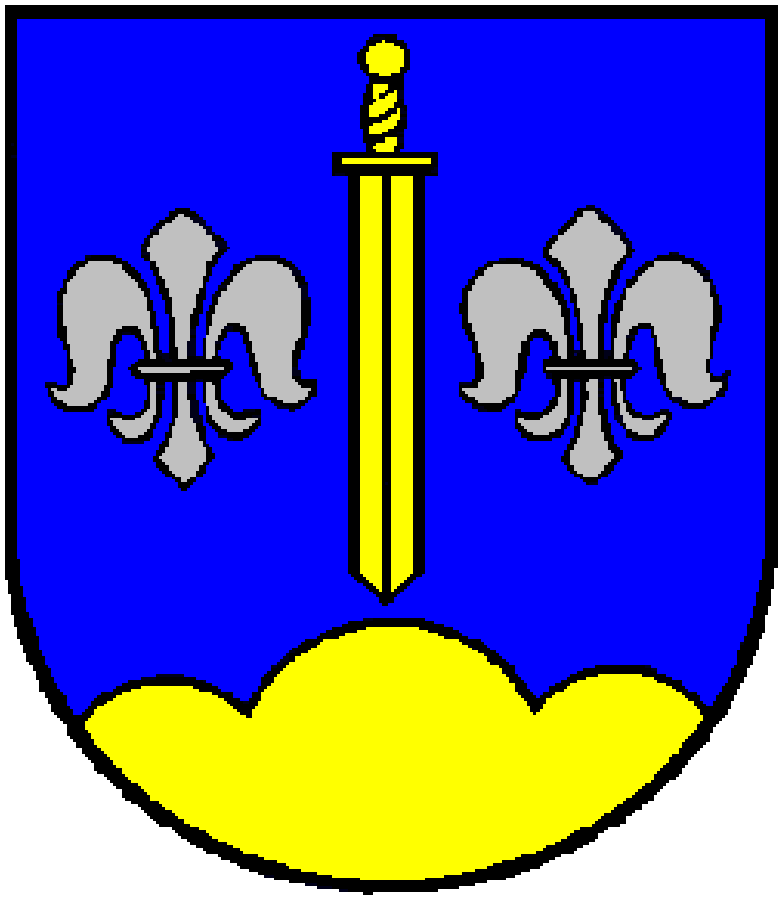
Stemwede, im Juni 2015

gez. 1. Betriebsleiterin

gez. 2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2016

-Entwurf-



Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan (Entwurf)	**3**
Vorbericht / Erläuterungsbericht	**4**
Erfolgsplan	**9**
Vermögensplan	**10**
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	**11**
Teilerfolgsplan Infrastruktur	**11**
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	**11**
Stellenübersicht	**12-14**
Investitionspläne	**15**
Darlehensübersichten	**16-17**

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2016

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der zur zeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom -- . -- . ---- folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	7.433.220,00 €
	im Aufwendungen auf	7.683.220,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	4.923.469,00 €
	die Ausgaben auf	4.923.469,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 2.161.469,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Stemwede, den 07.09.2015

aufgestellt:

gez. Lanfer	gez. Hüffmann	gez. Köster	gez. Tellbüscher
1. Betriebsleiterin	2. Betriebsleiter	3. Betriebsleiter	4. Betriebsleiter

Vorbericht / Erläuterungsbericht

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) hat die Gemeinde Stemwede vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 15 EigVO NRW).

Der Vermögensplan muss gem. § 16 EigVO NRW mindestens enthalten:

a) alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie
b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die bis zum 31.12.2010 getrennt geführten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserbetrieb, Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen wurden 2011 erstmals als einheitlicher Betrieb „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“ geführt. Die bisherigen Einzelbetriebe werden als jeweilige Sparte im Gesamtbetrieb geführt. Für jede Sparte ist ein Teilerfolgsplan erstellt worden. Die Einzelpläne wurden zu einem Gesamterfolgsplan zusammengefasst.

Die Teilerfolgspläne der Sparten Infrastruktur und Zentrales Gebäudemanagement sind darauf ausgelegt, die laufende Aufgabenerledigung sicherzustellen. Die einzelnen Sparten verstehen sich als Budgets im Sinne der haushaltsrechtlichen Budgetregelungen. Der Gesamtbetrieb ist nach wie vor abhängig von Betriebskostenzuschüssen aus dem Kernhaushalt insbesondere für die Sparten Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen. Da Aufwendungen der Sparten ZGM und Infrastruktur nicht zu 100 % durch den Gemeindehaushalt gedeckt werden, schließen diese Sparten mit einem Defizit ab.

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2015 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2015 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2015)
1	Erneuerung Brücke „Im Ort“	
2	Erschließung Kalberkamp-Wendehammer	
3	Endausbau „Am Bökel“	
4	Modernisierungsmaßnahme Straßenbeleuchtung	
5	Rückbau von asphaltierten Wegen	
6	Ertüchtigung von wassergebundenen Wegen	
7	Erwerb von Grundstücken	

8	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wehdem-Westrup	
9	Mietwohnungen Koppelweg 11, barrierefreier Eingangsbereich	
10	Sporthalle Levern, Herrichtung Sitzungsraum	
11	SBS Wehdem Verkabelung Medienentwicklung	
12	Verbindungstrakt GS Haldem	
13	Sanierung MW-Kanal „Leverner Str. 29-53“	
14	Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe, Anbau Umkleide- und Aufenthaltsraum	
15	Hl. Kreuz-Kapelle Haldem, Sanierungsmaßnahmen	

Die Beträge sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmbar und werden zum Ende des Jahres zur Beschlussfassung im Rat ermittelt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich für die Sparte Abwasserbetrieb im Wesentlichen aus verbrauchsabhängigen Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und aus verbrauchsunabhängigen Grundgebühren.

Neben den Gebühren sind in den Umsatzerlösen der Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung, die Entgelte für die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben), die Kleineinleiterabgabe sowie Erlöse aus Nebengeschäften (Arbeiten für Dritte und Materialverkauf) enthalten.

In den Sparten ZGM und Infrastruktur ergeben sich die Umsatzerlöse im Wesentlichen durch die Betriebskostenzuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede bzw. durch die Auflösungsbeträge aus den Rechnungsabgrenzungsposten der Betriebskostenvorauszahlungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind Erträge wie Pachten, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Versicherungsentschädigungen sowie Auflösungsbeträge aus Sonderposten veranschlagt.

In der Sparte Abwasserbetrieb wird es im Wirtschaftsjahr 2016 keine Landesförderung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren geben, da der fiktive Gebührensatz der Gemeinde Stemwede 5,65/m³ Abwasser beträgt und eine Förderung bei einer Gebühr größer 6,02/m³ Abwasser erfolgt.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Zeile finden sich insbesondere die Veranschlagungen für Strom-, Heizungs- und sonstigen Betriebsaufwendungen wieder.

Bei der Sparte Infrastrukturvermögen wird von einer annähernd gleichbleibenden Kostenstruktur ausgegangen, sodass keine Veränderungen zum Vorjahresansatz vorgenommen worden sind.

Innerhalb der Sparte ZGM ist aufgrund von Objektaufgaben von reduzierten Energieaufwendungen auszugehen. Dies insbesondere bei den Aufwendungen für den Bezug von Heizöl.

In der Sparte Abwasser bleibt der Ansatz für Strom- und Erdgas im Jahr 2016 mit 225.000,00 € unverändert. Die Aufwendungen für die bauliche und maschinelle Unterhaltung im Abwasserbereich (Kläranlage und Pumpwerke) sowie des Kanalnetzes, die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die Unterhaltung von Geräten belaufen sich auf 167.000,00 € (Vorjahr 142.500,00 €). In den Pumpwerken sind Messeinrichtungen zu erneuern und die Belüfter im Belebungsbecken der Kläranlage sind auszutauschen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In der Betriebssparte ZGM werden unter dieser Position die Bauhofleistungen veranschlagt. Aufgrund einer steigenden Tendenz bei den Istaufwendungen wurde der Ansatz um 20.000 € auf 200.000 € erhöht.

Im Bereich Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen von Kläranlagen und Pumpwerken sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes 123.000,00 €. Die Kosten für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung werden sich auf 77.000,00 € belaufen. Außerdem sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und Bauhofleistungen veranschlagt. Da sich im Jahr 2016 Preisänderungen bei der Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen eintreten, steigt der Gesamtansatz für bezogene Leistungen um 4.000,00 €.

In der Sparte Infrastrukturvermögen wurde der Ansatz für die Aufwendungen in diesem Bereich um 75.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Die bislang im diesem Ansatz enthaltenen Aufwendungen für die Erstellung des Baumkatasters in Höhe von 50.000 € werden im aktuellen Wirtschaftsplan als Investitionsmaßnahme angesetzt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Veränderungen ergeben sich durch Verschiebungen bei den prozentualen Anteilen der Beschäftigten, die nur teilweise für den Wirtschaftsbetrieb tätig sind.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind wie in den Vorjahren in vollem Umfang in den Wirtschaftsplan eingestellt worden. Die Abschreibungsbeträge für die Finanzplanjahre sind abhängig von den geplanten und realisierten Investitionsmaßnahmen lt. Investitionsplanung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Telefon und EDV, die Verwaltungskostenbeiträge, die Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten, Fortbildungen usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind bei den Sparten Abwasserbeseitigung und Infrastruktur-vermögen stabil geblieben. Bei der Sparte ZGM konnte eine Reduzierung bei verschiedenen

Einzelpositionen vorgenommen und damit der Ansatz in Gänze um 30.830,00 € reduziert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinseinnahmen aus laufender Kassenführung bzw. für Festgeld sowie Stundungszinsen für Anschlussbeiträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Berechnung der Zinsbelastung ergibt sich aus der anliegenden Übersicht der Schulden des Wirtschaftsbetriebes.

Sonstige Steuern

Hierunter fallen lediglich die Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus den beigefügten Investitionsplänen je Sparte.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 810.000,00 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in den Brandschutz, hier insbesondere den Neu-, An- oder Umbau von Feuerwehrgerätehäusern, welche im Einzelnen aus dem Brandschutzbedarfsplan heraus zu bestimmen sind.

Für den Bereich Infrastruktur wurden verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 315.000 € ausmachen. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt.

Die Investitionsmaßnahmen im Bereich Abwasser belaufen sich im Jahr 2016 auf 1.207.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Bau eines Retentionsbodenfilters auf dem Gelände der „alten Kläranlage Haldem“ am Heideweg mit einem Volumen von 1.200m³. Diese Maßnahme wird über die NRW Bank „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW“ mit 50 % gefördert (265.000,00 €).
- Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße „Heitkampsort“ in Wehdem.
- Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße „Am Kirchberg“ in Wehdem.
- Erweiterung des Baugebietes „Tappenkamp“ in Levern.
- Kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.
- Neuanschaffungen von Einrichtungen (Erneuerung der Mess- und Regeltechnik in den Pumpstationen und Anschaffung eines Fahrzeuges) sowie Planungskosten, Aufstellung eines Kanalkatasters und Kanalsanierungen.

