



Gemeinde Legden

Haushaltsplan 2015



Zukunfts**DORF**   **LEGDEN**

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt	1
Haushaltssatzung	7
Statistische Angaben	9
Einwohner nach Geburtsjahrgängen	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12
Schaubilder	23
Ergebnisse der Produktbereiche 2015	24
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015	24
Entwicklung der Grundsteuern A und B	25
Entwicklung der Gewerbesteuer	26
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	27
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	28
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015	30
Aufwendungen für Personal und Versorgung	31
Kreisumlagen	32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	32
Schuldenstand per 31.12.	33
Schuldenstand per 31.12. pro Einwohner	34
Entwicklung der Kassenlage 2008 - 2014	35
Verpflichtungsermächtigungen	36
Entwicklung des Eigenkapitals	37
Gesamtpläne	39
Ergebnisplan	39
Finanzplan	40
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	41
Teilpläne je Produktbereich	44
01 Innere Verwaltung	44
02 Sicherheit und Ordnung	47
03 Schulträgeraufgaben	50
04 Kultur und Wissenschaft	53
05 Soziale Leistungen	56
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59
07 Gesundheitsdienste	62
08 Sportförderung	66
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68
10 Bauen und Wohnen	71
11 Ver- und Entsorgung	74
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77
13 Natur- und Landschaftspflege	80
14 Umweltschutz	83
15 Wirtschaft und Tourismus	87
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	89
Teilpläne je Produkt	93

01 Innere Verwaltung	93
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	93
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften	94
01.02 Zentrale Dienste	100
01.02.01 Zentrale Serviceleistungen	100
01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus	108
01.02.03 EDV	114
01.02.04 Bauhof	120
01.03 Personalmanagement	128
01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten	130
01.04 Finanzmanagement	135
01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung	137
01.04.02 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben	142
01.04.03 Vollstreckung von Forderungen	145
01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	149
01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten	150
02 Sicherheit und Ordnung	158
02.01 Sicherheit und Ordnung	158
02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	159
02.02 Bürgerservice	164
02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	165
02.02.02 Personenstandsangelegenheiten	169
02.03 Statistik und Wahlen	174
02.03.01 Statistik und Wahlen	175
02.04 Brand- und Katastrophenschutz	179
02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen	181
03 Schulträgeraufgaben	191
03.01 Grundschulen	191
03.01.01 Brigidenschule	192
03.03 Sekundarschulen	206
03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl	207
03.04 Förderschulen	217
03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus	218
04 Kultur und Wissenschaft	222
04.01 Allgemeine Kulturförderung	222
04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung	224
04.02 Kulturelle Einrichtungen	227
04.02.01 Volkshochschule	229
04.02.02 Musikschule	232
04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten	237
05 Soziale Leistungen	244
05.01 Soziale Leistungen	244
05.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	246
05.01.02 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	247

05.01.03 Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG	252
05.01.04 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer	257
05.01.05 Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten	262
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	267
06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten	267
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	272
06.02.01 Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden	274
06.02.02 Jugendhaus "Pool"	276
06.02.03 Spiel- und Bolzplätze	282
07 Gesundheitsdienste	285
07.01 Krankenhäuser	285
07.01.01 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)	286
08 Sportförderung	288
08.01 Sportförderung	288
08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports	290
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	292
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	293
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	305
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	305
09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement	305
10 Bauen und Wohnen	309
10.01 Bau- und Grundstücksordnung	309
10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten	310
10.02 Wohnungsbauförderung	314
10.02.01 Allgemeine Wohnungsbauförderung, Wohngeld	316
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	318
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	318
11 Ver- und Entsorgung	323
11.01 Versorgung	323
11.01.01 Elektrizitätsversorgung	323
11.01.02 Gasversorgung	327
11.01.03 Wasserversorgung	332
11.02 Entsorgung	336
11.02.01 Abfallwirtschaft	337
11.02.02 Abwasserbeseitigung	342
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347
12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	347
12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	348
12.03 Straßenreinigung/Winterdienst	360
12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	361
12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	365

12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	366
13 Natur- und Landschaftspflege	371
13.01 Öffentliches Grün	371
13.01.01 Park- und Grünanlagen	371
13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft	377
13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege	379
13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege	383
13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	388
13.03.01 Gewässerunterhaltung	388
13.04 Friedhöfe	392
13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	394
14 Umweltschutz	398
14.01 Umweltschutzmaßnahmen	398
14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzmaßflächen	399
15 Wirtschaft und Tourismus	403
15.01 Wirtschaftsförderung	403
15.01.01 Wirtschaftsförderung	404
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	410
15.02.01 Märkte, Kirmessen	411
15.03 Tourismus	415
15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs	417
15.04 Regionale 2016	420
15.04.01 Zukunftsdorf Legden	421
15.05 LEADER-Projekte	428
15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"	429
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	434
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	434
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	435
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	442
17 Stiftungen	444
Anlagen	445
Stellenplan	447
Versorgungsfonds	453
Einzelübersicht über den Schuldendienst	454
Zuwendungen an Fraktionen	457
Orientierungsdaten 2015 - 2018	458
Wirtschaftsplan 2015 Betriebszweig Wasserwerk	467
Wirtschaftsplan 20105 Betriebszweig Abwasserwerk	475
Haushaltsplan 2015 Zweckverband Industriepark A31	484
Haushaltsplan 2015 Schulzweckverband Legden Rosendahl	498
Bilanz der Gemeinde Legden zum 31.12.2013	509
Jahresabschluss 2013 Gemeindewerke Legden	511
Jahresabschluss 2013 der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH	524
Jahresabschluss 2013 Zweckverband Industriepark A31	536

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Legden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Legden mit Beschluss vom 16.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Legden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.713.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.485.472 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.777.777 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.919.585 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.391.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.951.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	900.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

900.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.487.200 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

771.952 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

228 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

458 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

448 v. H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW, über deren Leistung der Bürgermeister, sein Allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer entscheiden, sind Beträge im Einzelfall bis zu 5.000 EUR. Bei der Überschreitung dieses Betrages ist entsprechend der Zuständigkeitsordnung die vorherige Genehmigung des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich. Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Sozialhilfehaushalt) oder sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen, kalkulatorische Kosten oder den Rechnungsabschluss (z. B. Abführung von Überschüssen an Rücklagen) beziehen, dürfen in unbegrenzter Höhe geleistet werden.

Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bildet jedes einzelne Produkt für sich genommen ein Budget, bestehend aus Erträgen und Aufwendungen. Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mehreinzahlungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Auszahlungen.

Eine Verrechnung von Ermächtigungen für konsumtive Zwecke mit den Ermächtigungen für investive Zwecke und umgekehrt ist nicht möglich.

Ausgenommen von dieser Budgetregelung sind die Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die bauliche Unterhaltung/Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücken, die Gebäudereinigung sowie die Energiekosten und die Steuern/Abgaben/Versicherungen für Grundstücke und Gebäude
- bilanzielle Abschreibungen
- interne Leistungsverrechnungen.

Diese Aufwandsarten bilden getrennt für sich Teilplan übergreifend ein Budget und sind insofern der einzelnen Produktbewirtschaftung entzogen.

Legden, 23.03.2015

Aufgestellt:


Hans-Dieter Hölter
Gemeindeoberamtsrat/Kämmerer

Festgestellt:


Friedhelm Klewken
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung

1.1 Einwohnerzahlen lt. amtlicher Statistik

Stand per 17. Mai 1939	3.663 Einw.
nach der Volkszählung am 13. September 1950	4.883 Einw.
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.339 Einw.
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.448 Einw.
nach der Fortschreibung durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW, Düsseldorf, zum 30. Juni 2013	6.951 Einw.

1.2 Nach der Fortschreibung des Meldeamtes - EDV - vom 31. Dezember 2014

Personen mit Hauptwohnung	7.039 Einw.

1.3 Einwohnerzahlen der Ortsteile (EDV-Auswertung / Stand: 31. Dezember 2014)

	<u>gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Legden	5.781	2.979	2.802
Asbeck	1.258	674	584
gesamt	7.039	3.653	3.386

1.4 Einteilung nach der Staatsangehörigkeit

Deutsche	6.539	93 %
Ausländer	500	7 %

1.5 Konfessionelle Gliederung

Katholische	5.322	76 %
Evangelische	630	9 %
Sonstige	1.087	15 %

2. Flächengröße des Gemeindegebietes

Nach dem Stand vom 31. Dezember 2014

5.628 ha

3. Schulwesen

3.1 Schülerzahlen

3.1.1 Grundschulen

	Stand 15. Okt. 2012	Stand 15. Okt. 2013	Stand 15. Okt. 2014
Brigidenschule	297	299	303

3.1.2 Hauptschule / Realschule

	Stand 30. Sept. 2012	Stand 30. Sept. 2013	Stand 30. Sept. 2014
Sekundarschule Legden Rosendahl	472	535	533

3.1.3 Förderschüler aus Legden

	Stand Okt. 2012	Stand Okt. 2013	Stand Okt. 2014
zur Don-Bosco- Schule, Ahaus	17	14	10

3.1.4 Musikschüler aus Legden

	Stand 15. Okt. 2012	Stand 15. Okt. 2013	Stand 15. Okt. 2014
	60	77	77

3.2 Anzahl der Lehrkräfte

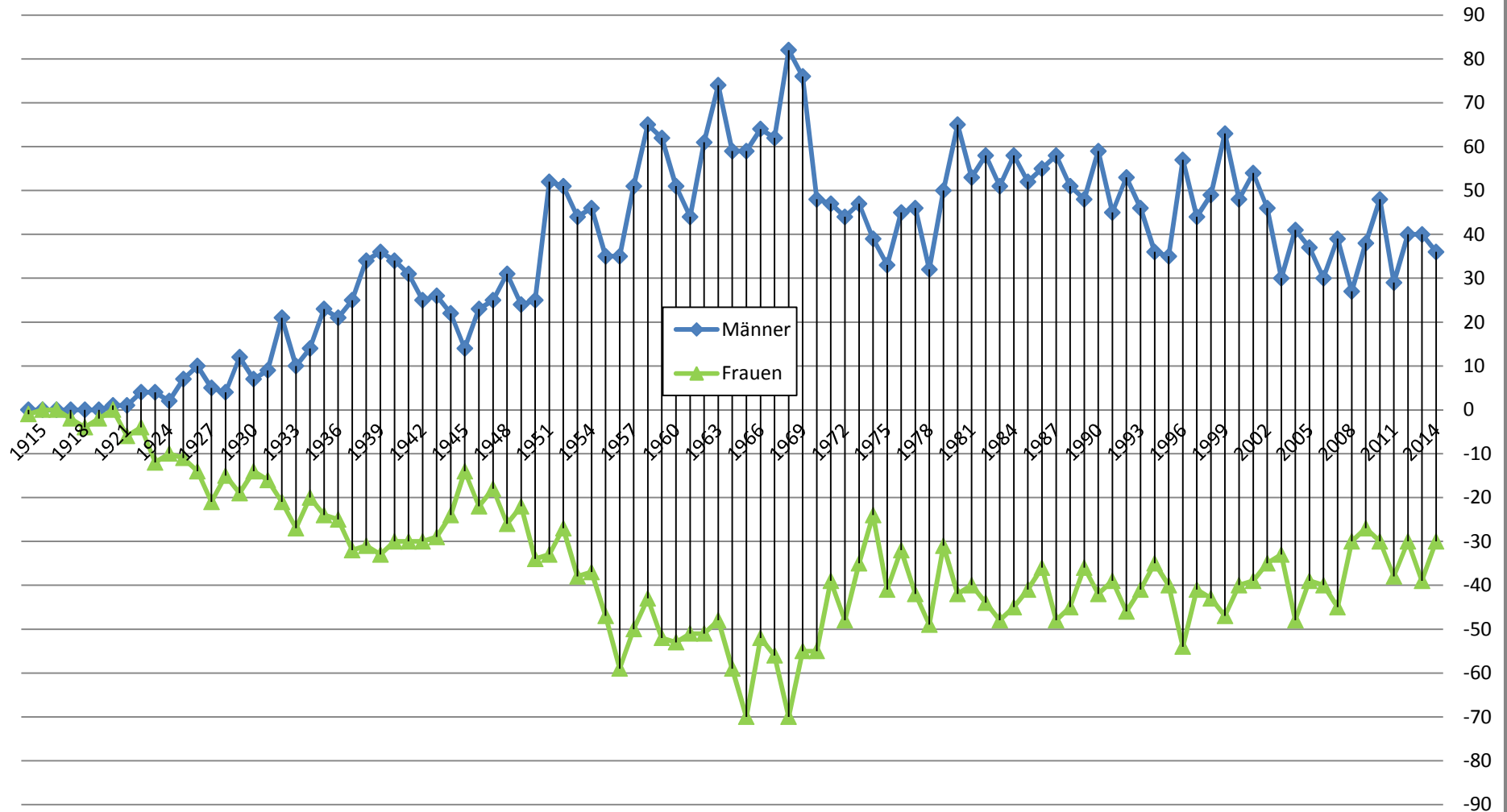
3.2.1 Grundschule (Stand 15. Okt. 2014)

Lehrkräfte inkl. Sonderpädagoge)	20
zusätzlich Lehramtsanwärter	<u>1</u>
gesamt	21

3.2.2 Verbundschule Legden Rosendahl (Stand 30. Sept. 2014)

Lehrkräfte (inkl. Sonderpädagoge)	54
zusätzlich Lehramtsanwärter	<u>1</u>
	55

Einwohner nach Geburtsjahrgängen



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Legden

für das Haushaltsjahr 2015

I. Rechtliches

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

II. Rückblick

Zurzeit werden die restlichen Abschlussarbeiten für das Jahr 2013 durchgeführt. Der Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist damit voll aufgeholt. In der linken Spalte der Ergebnis-/Finanzpläne werden bereits die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2013 mit angedruckt. Erstmals ist es uns gelungen mit + 305.100,77 EUR einen Überschuss zu erwirtschaften. Ursächlich hierfür waren die Erlöse aus der Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Up'n Berge, die Auflösung von Rückstellungen für Vorsorgeaufwendungen von Beamten sowie die gestiegenen Einnahmen aus Steuern und Abgaben. Die Jahresrechnung 2013 soll dem Rat in der Märzsession vorgelegt werden.

Wie der Jahresabschluss 2014 ausfallen wird, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Größere finanzielle Verschlechterungen haben sich aber nicht ergeben. Die Steuereinnahmen bewegten sich in Höhe der Schätzungen. Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz sogar überschritten werden. Die restlichen Baugrundstücke wurden Ende 2014 verkauft.

III. Wirtschaftliche Gesamtbetrachtung/Allgemeine politische Lage

Tatsächlich, er hat es getan. Der Präsident der europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Mit mehr als 1 Billion Euro wird EZB-Chef Draghi im Auftrage der EZB Staatsanleihen aufkaufen, um Deflation und Wachstumsschwäche zu bekämpfen – pro Monat im Umfang von 60 Milliarden Euro. Er nimmt dafür in Kauf, dass die riesigen Geldmengen neue Blasen an den Finanzmärkten hervorrufen könnten und das alles, obwohl umstritten ist, ob eine Deflation überhaupt zu befürchten ist. Die zurzeit niedrige Preissteigerung erklärt sich nämlich zu einem Teil durch gesunkene Energie- und Ölpreise. Während in vielen südeuropäischen Ländern dieser Schritt bejubelt wird, befürchten Bundesbank und viele Wirtschaftsinstitute, dass mit den Anleihenkäufen die Reformmündigkeit der Krisenstaaten verstärkt werden könnte. Die gemeinsame Risikohaftung ist in der Währungsunion zur Realität geworden.

Viele Sparer, und vor allem diejenigen, die fürs Alter etwas zurücklegen wollen, fragen sich heute, warum sie dem Rat von Regierung und Banken Kapital für später anzusammeln gefolgt sind, wenn es ohnehin keine Zinsen mehr abwirft und das Ziel niemals erreicht werden kann.

In einer Zeit, in der der Zins nahe null ist, ist das fehlende Geld nicht das Problem, sondern fehlendes Vertrauen in die Finanzpolitik und die Wettbewerbsfähigkeit der Staaten. Aber auch die Politik insgesamt ist ein Stück unglaublicher geworden, wenn man an die einstigen Versprechungen in den Maastrichter Verträgen denkt.

Ein anderes gesellschaftliches Problem beherrscht zurzeit die Schlagzeilen der Gazetten:

Da ziehen Menschen in Dresden auf die Straße, obwohl es doch kaum Ausländer und noch weniger Islamisten hier gibt. Sie protestieren nicht gegen die Altersarmut, für mehr Bildung oder gegen Arbeitslosigkeit sondern gegen die „Islamisierung des Abendlandes“. Scheint das Feuer, das Herr Sarrazin einst entfacht hat jetzt voll entflammt zu sein?

Dabei sind die Flüchtlinge, die täglich hier ankommen, dem Terror und Krieg entkommen, oft unter Lebensgefahr. Ausgerechnet diesen Menschen wird mit aller Deutlichkeit zu verstehen gegeben, dass sie nicht willkommen sind. Den Demonstranten der Pegida-Bewegung ist es offenbar gleichgültig, dass sie gegen die Opfer von Extremisten protestieren – nicht gegen die Extremisten selbst. Die Kanzlerin sprach davon, dass die Menschen nicht jenen folgen sollten, die mit „Hass in den Herzen“ zu Demonstrationen gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes aufrufen.

Doch nicht jeder, der mitmarschiert darf aber in die rechtsradikale Schulbade abgelegt werden. Die Proteste sind vielschichtiger. Menschen fühlen sich übergangen und haben einen Hass auf Systeme jeder Art entwickelt, auf die herrschenden Eliten in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien. Die Politik sollte diese Entwicklung ernst nehmen und alsbald nach Lösungen suchen.

Was haben die Zinsentwicklung, der fallende Euro und die Pegida-Bewegung mit dem beschaulichen Legden zu tun? Nein, wir leben nicht in einer Oase im Grünen, sondern in einer globalisierten Welt. Es gibt auch in Legden Sparer und Rentner, die sich Sorgen um ihr Ersparnis machen. Andererseits gibt es auch in Legden Firmen, die annähernd 50 % ihres Umsatzes im Ausland machen und mit allen Vorteilen und Nachteilen der Euro-Entwicklung konfrontiert werden. Und schließlich kommen wöchentlich neue Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsgebieten in Legden an, die wir nicht nur mit Essen und Wohnraum zu versorgen haben. Doch dass alleine reicht nicht. Wir müssen uns auch darum kümmern, wie eine Integration in unserer dörflichen Gemeinschaft ermöglicht werden kann.

IV. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2014

Der Haushaltsplanentwurf 2015 weist in dem für den Haushaltsausgleich maßgeblichen Ergebnisplan eine Unterdeckung von – 917.623 EUR aus, die durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage aufgefangen werden soll. Nach heutigem Erkenntnisstand verfügt die Ausgleichsrücklage nach Einbuchung des Abschlussergebnisses 2013 noch über einen Bestand von rd. 416 TEUR. Dieser Rest würde allerdings völlig aufgezehrt bei Realisierung des geplanten Fehlbetrags 2014 in Höhe von rd. - 766 TEUR. Wir halten es nicht für völlig ausgeschlossen, dass auch

nach dem Abschluss 2014 noch ein Restbestand in der Ausgleichsrücklage verbleibt.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuerhebesätze bleiben in diesem Jahr unverändert, obwohl das Land NRW im GFG 2015 die fiktiven Hebesätze erhöht hat. Damit verringert sich der relative Vorteil unserer über dem Durchschnitt liegenden Hebesätze.

Grundsteuern

Der Ansatz 2015 bei der Grundsteuer A ist mit 120 TEUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei der Grundsteuer B wird gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Mehreinnahme von 5 TEUR erwartet. Das Ergebnis 2014 wird voraussichtlich unter dem Planansatz liegen. Aus der Fertigstellung der Wohnhäuser im BG Up'n Berge rechnen wir zeitversetzt mit einer Einnahmesteigerung.

Gewerbsteuer

Die Prognose der Gewerbesteuern gestaltet sich jedes Jahr schwierig, da sie stark von konjunkturellen Einflüssen abhängig ist. Nach einem Abflachen der Konjunktur in der 2. Jahreshälfte 2014 sieht es zurzeit wieder danach aus, als würde das Wirtschaftswachstum wieder zulegen. Insbesondere der fallende Eurokurs im Verhältnis zum Dollar sorgt für ein Anziehen der Exporte in den Dollarraum, da unsere Güter im Ausland billiger werden. Der niedrige Ölpreis stellt ein eigenes Konjunkturprogramm dar. Da wir im Jahr 2014 bereits Einnahmen aus der Gewerbesteuer von mehr als 3,2 Mio. EUR erzielen konnten, erscheint uns der Ansatz von 3,1 Mio. EUR in 2015 eher defensiv.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Das Land NRW geht in seinen Orientierungsdaten von einer Steigerung beim Anteil an der Einkommensteuer von mehr als 5 % aus. In der Wirtschaft herrscht zurzeit Vollbeschäftigung. Noch nie waren so viele Menschen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt wie heute. In den Kreisen Borken und Coesfeld liegt die Arbeitslosenquote sowohl unter dem Landesdurchschnitt als auch unter dem Bundesdurchschnitt. Für die Jahre 2015 – 2017 ist eine Anpassung der Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteueranteile vorgenommen worden, wovon auch Legden profitieren wird. Wir gehen derzeit von Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 2,18 Mio. EUR aus.

Bei der Umsatzsteuer wird unser Anteil voraussichtlich bei 181 TEUR liegen.

Örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern und die Hundesteuer

Zu den örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern zählt die Vergnügungssteuer. Hier wird ein konstantes Volumen erwartet. Eine „Bettensteuer“ wurde in Legden bisher nicht eingeführt. Die Erfahrungen in anderen Kommunen haben gezeigt, dass es hinsichtlich der Rechtssicherheit einer solchen speziellen Abgabe nach wie vor große Probleme gibt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Einnahmen werden in etwa auf Vorjahresniveau liegen.

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde Legden hatte gegen die Finanzausgleichsgesetze ab 2011 -wie viele andere Kommunen im Westmünsterland auch- Verfassungsklage beim Verfassungsgerichtshof NRW in Münster erhoben. Dabei hatten wir insbesondere darauf verwiesen, dass der Soziallastenansatz im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze unverhältnismäßig hoch sei. Leider ist der Verfassungsgerichtshof unserer Argumentation nicht gefolgt und hat dem Land bei den Kriterien für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen einen weiten Spielraum eingeräumt. Im Rahmen des GFG 2015 wurde der Soziallastenansatz erneut angehoben, diesmal auf den Faktor 15,6. Dies hat sich bei der absoluten Höhe unserer Schlüsselzuweisungen allerdings nicht so stark bemerkbar gemacht, da andere Faktoren (z. B. höhere Verteilungsmasse, stärkere Gewichtung der Schülerzahlen wegen der Gründung einer Sekundarschule usw.) dem entgegenwirkten. Insgesamt werden wir an Schlüsselzuweisungen in 2015 rd. 746 TEUR (2014: 778 TEUR) einnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Einnahmen aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Straßen und Wege. Bei den Verwaltungsgebühren werden im Bürgerservice für die Ausstellung von Personalausweisen, Pässen, Urkunden usw. mit rd. 38 TEUR die höchsten Einnahmen erzielt. Die Benutzungsgebühren sind vom Aufkommen her höher und beziehen sich auf die Gebührenhaushalte Müllabfuhr, Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung, Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte usw. Durch die Anhebung der Müllabfuhrgebühren werden die Einnahmen auf rd. 499 TEUR (2014: 424 TEUR) steigen. Wegen der größeren Anzahl unterzubringender Flüchtlinge und Asylbewerber werden die Nutzungsgebühren für die Unterbringung mit 40 TEUR um 15 TEUR höher anfallen.