Einzelheiten ergeben sich aus den Investitionsübersichten zu den einzelnen Sparten des Betriebes.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Erfolgsplan 2016

Bezeichnung		Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
+ Umsatzerlöse	EUR	5.750.770	5.736.000	5.986.370	6.164.445
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.682.450	1.581.400	1.570.550	1.602.950
Summe Erträge	**EUR**	**7.433.220**	**7.317.400**	**7.556.920**	**7.767.395**
./. Materialaufwand					
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	1.089.000	1.080.000	1.097.000	1.113.000
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.310.500	1.312.500	1.290.500	1.290.500
./. Personalaufwand davon					
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	787.100	794.880	803.050	810.770
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	217.900	219.700	221.950	224.400
./. Abschreibungen	EUR	2.797.000	2.810.000	2.786.000	2.801.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	1.074.965	989.565	992.665	995.970
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-350	-350	-350	-350
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	405.000	401.000	385.000	380.000
./. sonstige Steuer	EUR	2.105	2.105	2.105	2.105
Summe Aufwendungen	**EUR**	**7.683.220**	**7.609.400**	**7.577.920**	**7.617.395**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**EUR**	**-250.000**	**-292.000**	**-21.000**	**150.000**

Vermögensplan Wirtschaftbetrieb Gemeinde Stemwede 2016

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einnahmen - Mittelherkunft	**4.973.469,00**	**6.502.032,00**	**4.652.384,00**	**4.629.206,00**
Abschreibungen	2.797.000,00	2.810.000,00	2.786.000,00	2.801.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	265.000,00	929.000,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	2.161.469,00	2.490.032,00	1.717.384,00	1.678.206,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-250.000,00	-292.000,00	-21.000,00	150.000,00
Umschuldungen	0,00	565.000,00	170.000,00	0,00
Ausgaben - Mittelverwendung	**4.973.469,00**	**6.502.032,00**	**4.652.384,00**	**4.629.206,00**
Investitionsmaßnamen	2.332.500,00	3.407.500,00	1.850.500,00	2.105.500,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.676.650,00	1.575.600,00	1.564.750,00	1.597.150,00
Darlehenstilgungen	964.319,00	953.932,00	1.067.134,00	926.556,00
Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Umschuldungen	0,00	565.000,00	170.000,00	0,00

Teilerfolgspläne 2016					
Bezeichnung		**Planwert 2016**	**Planwert 2017**	**Planwert 2018**	**Planwert 2019**
Abwasserbetrieb					
+ Umsatzerlöse	EUR	2.528.000 €	2.528.000 €	2.528.000 €	2.528.000 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	257.950 €	255.900 €	255.050 €	254.450 €
Summe	**EUR**	**2.785.950 €**	**2.783.900 €**	**2.783.050 €**	**2.782.450 €**
./. Materialaufwand					
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	401.000 €	392.000 €	409.000 €	425.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	265.500 €	267.500 €	275.500 €	275.500 €
./. Personalaufwand davon					
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	364.100 €	367.700 €	371.400 €	375.100 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	100.600 €	101.550 €	102.600 €	103.800 €
./. Abschreibungen	EUR	998.000 €	994.000 €	991.000 €	992.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	191.100 €	192.500 €	193.900 €	195.400 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	- 350 €	- 350 €	- 350 €	- 350 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	310.000 €	300.000 €	280.000 €	265.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	**EUR**	**2.630.950 €**	**2.615.900 €**	**2.624.050 €**	**2.632.450 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**EUR**	**155.000 €**	**168.000 €**	**159.000 €**	**150.000 €**
Infrastrukturvermögen					
+ Umsatzerlöse	EUR	1.511.000 €	1.467.600 €	1.570.450 €	1.616.105 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	783.500 €	795.500 €	765.500 €	768.500 €
Summe	**EUR**	**2.294.500 €**	**2.263.100 €**	**2.335.950 €**	**2.384.605 €**
./. Materialaufwand					
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	364.000 €	364.000 €	364.000 €	364.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	845.000 €	845.000 €	815.000 €	815.000 €
./. Personalaufwand davon					
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	87.700 €	88.600 €	89.650 €	90.300 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	22.600 €	22.700 €	22.900 €	23.200 €
./. Abschreibungen	EUR	996.000 €	983.000 €	939.000 €	941.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	104.195 €	104.795 €	105.395 €	106.100 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	5 €	5 €	5 €	5 €
Summe	**EUR**	**2.464.500 €**	**2.453.100 €**	**2.380.950 €**	**2.384.605 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**EUR**	**- 170.000 €**	**- 190.000 €**	**- 45.000 €**	**- €**
Zentrales Gebäudemanagement					
+ Umsatzerlöse	EUR	1.711.770 €	1.740.400 €	1.887.920 €	2.020.340 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	641.000 €	530.000 €	550.000 €	580.000 €
Summe	**EUR**	**2.352.770 €**	**2.270.400 €**	**2.437.920 €**	**2.600.340 €**
./. Materialaufwand					
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	324.000 €	324.000 €	324.000 €	324.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
./. Personalaufwand davon					
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	335.300 €	338.580 €	342.000 €	345.370 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	94.700 €	95.450 €	96.450 €	97.400 €
./. Abschreibungen	EUR	803.000 €	833.000 €	856.000 €	868.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	779.670 €	692.270 €	693.370 €	694.470 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	50.000 €	56.000 €	60.000 €	70.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Summe	**EUR**	**2.587.770 €**	**2.540.400 €**	**2.572.920 €**	**2.600.340 €**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**EUR**	**- 235.000 €**	**- 270.000 €**	**- 135.000 €**	**- €**

Stellenübersicht 2016

„Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Bereich Zentrales Gebäudemanagement

I. Beschäftigte

Gliederungsplan	TVöD-Vergütungsgruppen													Erläuterungen
	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	**Summe**	
Zentrales Gebäudemanagement	0,13	0,71			4,04		1,21	0,80	1,00			0,05	**7,94**	

Veränderungen gegenüber 2015:
EG 2: Abgang 0,32 Stelle (Vollziehung kw-Vermerke 2015 / Ende ATZ-Freizeitphase)
EG 6: Abgang 1,00 Stelle (Vollziehung kw-Vermerke 2015 / Ende ATZ-Freizeitphase)
Abgang 0,33 Stelle an Kernhaushalt
EG 8: Zugang 0,10 Stelle aus Kernhaushalt
EG 9: Zugang 0,02 Stelle aus Kernhaushalt

Stellenveränderung zum Vorjahr: - 1,53 Stellen

II. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
Zentrales Gebäudemanagement									0,1		

Veränderungen gegenüber 2015:
keine

Stellenübersicht 2016

„Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Bereich Infrastrukturvermögen

I. Beschäftigte

Gliederungsplan	TVöD-Vergütungsgruppen													Erläuterungen
	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	**Summe**	
Infrastrukturvermögen					0,04		0,10	0,74		0,79		0,05	**1,72**	

Veränderung zu 2015
EG 6: Zugang 0,02 Stelle aus Kernhaushalt
EG 8: Zugang 0,10 Stelle aus Kernhaushalt
EG 9: Zugang 0,02 Stelle aus Kernhaushalt
EG 11: Zugang 0,05 Stelle aus Kernhaushalt

Stellenveränderung zum Vorjahr: + 0,19 Stellen

II. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
Infrastrukturvermögen									0,1		

Veränderung zu 2015:
keine

Stellenübersicht 2016

„Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“

Bereich Abwasserbeseitigung

I. Beschäftigte

Gliederungsplan	TVöD-Vergütungsgruppen													Erläuterungen
	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
Abwasserbeseitigung	0,15				2,91	1,00	1,14	2,45			0,45	0,05	**8,15**	

Veränderung zu 2015:
EG 6: Zugang 0,07 Stelle aus Kernhaushalt
EG 8: Zugang 0,15 Stelle aus Kernhaushalt
EG 9: Zugang 0,02 Stelle aus Kernhaushalt
EG 13: Abgang 0,01 Stelle an Kernhaushalt

Stellenveränderung zum Vorjahr: + 0,25 Stellen

Hinweise:
EG 8: 0,43 Stelle zurzeit unbesetzt (Elternzeit J. Renze) – Umfang der Besetzung für 2016 steht zurzeit noch nicht fest

II. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
Abwasserbeseitigung											

Veränderung zu 2015:
keine

Investitionsübersicht Wirtschaftbetrieb Gemeinde Stemwede 2016

Investitionsmaßnahmen Abwasser	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen,Maschinen und Fahrzeugen	42.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Planungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufstellung eines Kanalkatasters	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kanalsanierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Retentionsbodenfilter Haldem (Heideweg)	535.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung Baugebiet Levern, Tappenkamp	145.000,00 €			
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, Heitkampsort	210.000,00 €			
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, Am Kirchberg	90.000,00 €			
Maßnahmen nach ABK		590.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe	**1.207.500,00 €**	**785.500,00 €**	**695.500,00 €**	**695.500,00 €**
Investitionsmaßnahmen ZGM	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Modernisierung Verwaltungsgebäude Levern (Sanierung Heizungsanlage - Einbau eines BHKW)		- €	- €	- €
Sporthalle Levern, Herrichtung eines Sitzungsraumes	- €	- €	- €	- €
Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe Anbau Umkleide- und Aufenthaltsraum	280.000,00 €			
Feuerwehrgerätehäuser inkl. Grundstückserwerb	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Endausbau Parkplatz unterhalb Grundschule Levern	- €	52.000,00 €	- €	- €
Stemweder-Berg-Schule, Medienentwicklungsplan - Glasfaseranbindung	30.000,00 €	- €	- €	- €
Sporthalle Oppenwehe, Erneuerung der Bedachung des Lehrschwimmbeckens	- €	- €	- €	100.000,00 €
Summe	**810.000,00 €**	**1.052.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.100.000,00 €**
Investitionsmaßnahmen INFRA	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Erneuerung Brücke "Im Ort"	50.000,00 €	1.275.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ertüchtigung von wassergebundenen Wegen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Rückbau von asphaltierten Wegen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Endausbau Gehwege im BG Koppel-Kirchengemeinde	30.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung BG "Schröttinghauser Straße"	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	165.000,00 €
Baumkataster	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Endausbau Erschließungsstraße für Erweiterung Stemshorner Weg	- €	150.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	315.000,00 €	**1.570.000,00 €**	**155.000,00 €**	**310.000,00 €**

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2016

		Anfangsschuld 01.01.2016	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Zinssatz	Restschuld 31.12.2016
Bayern LB	96/1010036	1.655.052,21 €	43.395,76 €	59.030,36 €	3,5900%	1.611.656,45 €
DG Hyp	3023023904	594.832,17 €	16.416,74 €	23.423,96 €	3,9650%	578.415,43 €
Gemiende Stemwede // Abwasser		465.463,81 €	10.396,81 €	6.981,96 €	1,5000%	455.067,00 €
Kfw Bank	5920332	121.973,91 €	8.132,60 €	3.565,17 €	3,0500%	113.841,31 €
Kfw Bank	7018221	163.156,00 €	16.316,00 €	5.047,63 €	3,3000%	146.840,00 €
NRW Bank	3608900423	142.650,38 €	9.203,26 €	1.557,91 €	1,1380%	133.447,12 €
NRW Bank	3608927442	129.846,60 €	8.377,20 €	1.418,07 €	1,1380%	121.469,40 €
NRW Bank	3610114476	155.432,78 €	9.714,54 €	1.209,82 €	0,8100%	145.718,24 €
NRW Bank	3610154258	119.879,95 €	7.265,46 €	288,35 €	0,2500%	112.614,49 €
NRW Bank	3610337903	394.800,00 €	22.560,00 €	10.849,95 €	2,8500%	372.240,00 €
NRW Bank	3610670170	11.248,00 €	608,00 €	271,70 €	2,5000%	10.640,00 €
NRW Bank	3610670188	185.000,00 €	10.000,00 €	4.468,75 €	2,5000%	175.000,00 €
NRW Bank	3610718912	78.432,00 €	4.128,00 €	2.199,71 €	2,9000%	74.304,00 €
NRW Bank	3610718946	2.888,00 €	152,00 €	81,00 €	2,9000%	2.736,00 €
NRW Bank	3610749230	21.888,00 €	1.152,00 €	539,78 €	2,5500%	20.736,00 €
NRW Bank	3610768040	- €	- €	- €		- €
NRW Bank	3610768073	- €	- €	- €		- €
NRW Bank	3610818365	48.750,00 €	2.500,00 €	990,94 €	2,1000%	46.250,00 €
NRW Bank	3610825097	- €	- €	- €		- €
NRW Bank	3610887840	138.800,00 €	6.940,00 €	1.839,68 €	1,5000%	131.860,00 €
NRW Bank	3611142609	101.000,00 €	8.600,00 €	3.777,19 €	3,9500%	92.400,00 €
NRW Bank	3611142625	118.584,00 €	8.472,00 €	4.497,57 €	3,9700%	110.112,00 €
WL Bank	8554202	1.394.330,43 €	123.057,85 €	48.790,75 €	3,6600%	1.271.272,58 €
WL Bank	8554203	913.648,34 €	133.326,36 €	31.604,03 €	3,7300%	780.321,98 €
WL Bank	8554204	1.048.565,25 €	125.572,73 €	35.511,75 €	3,6400%	922.992,52 €
WL Bank	8554205	1.430.486,04 €	243.515,93 €	44.813,86 €	3,3200%	1.186.970,11 €
Summe		**9.436.707,87 €**	**819.803,24 €**	**292.759,89 €**	**2,6440%**	**8.616.904,63 €**

Darlehensübersicht ZGM 2016

		Anfangsschuld 01.01.2016	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand		Restschuld 31.12.2016
Bayern LB	86/1010036	580.689,63 €	17.271,15 €	23.459,03 €		563.418,48 €
Kfw Bank	8697700	185.328,99 €	8.238,00 €	2.278,00 €		177.090,99 €
Postbank	5471017030	194.277,98 €	61.573,59 €	9.115,07 €		132.704,39 €
Kfw Bank	7378212	977.495,00 €	- €	5.376,24 €		977.495,00 €
Summe		**1.937.791,60 €**	**87.082,74 €**	**40.228,34 €**		**1.850.708,86 €**

Darlehensübersicht Infra 2016

	Anfangsschuld 01.01.2016	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand		Restschuld 31.12.2016
Investitionsbank Schlesswig-Holstein 10155105	193.571,82 €	17.193,57 €	6.019,97 €		176.378,25 €
Nord LB 2120460016	605.937,53 €	40.237,68 €	31.284,48 €		565.699,85 €
Summe	**799.509,35 €**	**57.431,25 €**	**37.304,45 €**		**742.078,10 €**

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
4003	Ent. f. Strassenentw	EUR	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4830	sonst.Bertiebl. Ertr	EUR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4831	Kostenerst. Ausschr.	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR				
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	254.650,00 €	252.600,00 €	251.750,00 €	251.150,00 €
4999	**Gesamtleistung**	**EUR**	**2.785.950,00 €**	**2.783.900,00 €**	**2.783.050,00 €**	**2.782.450,00 €**
5001	Strom	EUR	225.000,00 €	235.000,00 €	248.000,00 €	260.000,00 €
5002	Heizung	EUR	9.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	68.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	28.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	34.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	58.000,00 €	59.500,00 €	61.000,00 €	62.500,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			**401.000,00 €**	**392.000,00 €**	**409.000,00 €**	**425.000,00 €**
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	33.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5905	Klärschlamm-u. Reche	EUR	77.000,00 €	77.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			**265.500,00 €**	**267.500,00 €**	**275.500,00 €**	**275.500,00 €**
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	364.100,00 €	367.700,00 €	371.400,00 €	375.100,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	72.100,00 €	72.750,00 €	73.500,00 €	74.300,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	28.500,00 €	28.800,00 €	29.100,00 €	29.500,00 €
Personalaufwand			**464.700,00 €**	**469.250,00 €**	**474.000,00 €**	**478.900,00 €**
6220	**AfA auf Sachanlagen**		**998.000,00 €**	**994.000,00 €**	**991.000,00 €**	**992.000,00 €**
6280	Forderungsverluste	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6303	Ablesen Wasserzähler	EUR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	70.100,00 €	71.500,00 €	72.900,00 €	74.400,00 €
6330	Reinigung	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6335	Instandhaltung BGA	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6420	Beiträge	EUR	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6805	Telefon	EUR	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6820	Zeitschriften, Büche	EUR	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6837	Lizensen, Konzession	EUR	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			**191.100,00 €**	**192.500,00 €**	**193.900,00 €**	**195.400,00 €**
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	310.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €	265.000,00 €
Zinsergebnis			**309.650,00 €**	**299.650,00 €**	**279.650,00 €**	**264.650,00 €**
7680	Grundsteuer	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7997	**Gesamtkosten**	**EUR**	**2.630.950,00 €**	**2.615.900,00 €**	**2.624.050,00 €**	**2.632.450,00 €**
7999	**VORL. ERGEBNIS**	**EUR**	**155.000,00 €**	**168.000,00 €**	**159.000,00 €**	**150.000,00 €**

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.496.000,00 €	1.452.600,00 €	1.555.450,00 €	1.601.105,00 €
4020	Ertäge aus Verkauf	EUR	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4934	Erträge Aufl. SoPo	EUR	783.000,00 €	795.000,00 €	765.000,00 €	768.000,00 €
4999	**Gesamtleistung**	**EUR**	**2.294.500,00 €**	**2.263.100,00 €**	**2.335.950,00 €**	**2.384.605,00 €**
5001	Strom	EUR	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	304.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			**364.000,00 €**	**364.000,00 €**	**364.000,00 €**	**364.000,00 €**
5907	Bauhofleistungen	EUR	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	260.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	40.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleu	EUR	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5914	Winterdienst	EUR	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5915	Unterh. Straßenbegleitgrün	EUR	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Aufwand für bezogene Lesitungen			**845.000,00 €**	**845.000,00 €**	**815.000,00 €**	**815.000,00 €**
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	83.600,00 €	84.500,00 €	85.500,00 €	86.100,00 €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	4.100,00 €	4.100,00 €	4.150,00 €	4.200,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	15.900,00 €	16.000,00 €	16.200,00 €	16.400,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €
Personalaufwand			**110.300,00 €**	**111.300,00 €**	**112.550,00 €**	**113.500,00 €**
6220	**AfA auf Sachanlagen**	**EUR**	**996.000,00 €**	**983.000,00 €**	**939.000,00 €**	**941.000,00 €**
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	31.800,00 €	32.400,00 €	33.000,00 €	33.700,00 €
6330	Reinigung	EUR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	195,00 €	195,00 €	195,00 €	200,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6837	Lizenzen, Konzession	EUR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			**104.195,00 €**	**104.795,00 €**	**105.395,00 €**	**106.100,00 €**
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
7680	Sonstige Steuern	EUR	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
7997	**Gesamtkosten**	**EUR**	**2.464.500,00 €**	**2.453.100,00 €**	**2.380.950,00 €**	**2.384.605,00 €**
7999	**VORL. ERGEBNIS**	**EUR**	**- 170.000,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- 45.000,00 €**	**- €**

Ergebnisplan Sparte ZGM

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.588.370,00 €	1.617.000,00 €	1.764.520,00 €	1.896.940,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
4011	Miet/Pachterträge	EUR	93.400,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €	93.400,00 €
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
4830	sonst.Bertiebl. Ertr	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4934	Erträge Aufl. SoPo	EUR	639.000,00 €	528.000,00 €	548.000,00 €	578.000,00 €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4999	**Gesamtleistung**	**EUR**	**2.352.770,00 €**	**2.270.400,00 €**	**2.437.920,00 €**	**2.600.340,00 €**
5001	Strom	EUR	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
5002	Heizung	EUR	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €	169.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			**324.000,00 €**	**324.000,00 €**	**324.000,00 €**	**324.000,00 €**
5907	**Bauhofleistungen**	**EUR**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	331.200,00 €	334.480,00 €	337.850,00 €	341.200,00 €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	4.100,00 €	4.100,00 €	4.150,00 €	4.170,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	68.500,00 €	69.100,00 €	69.800,00 €	70.500,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	26.200,00 €	26.350,00 €	26.650,00 €	26.900,00 €
Personalaufwand			**430.000,00 €**	**434.030,00 €**	**438.450,00 €**	**442.770,00 €**
6220	**AfA auf Sachanlagen**		**803.000,00 €**	**833.000,00 €**	**856.000,00 €**	**868.000,00 €**
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	55.100,00 €	56.200,00 €	57.300,00 €	58.400,00 €
6310	Miete unbew. WG	EUR	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6330	Reinigung	EUR	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
6335	Instandhaltung BGA	EUR	303.500,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6400	Versicherungen	EUR	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
6420	Beiträge	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6805	Telefon	EUR	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6837	EDV Kosten	EUR	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6992	Verwaltungskosten	EUR	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			**779.670,00 €**	**692.270,00 €**	**693.370,00 €**	**694.470,00 €**
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	50.000,00 €	56.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
7680	Sonstige Steuern	EUR	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
7997	**Gesamtkosten**	**EUR**	**2.587.770,00 €**	**2.540.400,00 €**	**2.572.920,00 €**	**2.600.340,00 €**
7999	**VORL. ERGEBNIS**	**EUR**	**- 235.000,00 €**	**- 270.000,00 €**	**- 135.000,00 €**	**- €**

INTECON

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2014

des

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883
Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater CPA Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobla - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies
Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn
Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund rechtlich unabhängiger Prüfungs- und Beratungsunternehmen

Bilanzaufbau

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	121	0,2	140	0,2	- 19
Sachanlagen	71.137	90,5	72.118	90,0	- 981
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
	71.259	90,7	72.259	90,2	- 1.000
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	86	0,1	81	0,1	+ 5
Forderungen					
– Gemeinde	6.127	7,8	5.580	7,0	+ 547
– Wasserwerk	1	0,0	8	0,0	- 7
– Fremde einschließlich Rechnungsabgrenzung	226	0,3	245	0,3	- 19
Liquide Mittel	885	1,1	1.976	2,4	- 1.091
	7.325	9,3	7.890	9,8	- 565
Gesamtvermögen	78.584	100,0	80.149	100,0	- 1.565

	31.12.2014		31.12.2013		Verände-rungen
	T€	%	T€	%	T€
Passivseite					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	31.963	40,7	31.629	39,5	+ 334
Sonderposten	27.769	35,3	28.192	35,1	- 423
Langfristige Verbindlichkeiten					
- Gemeinde	476	0,6	486	0,6	- 10
- Fremde	11.758	15,0	13.043	16,3	- 1.285
	71.966	91,6	73.350	91,5	- 1.384
Kurzfristiges Kapital					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
– Gemeinde einschließlich Rechnungsabgrenzung	2.335	3,0	4.332	5,4	- 1.997
– Wasserwerk	6	0,0	11	0,0	- 5
– Fremde	4.277	5,4	2.456	3,1	+ 1.821
	6.618	8,4	6.799	8,5	- 181
Gesamtkapital	78.584	100,0	80.149	100,0	- 1.565

Finanzlage

	31.12.2014	31.12.2013	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	71.259	72.259	- 1.000
Langfristiges Kapital	71.966	73.350	- 1.384
Überdeckung an langfristigem Kapital	707	1.091	- 384

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2014 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

	T€	T€	T€
Mittelbedarf für:			
Investitionen		2.046	
planmäßige Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten		907	
planmäßige Tilgung Darlehen bei der Gemeinde		10	
Sondertilgung Darlehen bei Kreditinstituten		378	
Auflösung Sonderposten	1.698		
Zuführung Sonderposten	1.275	423	3.764
Mittelherkunft durch:			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abgänge		3.046	
Jahresüberschuss		334	3.380
Unterdeckung im langfristigen Bereich 2014			- 384
Überdeckung zum 31.12.2013			1.091
Überdeckung im langfristigen Bereich zum 31.12.2014			707

Liquidität

	31.12.2014	31.12.2013	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten)	6.618	6.799	- 181
Kurzfristiges Vermögen	7.325	7.890	- 565
Überdeckung an liquiden Mitteln	707	1.091	- 384