Privatrechtliche Entgelte

Mit 30 TEUR sind die privatrechtlichen Entgelt (Mieten u. ä.) gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Gesamthöhe von 530 TEUR (2014: 493 TEUR) gehören u. a. die Erstattungen im Sozialhilfebereich.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen insbesondere die von der RWE zu zahlenden Konzessionsabgaben für Strom und Gas und die Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach

§ 233 a AO. Die Konzessionsabgaben wurden mit 258 TEUR in Vorjahreshöhe angesetzt

Ordentliche Erträge

Die Aufsummierung der oben dargestellten Erträge ergibt eine Gesamtsumme von 10.556 TEUR. Da wir im Ansatz 2014 Erträge von 10.302 TEUR veranschlagt hatten, ergeben sich Mehrerträge von 254 TEUR = 2,5 %.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen machen im Haushalt 2015 einen Betrag von 11.344 TEUR aus. (2014 = 10.946 TEUR). Das ergibt einen Zuwachs um 398 TEUR = 3,6 %. Die Spanne zwischen Erträgen und Aufwendungen vergrößert sich also. Auf die Gründe für dieses Auseinanderdriften werden wir nachstehend näher eingehen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach wie vor einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Dabei sind diese Aufwendungen aufgrund von Tarifabschlüssen überwiegend fremdbestimmt. Der Personalbestand 2015 ist lediglich durch die Übernahme eines Auszubildenden nach bestandener Prüfung erweitert worden. Bei der Personalentscheidung spielte der in den nächsten Jahren anstehende Umbruch durch das altersgemäße Ausscheiden einiger Mitarbeiter die entscheidende Rolle. Auch mussten einigen Stellen nach erfolgter Neuorganisation neu bewertet werden. Die Personalaufwendungen des Jahres 2015 wurden mit 2.072 TEUR kalkuliert (2014: 1.913 TEUR). Ein Vergleich beider Werte ist nicht ohne Weiteres möglich, da im Jahre 2014 durch höher als geplante Tarifabschlüsse und die Bezahlung von Mehrarbeitsstunden die tatsächlichen Personalaufwendungen um einiges höher ausfielen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Personalaufwendungen durch Erstattungen von anderer Stelle niedriger ausfallen. Zur näheren Begründung wird auf die Jahresrechnung 2014 verwiesen. Die Versorgungsaufwendungen liegen für 2015 mit 140 TEUR um 10 TEUR höher als 2014.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude. Mit 1.901 TEUR fallen die Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 179 TEUR höher aus. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Erwähnen möchten wir die tarifliche Steigerung bei den Reinigungsfirmen um 2,3 %, die Vergrößerung der Reinigungsfläche infolge der Erweiterung der OGS aber auch die hohen Unterhaltungskosten für die Asylbewerberunterkünfte.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen haben sich mit 1.421 TEUR gegenüber 2014 TEUR um 12 TEUR erhöht. Neu hinzugekommen ist der Erweiterungstrakt der OGS. Den Abschreibungen stehen sozusagen als Gegenposition die Sonderposten

gegenüber, die entsprechend dem Nutzungsverzehr des Gutes jährlich aufgelöst werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 5.234 TEUR oder 46 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart. In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage gemäß den Umlagesätzen des Entwurfs des Kreishaushalts 2015 sowie die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen. Auch findet sich hier die anteilige Verlustzuweisung in Höhe von 100 TEUR an den Zweckverband A 31 für defizitäre Grundstücksverkäufe.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2015 sieht sowohl eine Anhebung der Allgemeinen Kreisumlage auf 30,2 v. H. als auch eine Anhebung der Jugendamtsumlage auf 23,6 v. H. vor. In Zahlen ausgedrückt müssen wir im Jahre 2015 insgesamt 328 TEUR mehr an den Kreis überweisen als 2014. Darauf ist der größte Teil der Steigerung der ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Sofern die Landschaftsverbandsumlage geringer als geplant ausfallen sollte, wird der Kreis dies in Form einer etwas niedrigeren Allgemeinen Kreisumlage an seine Kommunen weitergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größere Einzelposten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen, die Aufwendungen für Versicherungen sowie die Zinsaufwendungen im Rahmen der Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuern. Die weiteren Aufwendungen verteilen sich auf die Aufgabengebiete der Verwaltung. Der Ansatz beträgt 576 TEUR.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zu den Finanzerträgen gehören im Wesentlichen die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen. Vom Abwasserwerk ist die Eigenkapitalverzinsung von 24 TEUR eingeplant. Der Rest entfällt auf sonstige Zinserträge. Auf der Aufwandsseite stehen die zu zahlenden Zinsen lt. Zins- und Tilgungspläne der Banken.

Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind weitgehend mit den bereits erläuterten Positionen im Ergebnisplan identisch. Der Finanzplan enthält daneben allerdings noch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, soweit sie im laufenden Jahr Zahlungsvorgänge auslösen.

Der aufmerksame Leser wird bemerken, dass der Finanzplan in der Zeile 38 = liquide Mittel in den Jahren 2005 bis 2017 nicht ausgeglichen ist und bis maximal 452 TEUR (2016) Kassenkredite erforderlich sein werden. Im Hinblick darauf, dass in den letzten Jahren stets am Ende eines Jahres ein verbessertes Ergebnis vorgelegt werden konnte und die Kassenkrediten zurzeit sehr günstig am Kapitalmarkt zu erhalten sind haben wir uns bewusst für eine Kreditaufnahme in Höhe von max. 900 TEUR entschieden, also nur in etwa der Hälfte des rechtlich

zulässigen Rahmens. Sollte sich bis zum Jahresende zeigen, dass dies Ziel unerreichbar ist, werden wir im Rahmen einer Nachtragssatzung notfalls die Kreditermächtigung aufstocken.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt werden an Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.024 TEUR (Vorjahr: 871 TEUR) erwartet. Neben der einzelfallbezogenen Förderung von Investitionsmaßnahmen erhält die Gemeinde folgende Pauschalzuwendungen: Allgemeine Investitionspauschale = 484 TEUR (Vorjahr: 464 TEUR), Schul-/Bildungspauschale = 200 TEUR, Sportpauschale = 40 TEUR und Feuerschutzpauschale = 33 TEUR. Die Einzelfallförderung bezieht sich im Wesentlichen aus der Projektförderung für Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2016.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Für die Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen in Höhe von 280 TEUR geplant. Es handelt sich hierbei um Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Heying-Esch in Höhe von 250 TEUR.

Einzahlungen aus Beiträgen

Der Endausbau der Erschließungsstraßen im Baugebiet Lindert soll im Jahre 2015 erfolgen. Wir erwarten daraus noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 75 TEUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

947.000 EUR sind für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Dies betrifft im Wesentlichen den Erwerb einer Waldfläche im Gewerbegebiet Heying-Esch.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushalt 2015 sieht wieder erhebliche Investitionen für Baumaßnahmen vor. Insgesamt sind 1.258 TEUR (Vorjahr: 1.110 TEUR) eingeplant. Wir haben die größten Einzelmaßnahmen bereits in der Sitzung des Ältestenrates am 15.01.2015 vorgestellt. Investitionsschwerpunkte sind der Bau von Straßen, die Errichtung einer Flüchtlings-/Asylbewerberunterkunft, die Aufbereitung des Geländes im Gewerbegebiet Heying-Esch sowie Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2016.

Größere Investitionen 2015 (ab 20 TEUR)

	Ansatz 2015	VE 2016
Produktbereich 1		
Erweiterung der EDV-Anlage	22.800 €	
Allgemeiner Grunderwerb	50.000 €	
Produktbereich 2		
Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	120.000 €	160.000 €
Besch. von pers. Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)	22.500 €	
Produktbereich 3		
Erwerb eines Gebäudes als Asylbewerberunterkunft	100.000 €	
Herrichtung einer Asylbewerberunterkunft	25.000 €	
Neubau einer Asylbewerberunterkunft	150.000 €	250.000 €
Produktbereich 6		
Zuschuss für Ersteinrichtung 6. Kindergartengruppe	30.000 €	
Produktbereich 8		
Investitionen/Zuschuss aus der Sportpauschale	40.000 €	
Produktbereich 12		
Bauk. Erschl. Lindert	250.000 €	
Bauk. Erschl. Up'n Berge (2. Teilabschnitt)	205.000 €	
Neubau/Umbau Bushaltestellen	25.000 €	
Produktbereich 13		
Sanierung von Wirtschaftswegen	120.000 €	
Umbau von Sohlabstürzen	100.000 €	
Sanierung Schütte und Kolk in Asbeck	80.000 €	
Produktbereich 14		
ökologischer Ausgleich	50.000 €	
Produktbereich 15		
Grunderwerb Heying-Esch mit Wiederaufforstung	495.000 €	557.200 €
Aufbereitung Waldflächen zu Gewerbeflächen u. zusätzlicher Ausgleich	300.000 €	200.000 €
Straßenausbau Heying-Esch		150.000 €
Investitionszuschuss A 31	400.000 €	zusätzl. 100.000 € Verlustausgleich
Produktbereich 15		
Barrierefreier Ortskern (Regionale)	100.000 €	
Dahliengarten 2. BA (Regionale)	30.000 €	
Dahliengarten 1. BA Restzahlung	35.000 €	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendige Erst- und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Beschaffung von Fahrzeugen. Insgesamt sind 278 TEUR (Vorjahr: 259 TEUR) eingeplant. Neben der Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr soll noch in diesem Jahr der Auftrag für ein neues Feuerwehrfahrzeug gemäß dem geltenden Brandschutzbedarfsplan vergeben werden. Außerdem ist die EDV Ausstattung der Gemeindeverwaltung zu verbessern (u. a. durch Installation eines neuen Servers).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Zuwendungen können aktiviert werden, wenn der daraus erworbene Gegenstand aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung für gemeindliche Zwecke dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Die Summe beläuft sich in 2015 auf 470 TEUR (Vorjahr: 26 TEUR). Der größte Teil hiervon (400 TEUR) entfällt auf die Zahlung an den Zweckverband A 31 für Investitionsmaßnahmen zur Erschließung des Baugebietes.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Zur Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von max. 900 TEUR eingestellt. An Tilgung für lfd. Darlehen sind Zahlungen von rd. 200 TEUR zu leisten. Der Restsaldo wird aus liquiden Mitteln und evtl. Inanspruchnahme eines Kassenkredites aufgebracht.

Schuldenstand

Der Schuldenstand belief sich am 31.12.2014 auf 4.257 TEUR. Neue Kredite wurden im abgelaufenen Jahr nicht aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum 31.12.2014 612,43 EUR. Sollte der eingeplante Kredit von 900 TEUR realisiert werden, beträgt der Schuldenstand unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung 4.955 TEUR (712,85 EUR/Person).

Haushaltsausgleich

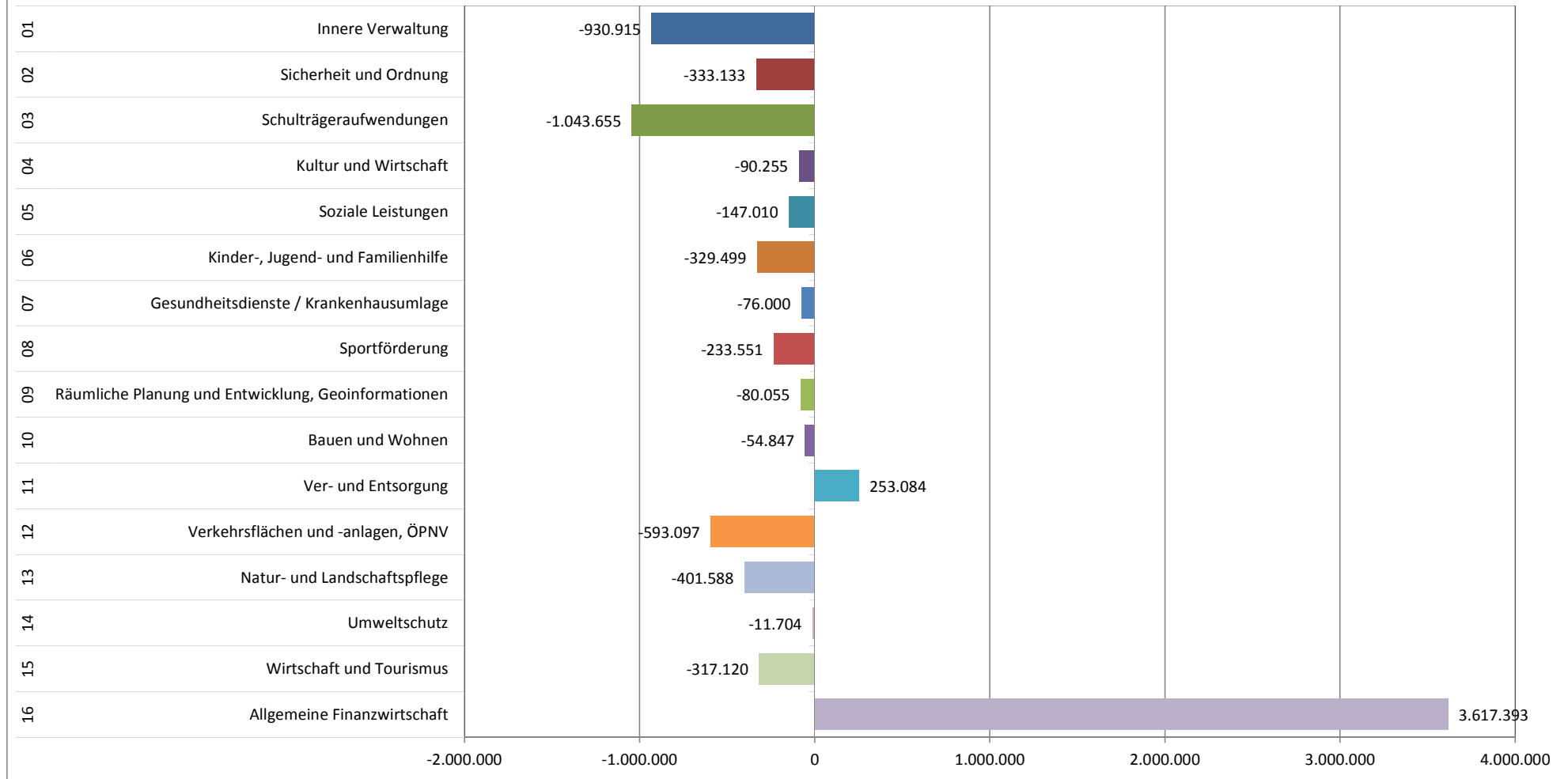
Die Gemeinde Legden kann auch für das Jahr 2015 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Insgesamt beträgt der Fehlbetrag lt. Plan - 917.623 EUR. Ein „fiktiver“ Ausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht möglich, da in der Ausgleichsrücklage nach der Finanzplanung spätestens ab dem Jahre 2014 keine Mittel mehr vorhanden sind. Ob dies tatsächlich so eintreten wird, bleibt dem Rechnungsabschluss 2014 vorbehalten. In den vergangenen Jahren konnte zumindest ein Teil der Ausgleichsrücklage erhalten bleiben. Der Gesetzgeber sieht im Fall des unausgeglichenen Haushaltes vor (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW), dass die Gemeinde mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die Allgemeine Rücklage um bis zu 5 % verringern darf. Die „erlaubte“ Verringerung liegt unter Einbeziehung des Überschusses aus 2013 bei rd. 986 TEUR, so dass unser Haushalt im Sinne des Gesetzes genehmigungsfähig ist. Die Jahre 2016 bis 2018 sehen lt. Finanzplan tendenziell eine stetige Verringerung dieses Defizites vor.

V. Abschließende Bemerkungen

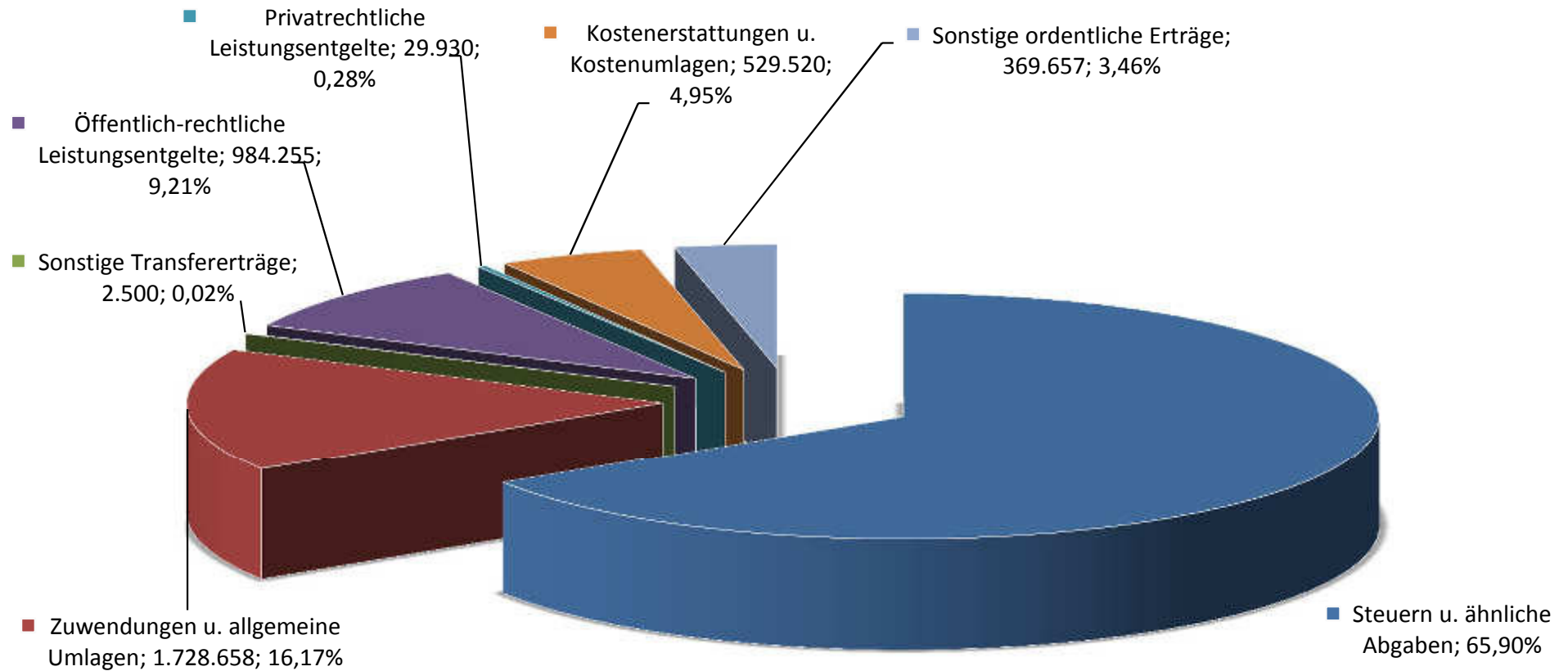
Johann Wolfgang von Goethe der große deutsche Dichter und Staatsmann, formulierte einst: „Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“ Ich denke, die Ziele sind durch Legden 2020 und die Festlegung auf das Zukunftsdorf im Rahmen der Regionale 2016 klar formuliert. Wir werden auf diesem Weg gemeinsam weitermachen, trotz finanzieller Enge und anderer möglicher Hindernisse.