Ertragslage

Gesamtbetrieb

	2014		2013		Ergebnis-veränderungen
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	6.154	73,3	6.134	74,0	+ 20
sonstige betriebliche Erträge	2.244	26,7	2.156	26,0	+ 88
	8.398	100,0	8.290	100,0	+ 108
Materialaufwand					
– Hilfs- und Betriebsstoffe	980	11,7	693	8,4	- 287
– bezogene Leistungen	1.955	23,3	1.773	21,4	- 182
Personalaufwand	1.023	12,2	994	12,0	- 29
Abschreibungen	3.026	36,0	3.043	36,7	+ 17
sonstige betriebliche Aufwendungen	650	7,7	1.050	12,7	+ 400
	764	9,1	737	8,8	+ 27
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,0	0	0,0	0
Zinserträge	0	0,0	1	0,0	- 1
Zinsaufwendungen	429	5,1	472	5,7	+ 43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335	4,0	266	3,1	+ 69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Steuern	1	0,0	3	0,0	+ 2
Jahresüberschuss	334	4,0	263	3,1	+ 71

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

		€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		120.644,58	140
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	32.568.723,79		31.460
	2. Infrastrukturvermögen	37.532.297,89		38.708
	3. Bauten auf fremden Grund und Boden	543.889,00		566
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.123,00		284
	5. Anlagen im Bau	244.139,65	71.137.173,33	1.100
III.	Finanzanlagen		500,00	1
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte		85.678,03	81
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.764,40		189
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	2. Forderungen an die Gemeinde	6.127.189,30		5.580
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	3. Forderungen an das Wasserwerk	1.431,72		8
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	63.121,23	6.352.506,65	53
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		885.224,10	1.976
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.731,91	3
			78.584.458,60	80.149

Passivseite

		€	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	4.556.000,00		4.556
II.	Rücklagen	25.249.258,87		25.249
II.	Gewinn			
	Gewinnvortrag	1.823.704,90		1.561
	Jahresüberschuss	334.104,89	31.963.068,66	263
B.	**Sonderposten**		27.768.618,00	28.192
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		766.949,55	812
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.792.319,14		13.268
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.061.269,12			
2.	Erhaltene Anzahlungen	128.222,96		777
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.139,28		550
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 266.139,28			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	871.299,06		1.238
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 405.845,25			
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	5.886,93		11
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.886,93			
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	81.916,00		92
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.916,00			
	- davon aus Steuern € 0,00			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		16.145.783,37	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.940.039,02	3.580
			78.584.458,60	80.149

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

		€	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		6.153.830,55	6.134
2.	sonstige betriebliche Erträge		2.244.214,21	2.156
			8.398.044,76	8.290
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	980.020,34		693
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.954.844,62	2.934.864,96	1.773
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	824.051,01		803
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.472,40	1.022.523,41	191
	- davon für Altersversorgung € 55.396,74			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		3.025.641,19	3.043
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		650.476,17	1.050
			764.539,03	737
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15,00	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		197,80	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		429.166,52	472
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		335.585,31	266
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2,37	0
12.	Sonstige Steuern		1.478,05	3
13.	**Jahresüberschuss**		**334.104,89**	**263**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Rat der Gemeinde Stemwede hat am 15.12.2010 beschlossen, den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde mit Wirkung vom 01.01.2011 um die Bereiche „Infrastrukturvermögen" sowie „Zentrales Gebäudemanagement" zu erweitern. Damit wurde auch die Bezeichnung der Einrichtung auf „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede" geändert.

Die Vermögenswerte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Infrastrukturvermögen der Gemeinde Stemwede" und „Zentrales Gebäudemanagement der Gemeinde Stemwede" wurden auf Grundlage der Schlussbilanzen zum 31.12.2010 zu Buchwerten übernommen. Das Stammkapital beträgt gem. § 11 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede 4.556.000,00 €.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2014 den Werten der Vorjahresbilanz zum 31.12.2013 gegenübergestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Zugänge zu **Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgten linear.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennbeträgen angesetzt.

Zuschüsse für Investitionen (z.B. Investitionspauschale) und Beiträge wurden als Sonderposten passiviert und analog der Abschreibungen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

III. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

Das **Stammkapital** wurde zum 31.12.2014 in Höhe von T€ 4.556 ausgewiesen (§ 11 Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2014	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.556	0	0	4.556
Rücklagen	25.249	0	0	25.249
Bilanzgewinn	1.824	334	0	2.158
	31.629	334	0	31.963

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2014	Zuführung	Auflösung/ Inanspruch-nahme	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	25	15	0	40
Prüfungs- und Beratungs-kosten	60	22	60	22
Urlaubs- und Überstunden-rückstellung	38	34	38	34
Altersteilzeit	162	0	81	81
Gebührenkalkulation	0	10	0	10
Stromkosten	18	45	18	45
Unterhaltung Straßen-beleuchtung	5	0	5	0
Rückforderung aus Landesmitteln	17	0	3	14
Anwalts- und Prozess-kosten	20	0	0	20
Überdeckung gem. KAG	467	34	0	501
	812	160	205	767

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlauf-zeit bis zu 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.792	4.061	6.127
b) Erhaltene Anzahlungen	128	0	0
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266	266	0
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	871	396	423
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	6	6	0
f) sonstige Verbindlichkeiten	82	82	0
	16.146	4.811	6.550

IV. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

	2014	2013
	T€	T€
Betriebskostenzuschuss	3.427	3.033
Schmutzwassergebühren	1.514	2.020
Niederschlagswassergebühren	577	671
Straßenentwässerungsgebühren	453	133
Entsorgung privater Kleinkläranlagen	45	127
Miet- und Pachterträge	78	95
Benutzungsgebühren Sportanlagen	24	41
Erstattung Betriebskosten	16	0
Sonstiges	20	14
	6.154	6.134

Mengen

Die auf der Basis der Abrechnung des Frischwasserverbrauches zugrundegelegte Schmutzwassermenge beträgt 452.702 cbm (Vorjahr: 449.534 cbm).

Tarife

	2014	2013
	€	€
- Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je m³	2,80	4,00
- Grundgebühr Schmutzwasser je Monat		8,00
• für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 m³ Nennleistung	6,00	
• gestaffelte, bei höherer Nennleistung höhere Grundgebühr		

- Niederschlagswassergebühr je angefangene 50 m² bebauter Fläche		32,00
- Verbrauchsgebühr Niederschlagswasser je m² angeschlossener, bebauter Fläche	1,17	
- Grundgebühr Niederschlagswasser pro Monat		8,00
- Grundgebühr Niederschlagswasser pro Monat je angefangene 50 m² angeschlossener, bebauter Fläche	1,15	
- Niederschlagswassergebühr je m² angeschlossener, befestigter Straßenoberfläche	1,46	
- Entsorgung Kleinkläranlagen je m³	28,09	32,00
- Entsorgung abflusslose Gruben je m³	17,07	15,80

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	T€
Löhne und Gehälter	824
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	199
	1.023

Beschäftigt wurden zum 31.12.2014 18,47 tariflich Beschäftigte.

Die Erledigung der Verwaltungsarbeiten erfolgte durch Mitarbeiter der Gemeinde. Die hierfür anfallenden Aufwendungen wurden zeitanteilig über die Personalkosten abgerechnet.

V. SONSTIGE ANGABEN

1. Betriebsleitung:

a) Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebsleiter/-in:	Dieter Lange - bis 31.12.2014 Astrid Lanfer - ab 01.01.2015 (kaufmännisch/betriebswirtschaftlicher Betriebsleiter/-in)
2. Betriebsleiter:	Ulrich Hüffmann (techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte Abwasser)
3. Betriebsleiter:	Andre Köster (techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte Infrastruktur)
4. Betriebsleiter:	Klaus Tellbüscher (techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte ZGM)

b) Für die Betriebsleitung und sonstige in leitender Funktion tätige Personen wurden von der Gemeinde Leistungen im Rahmen der anteiligen Personalkosten sowie des Verwaltungskostenbeitrages für die Gemeinkosten an den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede gewährt.

2. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** gehörten zum 31.12.2014 an:

Ratsherr	Andreas Weingärtner Ausschussvorsitzender	Produktionsleiter
Ratsherr	Friedrich Lange stellv. Ausschussvorsitzender	Facharbeiter
Ratsherr	Bernd Harmann	Dipl.-Ingenieur

Ratsherr	Reinhard Hemann	Maschinenbau-Techniker
Ratsherr	Hans-Henning Köchy	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr	Ewald Kreienbrock	Rentner
Ratsherr	Stephan Leonhardt	Techn. Angestellter
Ratsfrau	Monika Lösche	Hausfrau
Ratsherr	Hartmut Engelmann	Techn. Angestellter
Ratsherr	Kurt Gläscher	Techn. Angestellter
Ratsherr	Paul Lahrmann	Maschinenbau-Techniker (Teamleiter)
Ratsherr	Reinhard Lammert	Industriemeister
Ratsherr	Sebastian Allhorn	Student
Ratsfrau	Andrea Herrmann	Büroangestellte
Sachkundiger Bürger	Tassilo Schäfer	

b) **Vergütungen** an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom **"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"** in 2014 nicht gezahlt.

3. Die Angabe gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB beträgt geschätzt T€ 6.

A n l a g e

Anlagenachweis

Spartenrechnung

Stemwede, im Juni 2015

gez. 1. Betriebsleiterin
(Astrid Lanfer)

gez. 2. Betriebsleiter
(Ulrich Hüffmann)

gez. 3. Betriebsleiter
(Andre Köster)

gez. 4. Betriebsleiter
(Klaus Tellbüscher)

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Anlage zum Anhang

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	410.848,85	4.709,43	0,00	0,00	415.558,28	271.029,77	23.883,93	0,00	294.913,70	120.644,58	139.819,08	5,7	29,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	36.180.165,22	1.227.971,20	2.446,00	+588.521,19	37.994.211,61	4.719.689,16	705.798,66	0,00	5.425.487,82	32.568.723,79	31.460.476,06	1,9	85,7
2. Infrastrukturvermögen	69.003.123,43	364.702,45	127.121,64	+712.407,96	69.953.112,20	30.295.535,34	2.234.291,91	109.012,94	32.420.814,31	37.532.297,89	38.707.588,09	3,2	53,7
3. Bauten auf fremden Grund und Boden	693.876,30	0,00	0,00	0,00	693.876,30	128.265,30	21.722,00	0,00	149.987,30	543.889,00	565.611,00	3,1	78,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	670.859,27	4.375,69	0,00	0,00	675.234,96	387.167,27	39.944,69	0,00	427.111,96	248.123,00	283.692,00	5,9	36,7
5. Anlagen im Bau	1.100.533,22	444.535,58	0,00	-1.300.929,15	244.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.139,65	1.100.533,22	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	107.648.557,44	2.041.584,92	129.567,64	0,00	109.560.574,72	35.530.657,07	3.001.757,26	109.012,94	38.423.401,39	71.137.173,33	72.117.900,37	2,7	64,9
Summe Anlagevermögen	108.059.406,29	2.046.294,35	129.567,64	0,00	109.976.133,00	35.801.686,84	3.025.641,19	109.012,94	38.718.315,09	71.257.817,91	72.257.719,45	2,8	64,8