Schaubilder

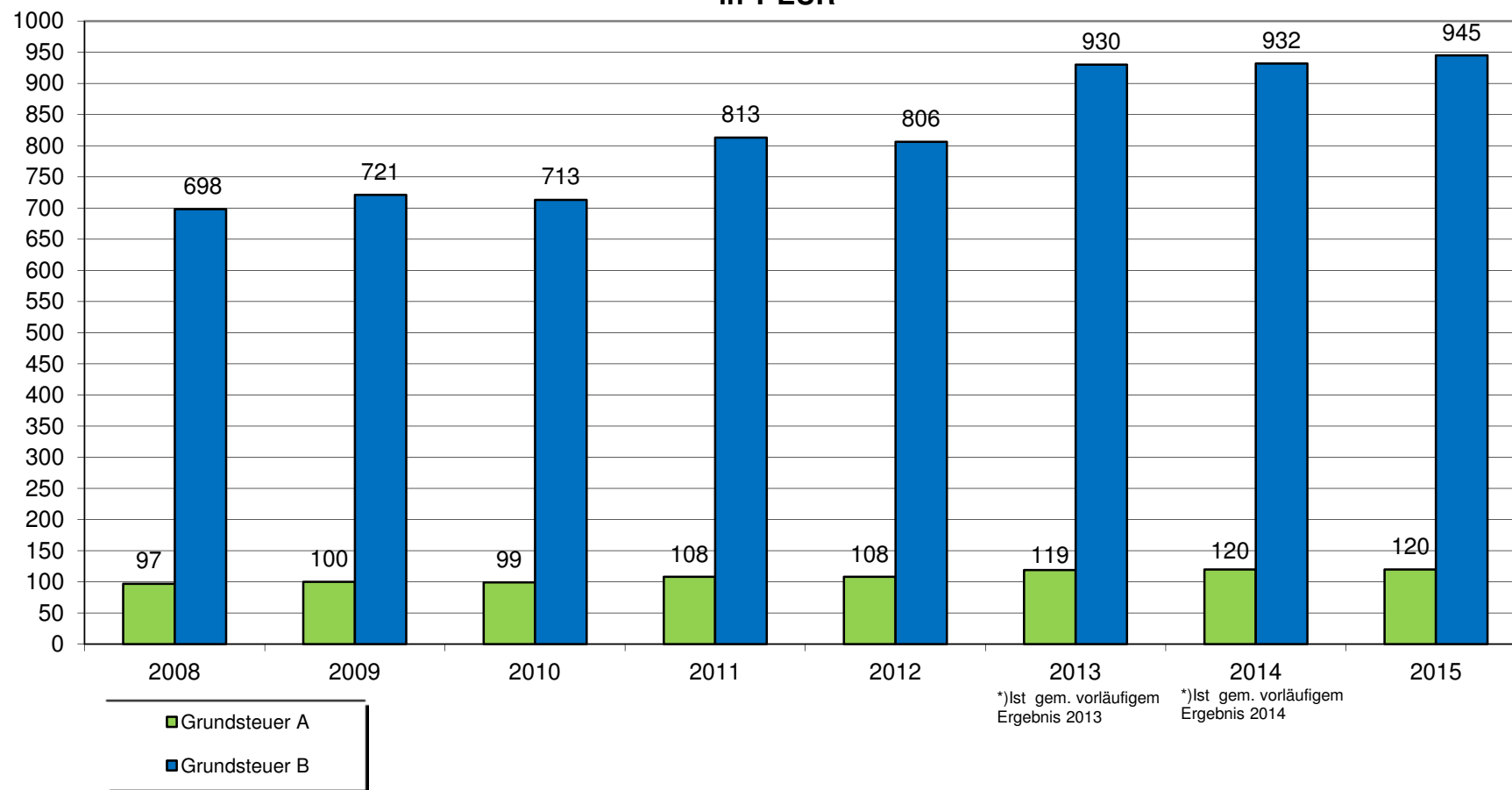
Planwerte je Produktbereich 2015



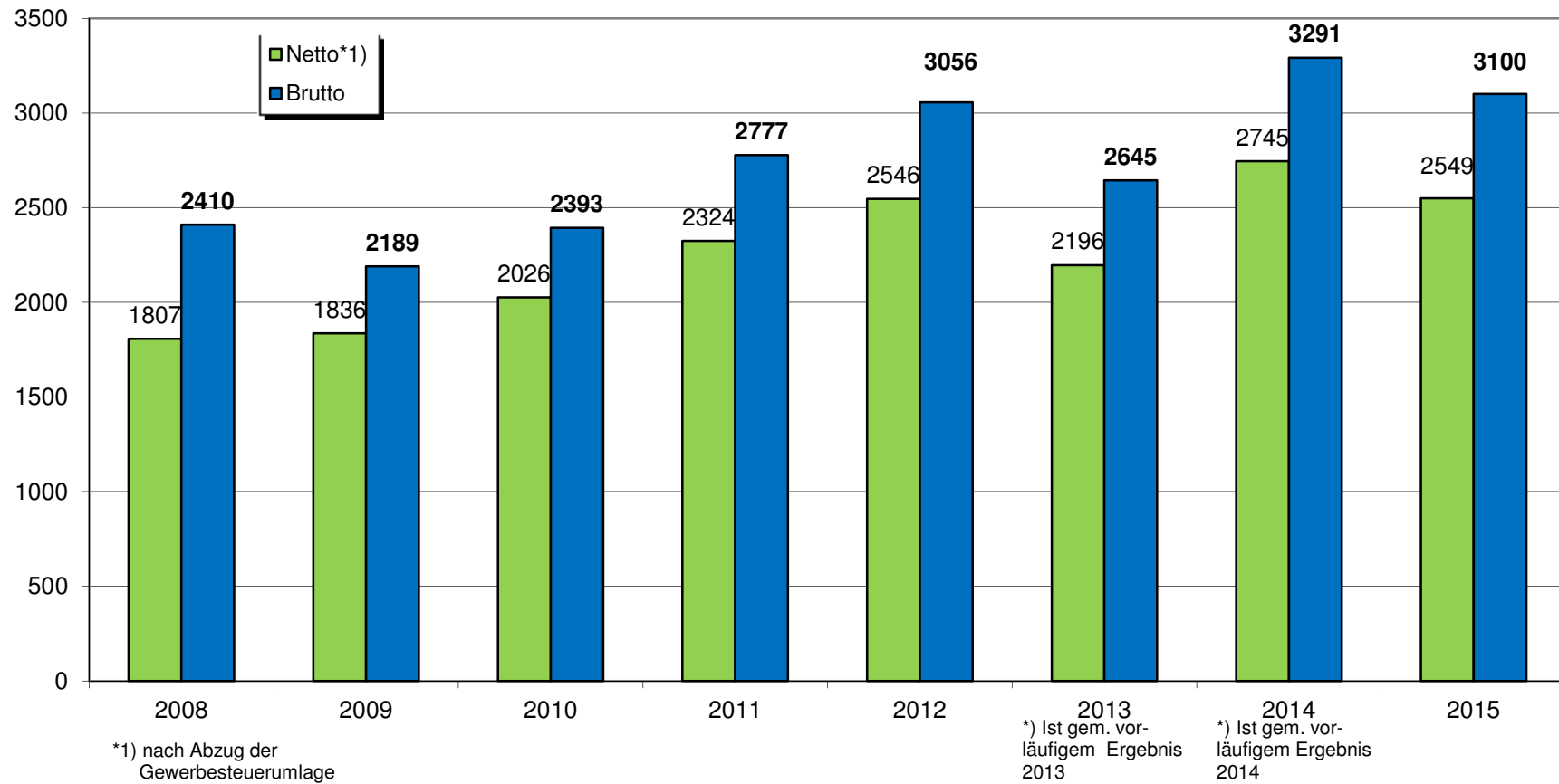
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



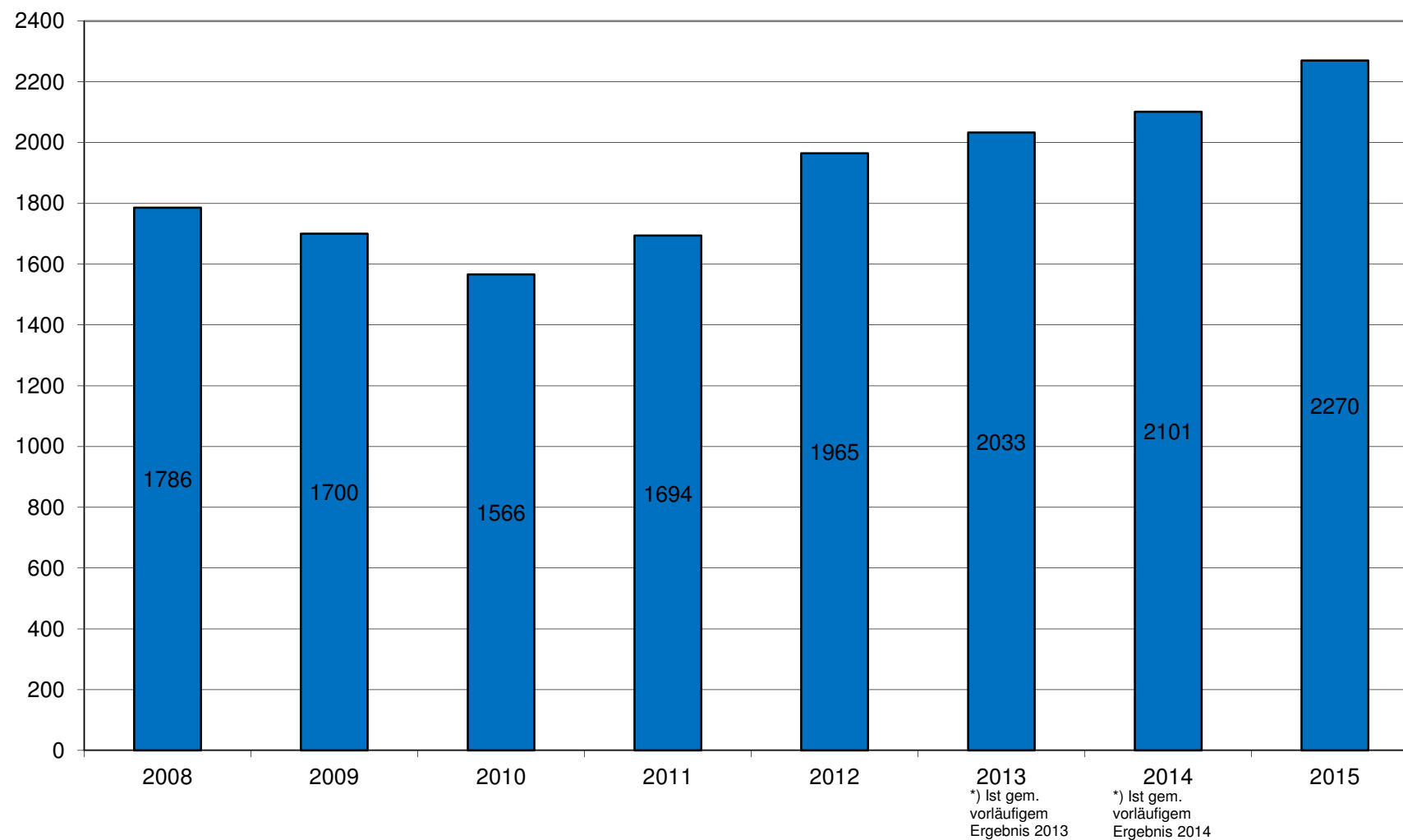
Entwicklung der Grundsteuern A und B in T-EUR