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Abwasserbeseitigung 2014 €	Abwasserbeseitigung 2013 €	Infrastrukturvermögen 2014 €	Infrastrukturvermögen 2013 €	ZGM 2014 €	ZGM 2013 €	WB gesamt 2014 €	WB gesamt 2013 €
1. Umsatzerlöse	2.591.442,31	2.952.036,58	1.611.329,85	1.391.878,37	1.951.058,39	1.790.012,92	6.153.830,55	6.133.927,87
2. sonstige betriebliche Erträge	307.118,79	319.123,01	977.042,51	1.047.353,49	960.052,91	789.258,79	2.244.214,21	2.155.735,29
	2.898.561,10	**3.271.159,59**	**2.588.372,36**	**2.439.231,86**	**2.911.111,30**	**2.579.271,71**	**8.398.044,76**	**8.289.663,16**
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322.458,69	282.884,39	360.941,79	216.715,45	296.619,86	193.812,43	980.020,34	693.412,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.507,63	263.584,19	726.130,70	734.102,21	987.206,29	775.746,56	1.954.844,62	1.773.432,96
	563.966,32	546.468,58	1.087.072,49	950.817,66	1.283.826,15	969.558,99	2.934.864,96	2.466.845,23
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	344.510,53	331.140,53	77.011,53	66.407,89	402.528,95	405.054,51	824.051,01	802.602,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützuung	91.859,69	87.925,59	19.074,09	16.570,98	87.538,62	86.661,58	198.472,40	191.158,15
	436.370,22	419.066,12	96.085,62	82.978,87	490.067,57	491.716,09	1.022.523,41	993.761,08
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	995.838,60	999.433,63	1.269.213,93	1.252.452,93	760.588,66	790.649,71	3.025.641,19	3.042.536,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.419,24	660.961,33	93.682,09	108.743,70	333.374,84	280.146,30	650.476,17	1.049.851,33
	1.219.257,84	1.660.394,96	1.362.896,02	1.361.196,63	1.093.963,50	1.070.796,01	3.676.117,36	4.092.387,60
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	13,75	15,00	13,75
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197,80	310,33	0,00	412,50	0,00	598,90	197,80	1.321,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.531,28	381.887,30	42.316,74	44.649,83	42.318,50	45.711,02	429.166,52	472.248,15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**334.633,24**	**263.652,96**	**1,49**	**1,37**	**950,58**	**2.102,25**	**335.585,31**	**265.756,58**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,17	2,37	2,17
12. sonstige Steuern	528,35	520,01	1,49	1,37	948,21	2.100,08	1.478,05	2.621,46
13. Jahresergebnis	**334.104,89**	**263.132,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.104,89**	**263.132,95**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede" umfassten im Wirtschaftsjahr 2014 die Bereiche Abwasser, Infrastrukturvermögen und zentrales Gebäudemanagement. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist:

- der Neubau, die Instandhaltung und lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde Stemwede und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- die Errichtung, die Instandhaltung und lfd. Unterhaltung des Immobilienbestandes der Gemeinde Stemwede sowie dessen Vermietung an die jeweiligen Fachbereiche, bzw. private Interessenten und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- die Erfüllung der der Gemeinde Stemwede obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des Landeswassergesetzes NW (LWG) einschließlich aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

2. Ertragslage

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede" erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss von T€ 334.

3. Investitionen

Der Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 2.046 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen und Sonderposten (öffentliche Mittel und Beiträge) sichergestellt werden.

4. Finanzierung

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Überdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 707. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital (langfristig) beträgt 1 : 0,38.

5. Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten

Im Wirtschaftsjahr 2014 haben sich Veränderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten durch Verkauf eines Grundstückes einschließlich Gebäude an der Straße „Am Winkel Nr. 6" (Feuerwehrgerätehaus) im Bereich des Zentralen Gebäudemanagement ergeben.

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 sieht Investitionen von rd. T€ 2.581 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, öffentlichen Mitteln und Beiträgen sowie einer Kreditaufnahme finanziert werden können.

II. WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die laufenden Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage und Pumpwerke, insbesondere durch die Ausstattung der Abwasserpumpen und Gebläse mit Frequenzumrichtern sowie der Einsatz von energieeffizienten Motoren bei der Neuanschaffung von Pumpen, führen bei der Sparte Abwasserbeseitigung zur Steigerung der Energieeffizienz. Ebenso konnte durch den Einbau von Inlinern und weiteren Kanalerneuerungen das Kanalnetz der Gemeinde Stemwede verbessert werden. Im Ergebnis konnte eine Reduzierung der Jahresschmutzwassermenge erzielt werden, so-

dass hieraus Einsparungen bei der Abwasserabgabe resultieren und auch zukünftig zu sehen sind. Dennoch darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Jahresschmutzwassermenge gleichermaßen abhängig von den jährlichen Niederschlägen ist. Somit birgt die Modernisierung des Kanalnetzes weitere Potenziale, führt aber auch zu entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen bzw. Investitionen. Die Entwicklung der Sparte Abwasserbeseitigung wird ferner durch die Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie geprägt.

Im Wirtschaftsjahr 2014 konnte die Sparte Abwasserbeseitigung mit einem positiven Jahresüberschuss von € 334.104,89 abschließen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ebenfalls ein positives Jahresergebnis von € 121.915 im Erfolgsplan vorgesehen, sodass keine Umstände erkennbar sind, die für die Sparte Abwasserbeseitigung eine merkliche Beeinflussung ihrer Zweckbestimmung bedeuten würde. Die Neukalkulation der Abwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2014 hat ihre Berücksichtigung in der am 19.12.2013 beschlossen Gebührensatzung für das Wirtschaftsjahr 2014 gefunden. Die Satzung ist am 01.01.2014 in Kraft getreten.

Bei den Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement soll die bisher gängige Praxis der Bezuschussung aus dem gemeindlichen Haushalt grundsätzlich eine Fortsetzung finden, sodass davon auszugehen ist, dass die beiden vorgenannten Sparten weiterhin nur bedingt Einfluss auf das Jahresergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nehmen. Inwieweit jedoch zukünftig ein vollständiger Verlustausgleich durch den Kernhaushalt erfolgen kann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, bspw. von der Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und damit speziell von den Auswirkungen dieses auf dem gemeindlichen Haushalt. Die jeweiligen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.

Gleichwohl ist weiterhin durch die eingesetzte Betriebsleitung darauf zu achten, dass im Investitionsbereich der einzelnen Sparten ausschließlich Maßnahmen zur Ausführung kommen, die durch eine ordnungsgemäße Wirtschaftlichkeitsberechnung (ver-

gleiche § 14 GemHVO) unterlegt sind. Folglich sind die anstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen dahingehend zu prüfen, ob die betreffenden Objekte auf Dauer der öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen müssen oder ob eine Schließung bzw. Aufgabe dieser langfristig eine Entlastung der Gemeinde darstellen kann.

III. NACHTRAGSBERICHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind z. Z. nicht erkennbar.

Stemwede, im Juni 2015

gez. 1. Betriebsleiterin
(Astrid Lanfer)

gez. 2. Betriebsleiter
(Ulrich Hüffmann)

gez. 3. Betriebsleiter
(Andre Köster)

gez. 4. Betriebsleiter
(Klaus Tellbüscher)

Wirtschaftsplan

der Stemweder Wirtschaftsförderung mbH
für das Geschäftsjahr 2015

Für das Geschäftsjahr 2015
sind im **Erfolgsplan**
die Erträge und Aufwendungen auf je
festgesetzt. 934.020,00 €

Für das Geschäftsjahr 2015
sind im **Vermögensplan**
die Einnahmen und Ausgaben auf je
festgesetzt. 950.440,00 €

Kassenkredite sind nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind nicht veranschlagt.

Erfolgsplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Erträge			
Leasingraten	876.220,00 €	836.000,00 €	828.711,52 €
Nebenkostenerstattung	37.500,00 €	37.500,00 €	34.769,44 €
Verwaltungskostenerstattung	5.100,00 €	5.100,00 €	5.112,92 €
Auflösung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
sonstige Erträge	- €	- €	- €
Zinsen aus Termingeldanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.103,08 €
Absicherung des Bilanzverlustes	- €	- €	13.911,11 €
Zusammen	934.020,00 €	893.800,00 €	897.808,07 €
Aufwendungen			
Zinsen für Investitionsdarlehen	109.161,00 €	178.205,00 €	207.772,70 €
sonstige Zinsen	- €	- €	- €
Versicherungen und Beiträge	1.100,00 €	- €	1.062,81 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	322,11 €
Grundsteuer	34.769,00 €	34.769,00 €	34.769,45 €
Steuerberatungskosten/Wirtschaftsprüfung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.145,00 €
Abschreibungen	648.736,00 €	648.736,00 €	648.736,00 €
Jahresgewinn / Abbau Absicherung des Bilanzverlustes	134.254,00 €	26.090,00 €	- €
Zusammen	934.020,00 €	893.800,00 €	897.808,07 €

Vermögensplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Einnahmen			
Umsatzsteuer aus Leasingraten	167.450,00 €	159.809,00 €	158.426,64 €
Abschreibungserlöse	648.736,00 €	648.736,00 €	648.736,00 €
Aufnahme kurzfristiger Schulden	- €	- €	- €
sonstige Forderungen	- €	- €	854,09 €
Jahresgewinn	134.254,00 €	26.090,00 €	- €
Zusammen	950.440,00 €	834.635,00 €	808.016,73 €
Ausgaben			
Tilgung für Darlehen	768.790,00 €	660.626,00 €	620.705,56 €
Tilgung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
Vorsteuerzahlung	1.000,00 €	1.500,00 €	10,07 €
Umsatzsteuerzahllast	166.450,00 €	158.309,00 €	158.441,57 €
Ausgleich Erfolgsplan	- €	- €	13.911,11 €
Rückstellungen	- €	- €	- €
Steuer Überzahlung /sonstige Posten	- €	- €	748,42 €
Zusammen	950.440,00 €	834.635,00 €	808.016,73 €

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2015

Erfolgsplan –Erträge-

Leasingrate **876.220,00 €**

Die Leasingrate, die von ZF Lemförder an die Gesellschaft gezahlt wird, entspricht dem von der Gesellschaft aufzubringenden Kapitaldienst.

Nebenkostenerstattung **35.000,00 €**

Gem § 6 des Leasingvertrages sind vom Leasingnehmer als Nebenkosten die anfallende Grundsteuer für 2015 ca. 34.800,00 € und Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2014 ca. 2.700 € zu erstatten.

Verwaltungskostenerstattung **5.100,00 €**

lt. Leasingvertrag erstattet der Leasingnehmer die der Gesellschaft entstehenden Verwaltungskosten mit pauschal 5.100,00 €

Auflösung PRAP **14.200,00 €**

Die bis zum 31.03.2000 geleisteten Vorkostenerstattungen gem. §5 des Leasingvertrages in Höhe von 301.828,00 € werden über die Grundmietzeit von 22,5 Jahren verteilt aufgelöst.

Zinsen aus Termingeldanlagen **1.000,00 €**

Das Stammkapital zzgl. weiterer Geldbestände ist zurzeit in Höhe von 61.000,00 € als Jahresfestgeld angelegt. Weitere zurzeit nicht benötigte Liquidität ist als Tagesgeld angelegt.

Erfolgsplan – Aufwendungen-

Zinsen für Investitionsdarlehen **109.161,00 €**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 für 4 bestehende Darlehensverhältnisse an Zinsen voraussichtlich die vorgenannte Summe aufzubringen.

Abschreibung **648.736,00 €**

Die Abschreibung von 4% p.a. errechnet sich aus dem Umfang der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die in Gebrauch genommenen Gebäude und Errichtungen.

Grundsteuer **34.769,00 €**

Für das Leasingobjekt sind im laufenden Jahr voraussichtlich ca. 34.769,00 € Grundsteuer B zu zahlen.

Steuerberatungskosten/ Wirtschaftsprüfung **5.500,00 €**

Für die laufende Betreuung durch die Firma Intecon und die jährlich einmalig erforderliche Wirtschaftsprüfung durch die Firma FIDES entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 5.500,00 €

Versicherungen und Beiträge **1.100,00 €**

Für die Haftung des Geschäftsführers war eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Die Versicherungsprämie beläuft sich auf ca. 960,00 €. Dazu kommen noch die Beiträge i H.v. ca. 140,00 €, die an Industrie- und Handwerkskammer zu bezahlen sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen **500,00 €**

Die Gesellschaft ist laut Gesetzt verpflichtet bestimmte Beiträge, Versicherung und Abgaben zu zahlen. Hierzu entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 300,00 €. Außerdem kommen diverse Kosten sowie Bundeszentralregistereintragung usw. Hierzu entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 200,00 €.

Jahresgewinn / Abbau Bilanzverlustes **134.254,00 €**

Im Geschäftsjahr 2015 ist ein Gewinn in der Höhe von 134.254,00 € zu erwarten. Gewinn wird voraussichtlich auf neue Rechnung vorgetragen um in den Vorjahren aufgebautes Verlust abzudecken.

Vermögensplan –Einnahmen-

Abschreibungserlöse **648.736,00 €**

Die Erlöse aus der laufenden Abschreibung der in Benutzung gegangenen Baulichkeit und Errichtungen betragen für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt 648.736,00 €

Umsatzsteuer aus Leasingrate **167.450,00 €**

Die Steuer errechnet sich aus der Leasingrate und der Verwaltungskostenerstattung.

Jahresgewinn **134.254,00 €**

Im Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresgewinn in der Höhe von 134.254,00 € erwartet.

Vermögensplan –Ausgaben-

Tilgung der Darlehen **768.790,00 €**

Für die bestehenden Darlehen ist im Geschäftjahr 2015 mit vorstehendem Tilgungsaufwand zu rechnen.

Tilgung PRAP **14.200,00 €**

Aus den Vorkostenerstattungen bis zum 31.03.2000 werden im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 14.200,00 € aufgelöst.

Vorsteuerzahlung **1.000,00 €**

Die Vorsteuerzahlung berechnet sich im Wesentlichen aus den Positionen „sonstige Steuer/Betriebsausgaben“ und „Steuerberatungskosten/Wirtschaftsprüfung“.

Umsatzsteuerzahllast **166,450,00 €**

Die Umsatzsteuer ist in dieser Höhe voraussichtlich an das Finanzamt abzuführen.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichts

der

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

15618 14 5695

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 7

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 8

II. Feststellungen gemäß § 321 Absatz 1 Satz 3 HGB 9

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 10

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 12
2. Jahresabschluss 12
3. Lagebericht 13

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 13

III. Analyse des Jahresabschlusses

1. Wirtschaftliche Grundlagen 13
2. Ertragslage 14
3. Vermögens- und Kapitalstruktur 15
4. Finanzlage 17

E. FESTSTELLUNGEN GEMÄSS § 53 HGrG 18

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 19

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

ANLAGEN

Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Anhang	3
Lagebericht	4
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	5
Allgemeine Auftragsbedingungen	6

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
ZF AG	ZF Friedrichshafen AG

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Gesellschafterversammlung der

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH,

Stemwede-Levern,

(im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt)

hat uns mit Beschluss vom 1. Oktober 2014 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt. Die Geschäftsführung beauftragte uns daraufhin, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 zu prüfen.

Außerdem wurden wir mit der Prüfung nach § 53 HGrG beauftragt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Absatz 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Nachfolgend berichten wir über die Art und den Umfang der Prüfung sowie deren Ergebnisse. Zu dem von uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt F.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) erstellt. Soweit in diesem Bericht Werte in "TEUR" angegeben werden, sind Abweichungen durch Rundungen in Höhe von TEUR 1 möglich.

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2002 (Anlage 6) maßgebend.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Absatz 1 Satz 2 HGB haben wir als Abschlussprüfer in einer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens durch die gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen. Dabei haben wir insbesondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, soweit die von uns geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben.

Folgende Kernaussagen der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Das Geschäftsjahr 2014 wurde, wie auch bereits in den Vorjahren, durch das laufende Leasinggeschäft mit der ZF AG gekennzeichnet. Es wurden keine neuen Leasingverträge in 2014 abgeschlossen.
- Mit der ZF AG wurden in 2014 die Darlehenskonditionen für zwei Darlehen neu vereinbart.
- Die Gesellschaft plante für das Geschäftsjahr 2014 laut Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 26. Die Abweichung zum tatsächlichen Jahresüberschuss (TEUR 108) in Höhe von TEUR 82 ist im Wesentlichen auf veränderte Darlehenskonditionen zurückzuführen. Im Vordergrund der Darlehensanpassungen standen die günstigeren Zinskonditionen. Einher gingen Veränderungen bei den Tilgungsbeträgen, die Grundlage für die Bemessung der Leasingraten sind.
- Der geplante Wechsel von defizitären Jahresergebnissen zu positiven Jahresüberschüssen ist in 2014 nunmehr vollzogen.
- Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Die Verlustvorträge in Höhe von TEUR 1.258 sind durch Beschluss des Rats der Gemeinde Stemwede abgesichert.
- Als wesentliche Risiken nennt die Gesellschaft den Untergang des Leasingobjekts, eine vorzeitige Vertragskündigung durch den Leasingnehmer sowie die Ungewissheit, ob das Leasingobjekt am Ende des Leasingzeitraums von der ZF AG übernommen wird.
- Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die in der Vergangenheit erzielten Verluste durch zukünftige Gewinne kompensiert werden können und somit am Ende der Leasingzeit wie geplant ein Gewinn verbleiben wird.
- Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2015 mit einem deutlich positiverem Ergebnis in Höhe von TEUR 134.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Wegen weiterer Einzelheiten zu den vorstehend wiedergegebenen Aspekten verweisen wir auf den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht.

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der Fragen des Fortbestands und der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Feststellungen gemäß § 321 Absatz 1 Satz 3 HGB

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von TEUR 1.098 aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist nicht Tatbestand einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne der Insolvenzordnung.

Nach den Planungen der Gesellschaft reicht die Finanzkraft mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aus, nachhaltig die geschäftlichen Aktivitäten fortzuführen.

Nach § 19 InsO liegt bei negativem Reinvermögen im Überschuldungsstatus der gesetzlich definierte insolvenzauslösende Tatbestand der Überschuldung vor, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Hiervon ist bei dem vorliegenden Geschäftsmodell auszugehen. Die in der Vergangenheit enstandenen Verluste waren aufgrund der vertraglichen Konstruktionen geplant. Die Gesellschaft berechnet die Leasingraten nach dem Liquiditätsbedarf. Aus diesem Grund sind in den ersten Jahren die Tilgungen geringer, als die Höhe der Abschreibungen. Bereits in 2012 sollte eigentlich der turn-around eintreten und positive Jahresergebnisse vorliegen. Aufgrund der noch nicht optimalen, auf den Endzeitpunkt ausgerichteten Darlehnsbedingung verzögerte sich der Eintritt der Gewinnphase um zwei Wirtschaftsjahre. Nach Anpassung der Kreditbedingungen Ende 2013 bzw. Anfang 2014 ist im Geschäftsjahr 2014 erstmalig ein Jahresüberschuss erzielt worden. Für die folgenden Geschäftsjahre wird ebenfalls mit Überschüssen gerechnet, die dann die Verlustvorträge abschmelzen. Das Geschäftsmodell wurde mit dem zuständigen Finanzamt der Gesellschaft und der Großbetriebsprüfung der ZF AG abgestimmt. Die Verluste werden durch die Gemeinde Stemwede abgesichert. Die Gemeinde Stemwede bilanziert im Kernhaushalt in Höhe der Verlustvorträge eine Verbindlichkeit gegenüber der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft.

Außerdem haben wir im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Unsere Prüfung erfolgte gemäß den Bestimmungen der §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen.

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Mai und Juni 2015 in unseren Geschäftsräumen in Osnabrück durch. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 unter Einbeziehung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013.

Wir haben zunächst die Buchführung und den uns vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht im Hinblick auf Risiken durch Unrichtigkeiten und Verstöße analysiert. Außerdem haben wir in erforderlichem Maße das System der internen Kontrollen geprüft und beurteilt, insbesondere, soweit es der Sicherung einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung dient, ohne jedoch eine detaillierte Systemanalyse vorzunehmen. Unter Berücksichtigung unserer Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie der Ergebnisse der Risikoanalyse und der Prüfung des internen Kontrollsystems haben wir, soweit wir es für erforderlich hielten, Einzelprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, der Bewertung und des Ausweises im Jahresabschluss vorgenommen.

Bei unserer Prüfung haben wir schwerpunktmäßig die Bewertung des Anlagevermögens, der Verbindlichkeiten und die Realisation der Umsatzerlöse untersucht.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Saldenbestätigungen von Debitoren und Kreditoren wurden von uns nicht eingeholt, weil keine Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Für die Verbindlichkeiten gegenüber der ZF AG aus der Darlehensgewährung liegt eine Bestätigung vor. Außerdem wurden Bankbestätigungen von allen Kreditinstituten sowie auch eine Steuerberaterbestätigung eingeholt.

Der Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände, der flüssigen Mittel, der Rechnungsabgrenzungsposten und der Verbindlichkeiten wurde uns anhand geeigneter Unterlagen nachgewiesen. Zur Begründung der Rückstellungen lagen uns Verträge, Berechnungen und sonstige Unterlagen vor.

Unsere Prüfungshandlungen erfolgten auf der Basis von Stichproben, wobei die Stichprobenelemente mittels bewusster Auswahl bestimmt wurden.

Die Prüfung des Anhangs umfasste die Vollständigkeit und Richtigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns bereitwillig gewährt.

In der üblichen Vollständigkeitserklärung hat uns die Geschäftsführung bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

In der Vollständigkeitserklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung der Gesellschaft wird extern durch eine Steuerberatungsgesellschaft erstellt. Als Buchführungssystem wird eine EDV-Fernbuchführung von DATEV verwendet.

Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert. Die Belege sind dem Kontierungshandbuch entsprechend ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Erfassung und Verarbeitung des Buchungsstoffs erfolgen vollständig und zeitnah.

Die Gesellschaft verfügt über ein formalisiertes, den Größenverhältnissen angemessenes internes Kontrollsystem. Anhaltspunkte, die gegen die Sicherheit der mittels EDV verarbeiteten Daten sprechen, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Die personelle Ausstattung und die Organisation des Rechnungswesens sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Darüber hinaus haben die uns vorgelegten und von uns geprüften weiteren Unterlagen zu keiner anderen Beurteilung geführt.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB, die aber gemäß Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen hat.

Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen worden.

Für die Vermögensgegenstände und Schulden wurden die üblichen Bestandsnachweise erbracht.

Die Gliederung und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den gesetzlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Sie sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden zutreffend aus den ordnungsgemäß geführten Büchern der Gesellschaft entwickelt. Der Anhang enthält alle gesetzlich erforderlichen Angaben.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

3. Lagebericht

Unsere Prüfung ergab, dass der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und die sonstigen Angaben keine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens erwecken. Der Lagebericht enthält die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Uns sind keine weiteren nach Schluss des Geschäftsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang zutreffend angegeben.

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert ausgeübt.

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

III. Analyse des Jahresabschlusses

1. Wirtschaftliche Grundlagen

Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist die Errichtung und Vermietung bzw. das Verleasen von Verwaltungs-, Betriebs und Produktionsgebäuden innerhalb der Gemeinde Stemwede.

Die Gesellschaft ist Eigentümer eines Verwaltungs- und Fabrikgebäudes in Stemwede-Dielingen. Die Gesellschaft hat mit der ZF AG einen Leasingvertrag über diese Gebäude abgeschlossen. Die Grundmietzeit wurde auf 22 Jahre festgelegt. Die Gebäude wurden am 1. April 2000 übergeben, der Leasingvertrag läuft bis zum 31. März 2022.

Die ZF AG hat die Gebäude als Generalunternehmer hergestellt und der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH schlüsselfertig übergeben. Da die Gebäude zum 1. April 2000 ihrer Bestimmung übergeben und in Betrieb genommen wurden, erfolgte ab diesem Zeitpunkt auch die lineare Abschreibung für das Objekt.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

2. Ertragslage

In der folgenden Übersicht ist die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den entsprechenden Posten des Vorjahres gegenübergestellt.