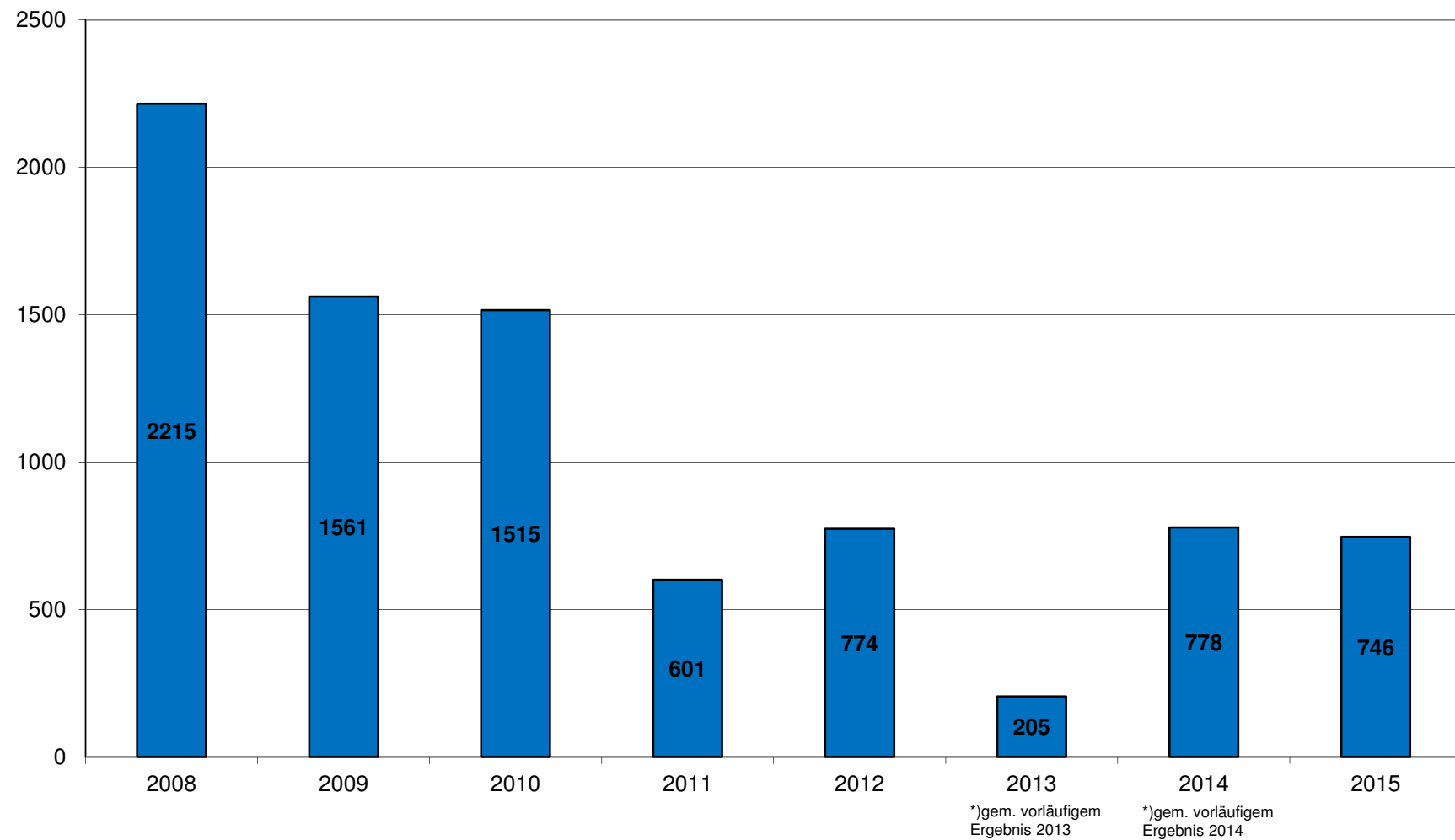
Entwicklung der Gewerbesteuer in T-EUR



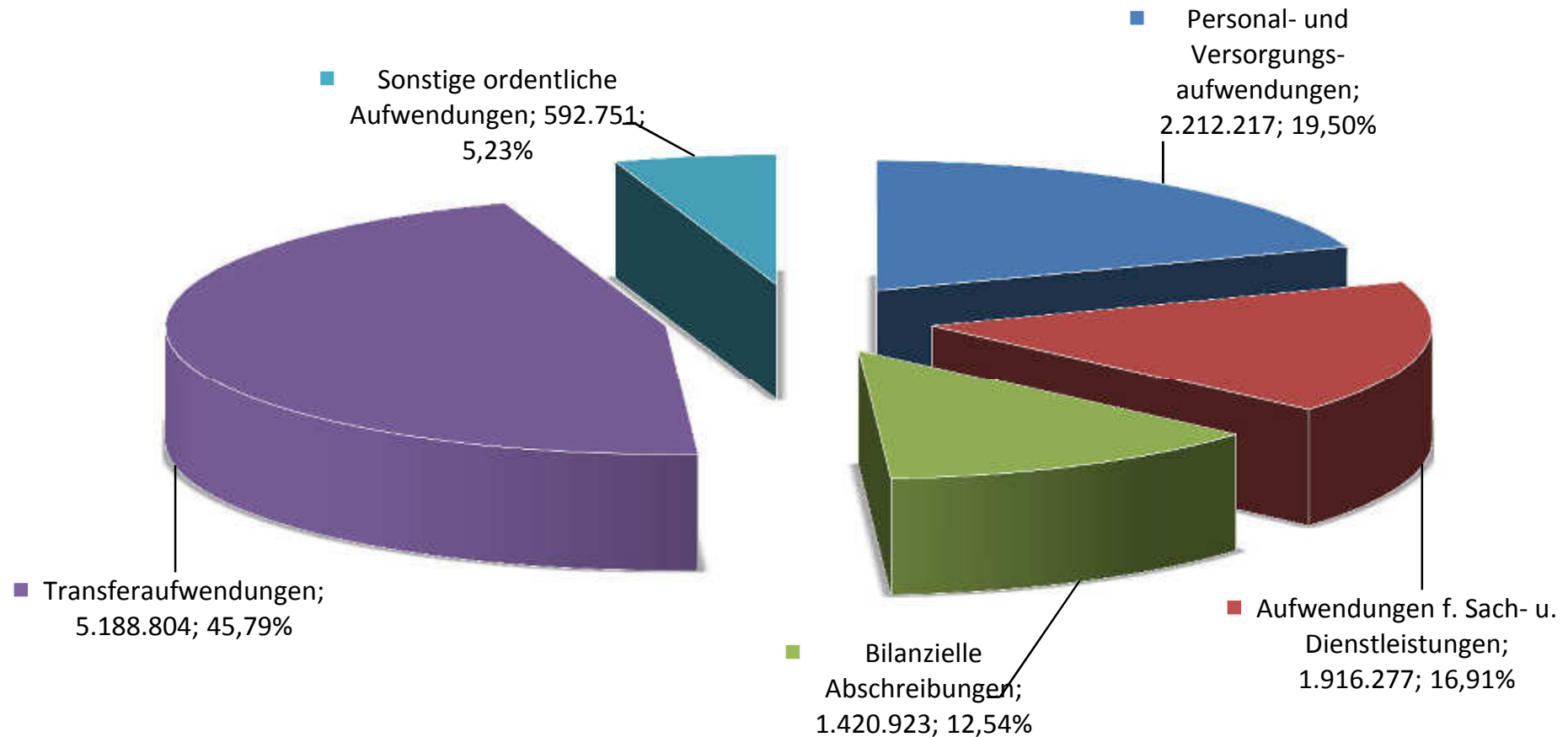
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in T-EUR



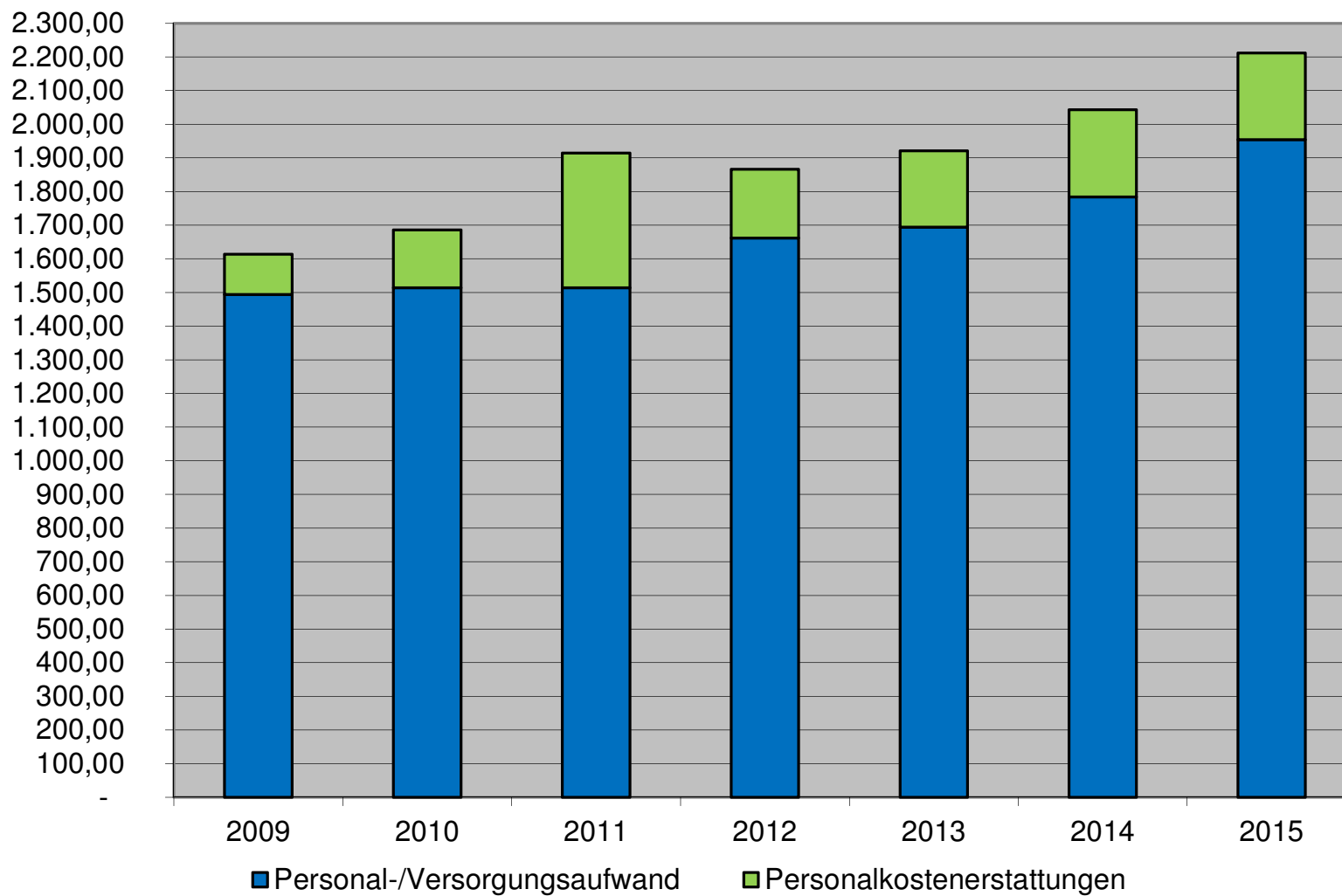
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T-EUR



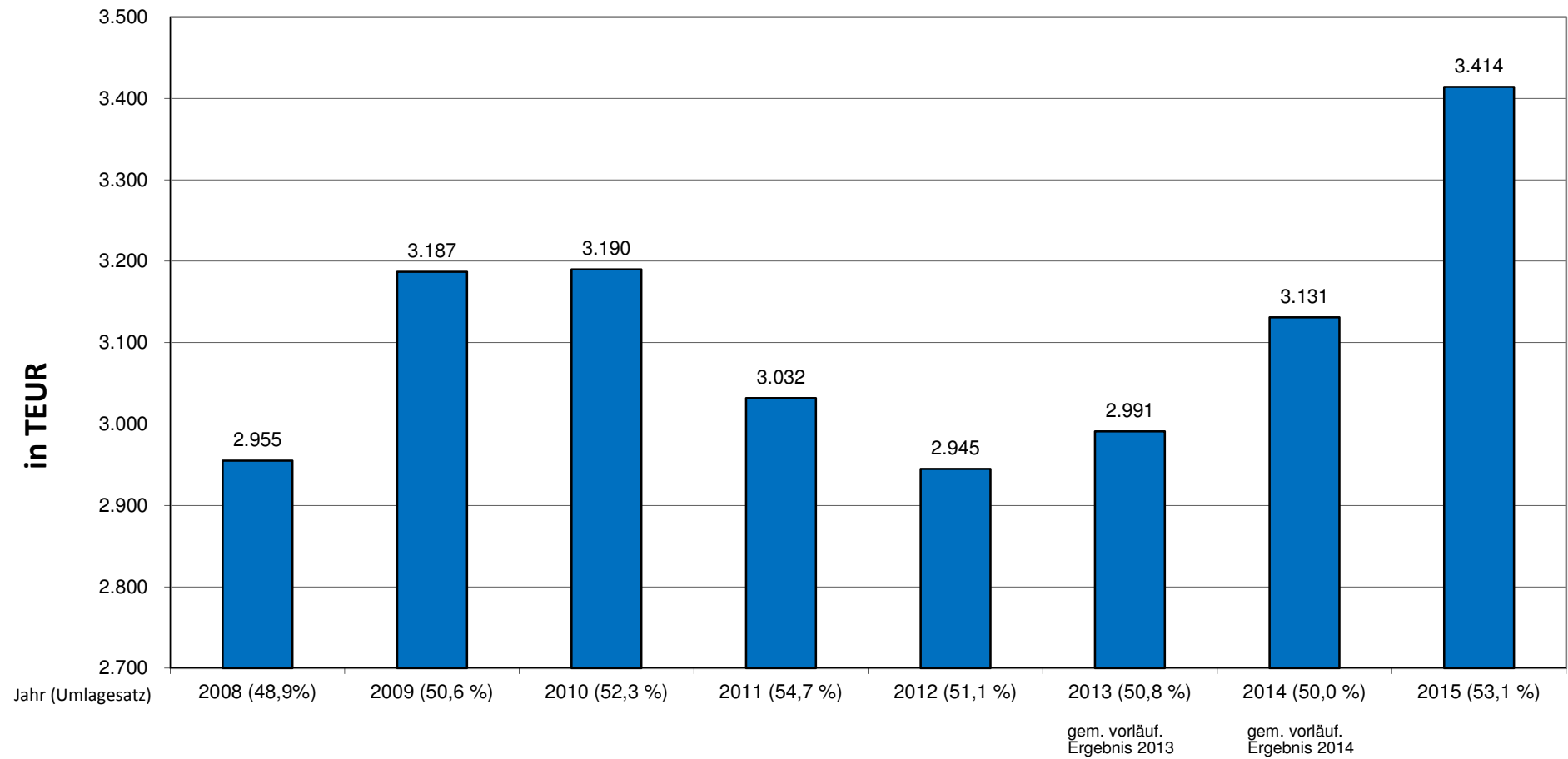
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Aufwendungen für Personal und Versorgung