	2014		2013		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	938	100	883	100	55
Abschreibungen	-649	-69	-649	-74	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungsaufwendungen	-5	-1	-6	-1	1
Sonstige Steuern	-38	-4	-35	-4	-3
Betriebsergebnis	246	26	193	21	53
Finanzergebnis	-137		-207		70
Neutrales Ergebnis	-1		0		-1
Jahresergebnis	108		-14		122

+/- = Veränderung im Ergebnis

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 6 % erhöht. Im Geschäftsjahr 2014 wurden Umsatzerlöse aus dem Leasinggeschäft in Höhe von TEUR 878 (Vorjahr: TEUR 829) erzielt. Darüber hinaus werden unter dieser Position vertraglich festgelegte Kostenerstattungen (TEUR 41; Vorjahr: TEUR 35), die von dem Leasingnehmer zu entrichten sind sowie die planmäßige Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von jährlich TEUR 14 als Ertrag erfasst.

Die Aufwandsseite ist im Wesentlichen durch die planmäßigen jährlichen Abschreibungen auf das Gebäude in Höhe von TEUR 649 sowie die Schuldzinsen für langfristige Darlehen in Höhe von TEUR 137 geprägt. Die Verringerung der Zinsaufwendungen ist auf die planmäßige Tilgung der Darlehen zurückzuführen.

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer 2014, welche gemäß Leasingvertrag an die ZF AG weiterbelastet wird.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

In der folgenden Übersicht haben wir die Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den entsprechenden Posten des Vorjahres gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2014		31.12.2013		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sachanlagen	6.663	84	7.312	84	-649
Langfristig gebundenes Vermögen	6.663	84	7.312	84	-649
Sonstige Vermögensgegenstände	3	0	1	0	2
Liquide Mittel	131	2	228	3	-97
Kurzfristig gebundenes Vermögen	134	2	229	3	-95
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.098	14	1.207	13	-109
	7.895	100	8.748	100	-853

Kapitalstruktur

	31.12.2014		31.12.2013		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Gezeichnetes Kapital	51	1	51	1	0
Bilanzverlust	-1.149	-15	-1.258	-14	109
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.098	14	1.207	13	-109
Eigenkapital/Eigene Mittel	0	0	0	0	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.629	33	3.026	35	-397
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	4.434	57	4.832	55	-398
Langfristiges Fremdkapital	7.063	90	7.858	90	-795
Sonstige Rückstellungen	10	0	15	0	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	397	5	376	4	21
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	425	5	499	6	-74
Kurzfristiges Fremdkapital	832	10	890	10	-58
	7.895	100	8.748	100	-853

Die Verringerung der Bilanzsumme ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf den Rückgang des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. Einher geht die planmäßige Tilgung der Darlehen auf der Passivseite.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Unter der Position langfristig gebundenes Vermögen wird das auf fremdem Grund und Boden errichtete und an die ZF AG verleaste Gebäude ausgewiesen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gebäude betrugen insgesamt TEUR 16.185. Die kumulierten planmäßigen Abschreibungsbeträge betrugen in dem Zeitraum 2000 bis 2014 insgesamt TEUR 9.522, so dass sich zum 31. Dezember 2014 ein Restbuchwert in Höhe von TEUR 6.663 ergibt.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich zum Bilanzstichtag um TEUR 97 auf TEUR 131 verringert. Es handelt sich um ein laufendes Konto mit einem Saldo von TEUR 60 (Vorjahr: TEUR 157) sowie um zwei Termingeldkonten, deren Bestand sich am 31. Dezember 2014 auf insgesamt TEUR 72 (Vorjahr: TEUR 71) beläuft.

Die Position der sonstigen Rückstellungen beinhaltet Rückstellungen für Aufbewahrungspflichten, Jahresabschlusserstellungs- sowie Prüfungskosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 3.026 (Vorjahr: TEUR 3.402) und die Verbindlichkeiten gegenüber der ZF AG aus Darlehensgewährung in Höhe von TEUR 4.715 (Vorjahr: TEUR 5.174 (Ausweis unter der Position sonstige Verbindlichkeiten)) dienen zur Finanzierung der zum 1. April 2000 fertiggestellten Gebäude.

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Umsatzsteuervorauszahlung IV/2014 in Höhe von TEUR 42.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEUR 103 (Vorjahr: TEUR 117) beinhaltet vom Leasingnehmer vorab gezahlte Leasingleistungen (Tilgungsanteil), die über die Laufzeit des Leasingvertrags gewinnerhöhend jährlich in Höhe von TEUR 14 aufgelöst werden.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

4. Finanzlage

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur ergibt sich eine Überdeckung des langfristig gebundenen Vermögens (TEUR 6.663) durch langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital (TEUR 7.063) von TEUR 400.

Im kurzfristigen Bereich sind die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten nur teilweise durch kurzfristig liquidierbares Vermögen gedeckt.

In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung werden die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres aufgezeigt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	108	-14
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	649	649
Veränderung der Rückstellungen	-5	5
Veränderung des Nettoumlaufvermögens	-109	-33
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	643	607
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Krediten	0	2.403
Tilgung von Krediten	-741	-3.023
= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-741	-620
Liquiditätswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel	-98	-13
Zahlungsmittel am Anfang der Periode	229	242
Zahlungsmittel am Ende der Periode	131	229

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

E. FESTSTELLUNGEN GEMÄSS § 53 HGrG

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom Institut der Wirtschaftsprüfer veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführer geführt worden sind.

Von der Darstellung des zu § 53 HGrG aufgestellten Fragenkatalogs als Anlage zum Prüfungsbericht haben wir wegen der Größe des Geschäftsumfangs und der damit verbundenen geringen Relevanz der aufgeführten Fragen Abstand genommen. Die erforderlichen Feststellungen ergeben sich aus unserer Berichtsdarstellung.

Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben könnten.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses nicht ergeben. Nachfolgend geben wir den erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wieder:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Osnabrück, den 13. Juli 2015

FIDES Rudel Schäfer
Zweigniederlassung der
FIDES Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Wagener)
Wirtschaftsprüfer

(Kalker)
Wirtschaftsprüfer

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

ANLAGEN

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.662.867,00	7.311.603,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.925,87	748,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	131.128,44	228.710,07
	134.054,31	229.458,49
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.098.405,35	1.206.625,04
	7.895.326,66	8.747.686,53

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Bilanzgewinn		
1. Verlustvortrag	-1.257.754,23	-1.243.843,12
2. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	108.219,69	-13.911,11
	-1.149.534,54	-1.257.754,23
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.098.405,35	1.206.625,04
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.518,51	14.733,08
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.026.333,01	3.402.291,48
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.756.452,14	5.213.438,97
	7.782.785,15	8.615.730,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	103.023,00	117.223,00
	7.895.326,66	8.747.686,53

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

		2014 EUR	2013 EUR
1.	Umsatzerlöse	937.949,95	882.793,88
2.	Sonstige betriebliche Erträge	250,90	0,00
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-648.736,00	-648.736,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.512,89	-6.529,92
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285,76	1.103,08
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.328,31	-207.772,70
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.909,41	20.858,34
8.	Sonstige Steuern	-37.689,72	-34.769,45
9.	Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	108.219,69	-13.911,11

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2014

1. Der Jahresabschluss der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
2. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. II HGB) gewählt.
3. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. I HGB.
4. Die Änderungen des HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sind im Jahresabschluss 2010 berücksichtigt worden. Es ergab sich nur bei einer Rückstellung ein Abzinsungsbedarf. Sonstige Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, die den Ausweis aktiver oder passiver latenter Steuern erfordern, bestehen nicht.

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

5.1 Die Bauten auf fremden Grundstücken beinhalten die aktivierungsfähigen Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibung zu 4% (pro rata temporis).

5.2 Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen nicht.

5.3 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

5.4 Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

6. Erläuterungen zur Bilanz

6.1 Sachanlagevermögen

Ausgewiesen wird das zum 01.04.2000 in Betrieb genommene Leasingobjekt (Bauten auf fremdem Grundstück). Zum 31.10.2001 liegt eine Endabrechung des Generalbauunternehmers vor. Da das Gebäude aber zum 01.04.2000 seiner Bestimmung (Leasing) übergeben wurde, ist ab diesem Zeitpunkt eine (vorläufige) lineare Abschreibung des Gebäudes erfolgt. In 2001 und 2002 sind nachträgliche Herstellungskosten angefallen. Die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.

6.2 Forderungen

Es bestanden Forderungen in Höhe von T€ 2,9 (bis zu einem Jahr) gegen das Finanzamt aus Steuerüberzahlungen.

6.3 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aufgrund des Gesellschaftsmodells, weißt die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.098,4 aus. Dieser Fehlbetrag wird durch Garantieerklärungen der Gemeinde Stemwede abgesichert. Aufgrund der Verträge mit dem Leasingnehmer werden zukünftige Gewinne diesen Fehlbetrag bis zum Vertragsende abbauen.

6.4 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von € 51.129,19 deckt sich mit dem Stammkapital lt. Gesellschaftsvertrag und Handelsregisterauszug. Es wird von der Gemeinde Stemwede gehalten.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

6.5 Rückstellungen

Ausgewiesen werden als sonstige Rückstellungen ein Posten für Aufbewahrungspflichten, die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und 2014 sowie für die Buchführung 2014.

6.6 Verbindlichkeiten

Es bestanden langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von T€ 6.973,8 zum 31.12.2014.

Daneben lagen kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 809,0 vor. Dieser Betrag besteht aus den Umsatzsteuerverbindlichkeiten (T€ 41,9) und aus den Tilgungsverpflichtungen des Jahres 2015 (T€ 767,1).

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	von 2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und ZF Gruppe	7.741	767	3.188	3.786
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
c) sonstige Verbindlichkeiten	42	42	0	0
	7.783	809	3.188	3.786

Ein Darlehen bei der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von T€ 1.910 wurde ausschließlich dem Bereich „Restlaufzeit über 5 Jahre“ zugeordnet, da ein am 20.09.2010 geschlossener Vertrag die Laufzeit bis zum 31.03.2022 verlängert hat. Das Darlehen bleibt aber mit einer Frist von 14 Tagen zum Quartalsende kündbar.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

6.7 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von T€ 103 ist für vorab (bis 31.03.2000) gezahlte Tilgungsanteile des Leasingnehmers gebildet worden, denen Kosten gegenüberstehen, die als Herstellungskosten aktiviert wurden. Die Passive Rechnungsabgrenzung ist über die Laufzeit des Leasingvertrages aufzulösen.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

7. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

7.1 Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (T€ 923,8) betreffen ausschließlich das Leasinggeschäft und beinhalten T€ 40,8 Kostenerstattungen des Leasingnehmers, T€ 5,1 Verwaltungskostenerstattungen und T€ 877,8 Leasingraten (ohne Erstattungen). Daneben steht die Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von T€ 14,2.

7.2 Personalkosten

Die Gesellschaft hat keine Personalkosten zu tragen. Die Geschäftsführer sind unentgeltlich tätig.

7.3 Steuern vom Ertrag

Aufgrund der Verlustvorträge fallen keine Ertragsteuern an.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

8. **Sonstige Angaben**

8.1 Am 31.12.2014 bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige erwähnenswerte finanzielle Verpflichtungen.

8.2 Es bestehen keine Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen.

8.3 Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 waren:

Herr Gerd Rybak, Bürgermeister,
Herr Dieter Lange.

Herr Lange wurde zum 31.12.2014 abberufen. Neu berufen wurde Frau Astrid Lanfer, Melle, zum 01.01.2015. Sie ist als Geschäftsführerin einzelvertretungsberechtigt. Tag der Eintragung war der 30.01.2015.

8.4 Die Gesellschaft hat mit den ihr nahestehenden Personen keine Geschäfts- oder Leistungsbeziehungen unterhalten, die nicht zu marktüblichen Konditionen abgewickelt wurden.