Kreisumlagen in EUR (Allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage)



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

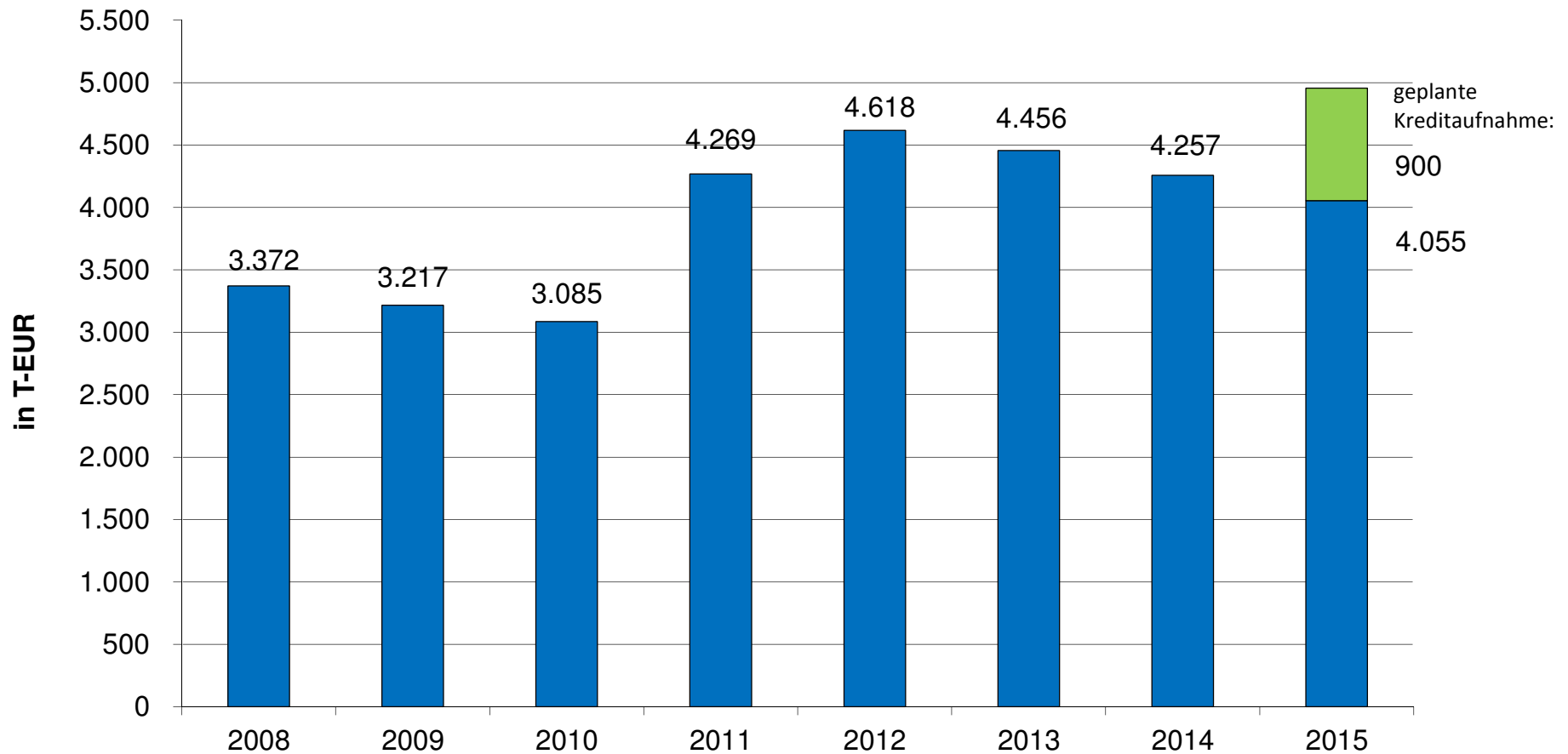
Art	Stand 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.467	4.257	4.955
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	1	-	-
2.4.1 vom Bund	1	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.466	4.257	4.955
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *	4.466	4.257	4.955
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 Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418	189	165
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	24	25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	153	82	80
8. Erhaltene Anzahlungen **	1.015	815	600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.070	5.367	5.825
Nachrichtlich anzugeben:			
1) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. LGG	313	300	-
2) Schulden GW***	5.509	5.330	6.566

* inklusive der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 900.000,00 EUR

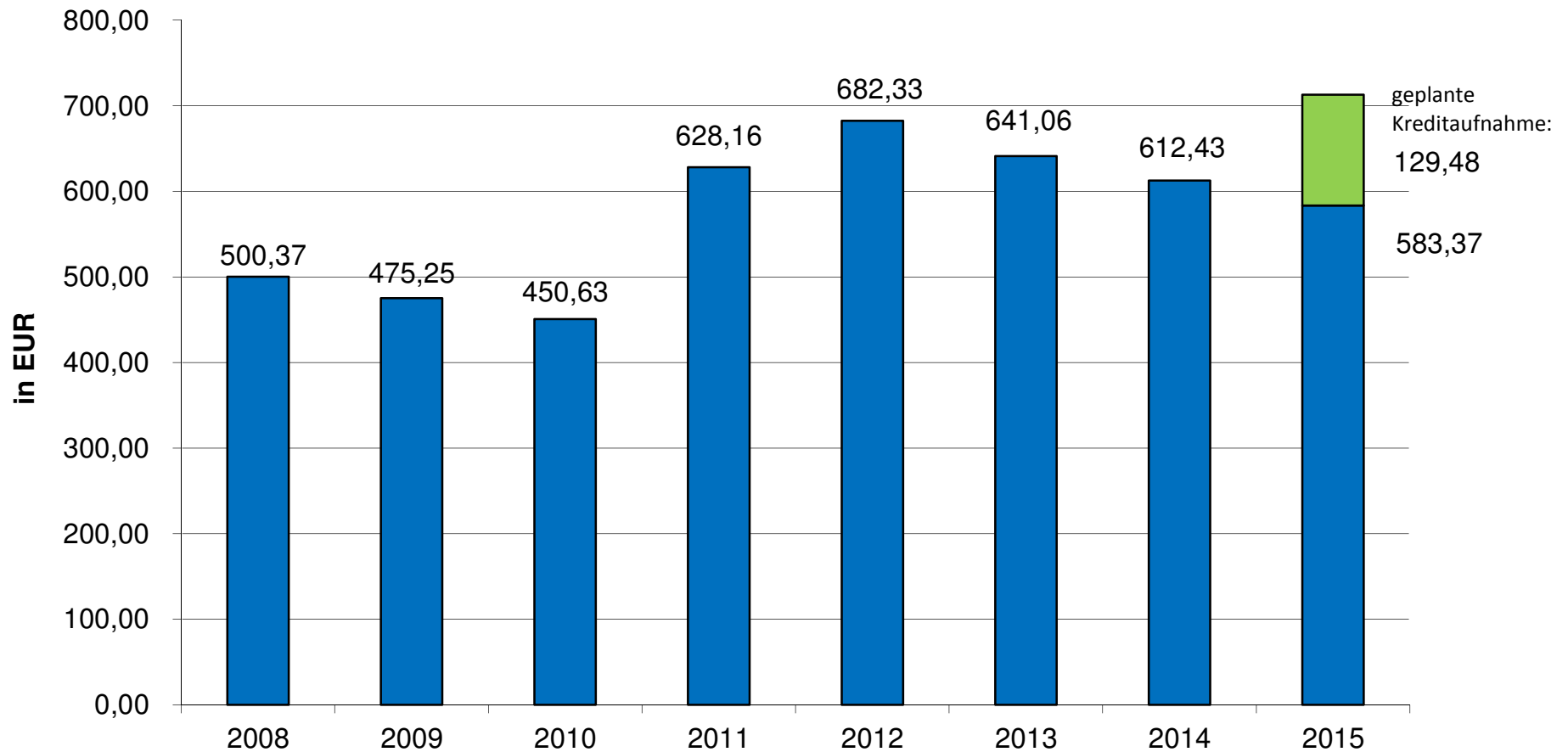
** Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten die bereits gezahlten Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Up'n Berge

*** inklusive der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.420.000,00 EUR

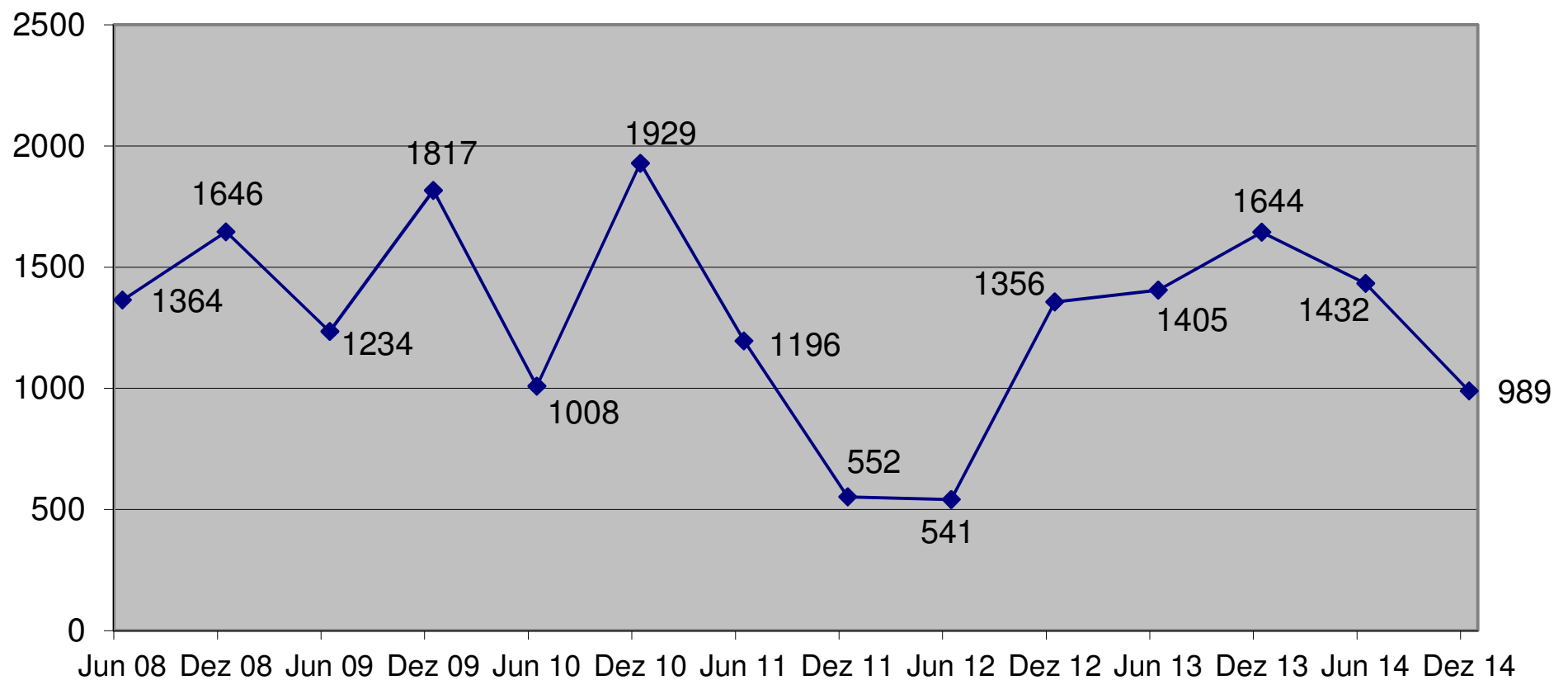
Schuldenstand per 31.12. der Kernverwaltung (ohne Gemeindewerke & LGG)



Schuldenstand per 31.12. pro Einwohner (ohne Gemeindewerke & LGG)