8.5 Für die Wirtschaftsprüfung sind 2.250,00 € zurückgestellt worden.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

9. **Ergebnisverwendung**

9.1 Der Jahresüberschuss in Höhe von € 108.219,69 soll auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet werden

Stemwede-Levern, den 01.04.2015

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stemwede-Levern

Gerd Rybak

Astrid Lanfer

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten			
	01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR
Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.184.986,73	0,00	0,00	16.184.986,73

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

	Abschreibungen			Buchwerte	
01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
8.873.383,73	648.736,00	0,00	9.522.119,73	6.662.867,00	7.311.603,00

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Lagebericht
der Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2014

1. Wesentliche Geschäftsvorfälle im Geschäftsjahr 2014

Das Jahr 2014 wurde durch das laufende Leasinggeschäft gekennzeichnet. Veränderungen an dem Leasingobjekt sind nicht vorgenommen worden. Neue Leasingverträge wurden in 2014 nicht abgeschlossen.

Mit der ZF Friedrichshafen AG wurden neue Darlehenskonditionen für zwei Darlehen zuletzt in 2014 vereinbart.

2. Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 für das Geschäftsjahr 2014 war insgesamt mit einem Jahresüberschuss von T€ 26 geplant worden. Dieser Ansatz wurde im IST um T€ 82 positiv überschritten.
Die Verbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan begründet sich in den veränderten Darlehenskonditionen. Im Vordergrund der Darlehensanpassungen standen die günstigeren Zinskonditionen. Einher gingen Veränderungen bei den Tilgungsbeträgen, die Grundlage für die Bemessung der Leasingraten sind.
Der geplante Wechsel von defizitären Jahresergebnissen zu positiven Jahresüberschüssen ist in 2014 nunmehr vollzogen.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

3. Wesentliche Eckdaten des Geschäftsjahres 2014

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 108 ab. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Die Verlustvorträge zum 01.01.2014 in Höhe von T€ 1.258 sind durch Ratsbeschluss abgesichert worden. Aufgrund der geplanten und vertraglich abgesicherten Überschüsse werden diese Verlustvorträge in den nächsten Jahren abgebaut.

Die Umsatzerlöse aus den reinen Leasingerlösen belaufen sich auf T€ 878, die übrigen Erlöse und Erträge auf T€ 60. Es konnten T€ 0,3 Zinserträge verbucht werden.

Die Abschreibungsbeträge belaufen sich auf T€ 649, die Schuldzinsen auf T€ 137. Die übrigen Aufwendungen werden mit T€ 44 ausgewiesen.

Die Bilanzsumme verringerte sich um T€ 852 auf T€ 7.895,3 zum 31.12.2014.

Investitionen wurden in 2014 nicht getätigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Gesellschaft verfügt am 31.12.2014 über T€ 71 als Termingeldanlagen und T€ 60 als Bestand des Girokontos.

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2014	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	51	0	0	51
Vortrag und Jahresüberschuss	-1.257	108	0	-1.149
	-1.206	108	0	-1.098

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

4. Ziele der Gesellschaft und Zielerreichung

Mit der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft wird das Ziel verfolgt, mit einer Stärkung des Arbeitsmarktes in der Gemeinde günstige Bedingungen für Unternehmen und das Arbeitskräftepotential zu schaffen.

Die Investition in Dielingen schaffte allein im Nutzfahrzeugbau des Leasingnehmers (nach Fertigstellung und Nutzungsbeginn des Gebäudes) 50 bis 60 neue qualifizierte Arbeitsplätze für die Region, weitere neue Arbeitsplätze sollen im PKW-Bereich folgen und somit die Zweckerreichung gewährleisten.

Die Zahl der Arbeitsplätze in Dielingen im Leasingobjekt beläuft sich auf insgesamt 523 Mitarbeiter. Der Erhalt und der Ausbau dieser hoch qualifizierten Arbeitsplätze war und ist eines der indirekten Ziele dieser Gesellschaft.

Ein weiterer Effekt der Stärkung des Standortes Dielingen sind die zusätzlichen positiven Effekte für die regionale Wirtschaft der Gemeinde Stemwede durch verstärkte Zahl der Übernachtungen, intensivere Nutzung vorhandener Freizeit- und Gastronomieeinrichtungen, Stärkung der Kaufkraft, Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie Vergrößerung und Verbreiterung der Kenntnisse und des Bekanntheitsgrades der Region.

5. Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken für die Gesellschaft liegen in dem Untergang des Leasingobjektes und der vorzeitigen Vertragskündigung des Leasingnehmers sowie in der (vertraglichen) Ungewissheit, ob das Leasingobjekt am Ende des Leasingzeitraums vom Leasingnehmer übernommen wird.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Die Stemweder Wirtschaftsförderung hat die Chance, ihre Zweckbestimmung langfristig durch dieses Vertragsverhältnis zu gewährleisten.

Die Gesellschaft ist rein rechnerisch überschuldet und weißt einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.098 aus. Dieser Fehlbetrag wird durch die Gemeinde Stemwede abgesichert. Er baut sich durch die prognostizierten Gewinne der Jahre 2015ff. nunmehr weiter ab. Bereits in 2012 sollte eigentlich der turn-around eintreten und positive Jahresergebnisse vorliegen. Aufgrund der noch nicht optimalen, auf den Endzeitpunkt ausgerichteten Darlehnsbedingung verzögerte sich der Eintritt der Gewinnphase um 2 Wirtschaftsjahre.

Nach dem Wirtschaftsplan 2015 wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund T€ 134 gerechnet.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Gewinne und Verluste sich über die Perioden ausgleichen werden und ein kleiner Gewinn verbleiben wird. Die entstehenden Jahresfehlbeträge werden durch Beschlüsse des Rates der Gemeinde Stemwede abgedeckt.

Durch aktuelle Steueränderungen ist die Verrechnungsmöglichkeit von Verlustvorträgen mit eventuellen Jahresgewinnen zwar grundsätzlich beschränkt worden, hiervon ist allerdings zZt. die Gesellschaft aufgrund der Höhe der Jahresergebnisse noch nicht betroffen. Mittelfristig können hier aber eventuell steuerliche Mehrbelastungen bei der GmbH entstehen.

Dennoch erwachsen aus der Erfahrung mit diesem Vertragsverhältnis eventuell weitere Möglichkeiten. Eine Ausdehnung der Geschäfte bzw. ein weiteres Leasingvertragsverhältnis ist aber für die nahe Zukunft noch nicht vorgesehen.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

6. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015

Für das Jahresergebnis 2015 wird auf Basis des Wirtschaftsplans mit einem Gewinn von voraussichtlich T€ 134 gerechnet.

Die Ausdehnung der Geschäfte der GmbH im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird weiter untersucht.

Stemwede-Levern, den 01.04.2014

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stemwede-Levern

.....
Gerd Rybak

.....
Astrid Lanfer

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Handelsregister und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Stemwede-Levern und ist beim Amtsgericht Bad Oeynhausen im Handelsregister unter HRB 8828 seit dem 4. Dezember 1998 eingetragen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 3. Dezember 1998 geschlossen und zuletzt am 20. März 2001 geändert. Er ist seitdem unverändert in Kraft.

Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Herr Gerd Rybak, Stemwede-Levern
(Bürgermeister der Gemeinde Stemwede)
Herr Dieter Lange, Stemwede-Levern (bis 31. Dezember 2014)
Frau Astrid Lanfer, Melle (ab 1. Januar 2015)

Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer einzeln vertreten.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert EUR 51.129,19. Zum Bilanzstichtag wurden die Geschäftsanteile unverändert von der Gemeinde Stemwede gehalten.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gesellschafter-versammlung

In der Gesellschafterversammlung am 17. Dezember 2014 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Herrn Dieter Lange mit Wirkung vom 31. Dezember 2014 als Geschäftsführer abzuberufen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 beschließt die Gesellschafterversammlung Frau Astrid Lanfer als Geschäftsführerin zu bestellen.

In der Gesellschafterversammlung am 1. Oktober 2014 wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 13.911,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Darüber hinaus wurde die FIDES Rudel Schäfer, Osnabrück, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt.

In der Gesellschafterversammlung am 21. Mai 2014 berichtet Herr Lange, dass nunmehr alle Darlehensverträge entsprechend auf die Laufzeit des Leasingsmodells bis März 2022 ausgerichtet sind. Lt. Ergebnisprognose wird die Gesellschaft ab 2014 nun Gewinne erwirtschaften, die bis 2022 die vorgetragenen Verluste decken werden.

STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Steuerliche Außenprüfung

Die letzte Betriebsprüfung erfolgte bis zu den Veranlagungszeiträumen 2001/2002 im Rahmen der Groß- und Konzernprüfung bei der ZF AG. Seitdem wurde keine Betriebsprüfung mehr durchgeführt.

Steuerliche Verlustvorträge

Aufgrund der vorhandenen steuerlichen Verlustvorträge der Gesellschaft fällt im Geschäftsjahr keine Körperschaftsteuer und keine Gewerbeertragsteuer an. Zum 31. Dezember 2014 betrug der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag TEUR 1.150. Der vortragsfähige Gewerbeverlust betrug TEUR 522.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/ Licensed to: FIDES Treuhand GmbH & Co. KG | 4305293
Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

DokID:

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/ Licensed to: FIDES Treuhand GmbH & Co. KG | 4305293
Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Darlehensübersicht 2016
Gemeinde Stemwede

Gläubiger	Restschuld 2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Restschuld 2016	Zinssatz	Zinsanpassung
WL-Bank 15291002	443.763,42 €	20.528,52 €	20.718,68 €	423.044,74 €	2,765	30.05.2031
WL-Bank 15291003	418.610,90 €	14.105,53 €	103.719,35 €	314.891,55 €	3,590	30.12.2019
WL-Bank 15291004	675.871,80 €	25.436,40 €	19.085,42 €	656.786,38 €	3,790	30.09.2038
Summe	**1.538.246,12 €**	**60.070,45 €**	**143.523,45 €**	**1.394.722,67 €**		

Darlehensübersicht Gemeinde Stemwede einschließlich Sonderrechnungen

Bestand 31.12.2015 PLAN	Bestand 31.12.2016 PLAN
12.734.759,93	12.604.414,26

Zinsen 2016 PLAN
430.363,13

Bürgschaftsübersicht zum 31.12.2015

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.	Ausfallbürgschaft für Stemweder Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH gegenüber HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG	2.629
2.	Ausbietungsgarantie für eine Privatperson gegenüber der NRW.Bank	193
	SUMME	**2.822**

Daten Steueraufkommen / Zinsbelastungen

a) Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen/-vorauszahlungen (Anzahl)

Jahr	2014	2015	2016
Anzahl	216	235	231

b) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer bis 10.499 EUR

Jahr	2014	2015	2016
Anzahl	153	180	213

c) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer 10.500 bis 25.499 EUR

Jahr	2014	2015	2016
Anzahl	35	29	11

d) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer über 25.499 EUR

Jahr	2014	2015	2016
Anzahl	28	28	7

e) Aufkommen der Grundsteuer A je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2014		13.877	
Grundsteuer A Plan		261.000,00	EUR
Grundsteuer A/Einwohner		18,81	EUR

f) Aufkommen der Grundsteuer B je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2014		13.877	
Grundsteuer B Plan		1.962.000,00	EUR
Grundsteuer B/Einwohner		141,39	EUR

f) Aufkommen der Gewerbesteuer je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2014		13.877	
Gewerbesteuer Plan		6.900.000,00	EUR
Gewerbesteuer/Einwohner		497,23	EUR

h) Zinsaufwand insgesamt je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2014		13.877	
Zinsbelastung 2016 insgesamt		430.363,13	EUR
Zinsbelastung insgesamt/Einwohner		31,01	EUR