Entwicklung der Kassenlage 2008 - 2014 (Kassen-Istbestand) in T-EUR



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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
02.04.01.00	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	160.000	160.000	-	-
05.01.04.00	Neubau einer Asylbewerber- unterkunft	250.000	250.000	-	-
13.01.01.00	Neugestaltung des Umfeldes am Dorfteich in Asbeck	170.000	170.000	-	-
15.01.01.00	Grunderwerb einer Waldfläche im Industrie-/Gewerbegebiet Heying- Esch	557.200	557.200		
15.01.01.00	Aufbereitung einer Waldfläche im Industrie-/Gewerbegebiet Heying- Esch und ökologischer Ausgleich	200.000	200.000		
15.01.01.00	Straßenausbau im Industrie-/ Gewerbegebiet Heying-Esch	150.000	150.000	-	-
	Summe:	1.487.200	1.487.200	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		900.000	650.000	250.000	-

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 31.12.2013 EUR	Planwert 31.12.2014 EUR	Planwert 31.12.2015 EUR	Planwert 31.12.2016 EUR	Planwert 31.12.2017 EUR	Planwert 31.12.2018 EUR
Allgemeine Rücklage	20.062.695,92	20.062.695,92	19.712.898,12	18.940.946,12	18.355.118,12	18.108.471,12
Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichs- rücklage	110.809,43	415.910,20	-	-	-	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	305.100,77	- 765.708,00	- 771.952,00	- 585.828,00	- 246.647,00	- 66.933,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 6.745,83					
Summe des Eigenkapitals	20.471.860,29	19.712.898,12	18.940.946,12	18.355.118,12	18.108.471,12	18.041.538,12

Gesamtpläne

1. Gesamtergebnisplan

2. Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.439.547,35	6.708.000	7.043.000	7.223.000	7.510.000	7.804.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.900,48	1.594.956	1.728.658	1.711.124	1.734.443	1.723.448
03	+ Sonstige Transfererträge	4.996,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.272,35	911.219	984.255	984.255	977.900	977.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.266,60	29.780	29.930	29.930	29.930	29.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.237,85	492.676	529.520	523.199	528.887	534.655
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846.213,42	557.675	369.657	369.657	369.657	369.657
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.475,65	5.268	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.839.910,07	10.302.074	10.687.520	10.843.665	11.153.317	11.441.990
11	- Personalaufwendungen	1.897.221,14	1.912.728	2.072.420	2.092.758	2.056.889	2.077.144
12	- Versorgungsaufwendungen	456.403,19	129.886	139.797	141.189	142.594	144.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.509,65	1.721.549	1.916.277	1.821.677	1.831.617	1.832.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390.882,82	1.408.603	1.420.923	1.411.897	1.423.992	1.436.207
15	- Transferaufwendungen	4.461.408,45	5.174.738	5.188.804	5.251.036	5.295.249	5.392.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.074,44	598.267	592.751	580.436	517.123	492.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.393.499,69	10.945.771	11.330.972	11.298.993	11.267.464	11.374.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.410,38	-643.697	-643.452	-455.328	-114.147	67.567
19	+ Finanzerträge	25.543,81	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.853,42	152.011	154.500	156.500	158.500	160.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141.309,61	-122.011	-128.500	-130.500	-132.500	-134.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.100,77	-765.708	-771.952	-585.828	-246.647	-66.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	305.100,77	-765.708	-771.952	-585.828	-246.647	-66.933
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-6.745,83	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-6.745,83	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.014,56	6.708.000	7.043.000	7.223.000	7.510.000	7.804.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.011,02	1.000.181	1.097.627	1.091.167	1.110.520	1.095.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.996,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.351,51	640.450	731.900	731.900	731.900	731.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.499,70	29.780	29.930	29.930	29.930	29.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.217,64	492.676	529.520	523.199	528.887	534.655
07	+ Sonstige Einzahlungen	340.909,20	329.800	317.300	317.300	317.300	317.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.543,81	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.243.543,81	9.233.387	9.777.777	9.944.996	10.257.037	10.541.705
10	- Personalauszahlungen	1.768.387,27	1.875.000	1.986.240	2.005.717	1.968.978	1.988.354
11	- Versorgungsauszahlungen	63.319,81	93.250	91.900	92.813	93.734	94.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.991,28	1.732.749	1.927.477	1.832.877	1.836.518	1.843.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.272,07	152.011	154.500	156.500	158.500	160.500
14	- Transferauszahlungen	4.467.920,52	5.136.052	5.168.451	5.232.350	5.276.563	5.378.841
15	- Sonstige Auszahlungen	501.844,49	596.835	591.017	578.558	515.105	490.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529.735,44	9.585.897	9.919.585	9.898.815	9.849.398	9.956.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.191,63	-352.510	-141.808	46.181	407.639	585.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.344,43	870.925	1.023.850	1.242.210	955.010	775.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.597,00	32.500	280.000	180.000	180.000	130.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	610.355,46	137.215	88.000	343.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	708.676,25	176.225	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.973,14	1.216.865	1.391.850	2.265.210	1.148.010	918.010
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.319,31	51.500	946.500	808.700	51.500	51.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.184,06	1.109.500	1.257.500	1.475.000	900.000	310.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.722,34	259.000	277.900	227.300	54.800	54.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.699	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.256,50	26.000	469.500	515.000	490.000	440.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.482,21	1.452.699	2.951.400	3.026.000	1.496.300	856.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	724.490,93	-235.834	-1.559.550	-760.790	-348.290	61.710
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	438.299,30	-588.344	-1.701.358	-714.609	59.349	647.133
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	410.000	900.000	650.000	250.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	150.258,74	201.074	200.000	200.000	200.000	200.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.258,74	208.926	700.000	450.000	50.000	-200.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	288.040,56	-379.418	-1.001.358	-264.609	109.349	447.133
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.356.274,51	1.644.315	988.664	-12.694	-277.303	-167.954
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.644.315,07	1.264.897	-12.694	-277.303	-167.954	279.179

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge sind:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**

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

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**

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

- **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**

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

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**

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

- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08)**

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**

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

- **Finanzerträge (Zeile 19)**

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

- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

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

Aufwendungen sind:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

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

- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

- **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

- **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

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

- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

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

Produktbereiche

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Zentrale Dienste
- 01.03 Personalmanagement
- 01.04 Finanzmanagement
- 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 2015

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.405,81	30.250	30.791	30.997	31.206	31.416
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,85	750	750	750	750	750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.881,46	11.950	12.150	12.150	12.150	12.150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.222,63	15.662	16.278	4.350	4.350	4.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.471.161,80	122.800	12.150	12.150	12.150	12.150
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.268	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.539.003,55	186.680	72.119	60.397	60.606	60.816
11 -	Personalaufwendungen	742.935,27	742.372	804.440	812.463	818.771	826.959
12 -	Versorgungsaufwendungen	410.121,22	92.595	95.428	96.382	97.344	98.317
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.866,04	123.660	127.800	128.342	133.389	129.443
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.675,58	73.749	72.470	73.034	73.604	74.179
15 -	Transferaufwendungen	1.937,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.080,21	272.877	266.329	266.473	266.613	266.752
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.658.615,73	1.307.253	1.368.467	1.378.694	1.391.721	1.397.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.612,18	-1.120.573	-1.296.348	-1.318.297	-1.331.115	-1.336.834
19 +	Finanzerträge	446,29	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.306,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.860,36	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.472,54	-1.121.573	-1.297.848	-1.319.797	-1.332.615	-1.338.334
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.472,54	-1.121.573	-1.297.848	-1.319.797	-1.332.615	-1.338.334
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.469,57	442.072	442.072	442.072	442.072	75.937
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.212,44	-75.139	-75.139	-75.139	-75.139	-56.072
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.784,59	-754.640	-930.915	-952.864	-965.682	-1.318.469

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.015,52	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,46	750	750	0	750	750	750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,12	11.950	12.150	0	12.150	12.150	12.150
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.534,23	15.662	16.278	0	4.350	4.350	4.350
07 +	Sonstige Einzahlungen	12.111,68	15.350	12.150	0	12.150	12.150	12.150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446,29	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.953,30	43.712	41.328	0	29.400	29.400	29.400
10 -	Personalauszahlungen	681.240,79	724.387	763.048	0	770.661	776.552	784.319
11 -	Versorgungsauszahlungen	17.037,84	55.959	47.531	0	48.006	48.484	48.969
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.334,35	134.860	139.000	0	139.542	138.290	140.643
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.306,65	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 -	Transferauszahlungen	1.937,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	247.230,04	271.445	264.595	0	264.595	264.595	264.595
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.087,08	1.189.651	1.217.674	0	1.226.304	1.231.421	1.242.026
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.133,78	-1.145.939	-1.176.346	0	-1.196.904	-1.202.021	-1.212.626
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.272,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	708.676,25	176.225	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	728.948,25	206.225	30.000	0	535.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.319,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.418,88	55.000	92.100	0	24.500	24.500	24.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.960	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	641.738,19	107.960	157.100	0	84.500	74.500	74.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	87.210,06	98.265	-127.100	0	450.500	-44.500	-44.500

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Bürgerservice
- 02.03 Statistik und Wahlen
- 02.04 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.449,00	71.426	77.426	78.156	78.893	79.638
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.487,98	59.700	61.500	61.500	61.500	61.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,91	550	550	550	550	550
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,86	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.274,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	153.212,75	144.326	149.826	150.556	151.293	152.038
11 -	Personalaufwendungen	169.802,27	188.659	193.758	195.697	197.654	199.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.408,81	11.493	16.240	16.401	16.564	16.729
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.906,44	61.900	73.350	62.905	63.177	63.453
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.072,47	86.126	79.725	67.775	68.331	68.892
15 -	Transferaufwendungen	4.633,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.702,72	89.870	101.070	89.770	89.770	89.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	381.525,75	440.048	467.143	435.548	438.496	441.474
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.313,00	-295.722	-317.317	-284.992	-287.203	-289.436
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.313,00	-295.722	-317.317	-284.992	-287.203	-289.436
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.313,00	-295.722	-317.317	-284.992	-287.203	-289.436
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.496,16	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.809,16	-311.538	-333.133	-300.808	-303.019	-289.436

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.744,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.248,89	59.700	61.500	0	61.500	61.500	61.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,90	550	550	0	550	550	550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.931,86	7.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
07 + Sonstige Einzahlungen	6.803,60	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.901,82	75.900	75.400	0	75.400	75.400	75.400
10 - Personalauszahlungen	142.857,44	179.984	174.425	0	176.171	177.933	179.711
11 - Versorgungsauszahlungen	11.408,81	11.493	16.240	0	16.401	16.564	16.729
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.193,31	61.900	73.350	0	62.905	63.177	63.453
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.342,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	82.370,42	89.870	101.070	0	89.770	89.770	89.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.172,26	345.247	368.085	0	348.247	350.444	352.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.270,44	-269.347	-292.685	0	-272.847	-275.044	-277.263
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.539,86	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.622,64	88.500	156.300	160.000	173.800	13.800	13.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.059	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.162,50	89.559	167.300	160.000	173.800	13.800	13.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	7.258,06	-56.059	-133.800	-160.000	-140.300	19.700	19.700

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Sekundarschule
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Produktgruppe

- 03.01 Grundschulen
- 03.03 Sekundarschulen
- 03.04 Förderschulen

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.188,06	296.280	291.360	292.650	293.953	295.269
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.475,76	100	100	100	100	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.393,45	3.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.475,65	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.532,92	299.380	321.960	323.250	324.553	325.819
11 -	Personalaufwendungen	195.281,82	231.350	223.680	225.914	228.169	230.451
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.206,75	2.823	3.003	3.032	3.063	3.094
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.302,11	465.025	535.285	511.434	512.673	513.927
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	215.758,58	254.500	263.500	265.100	267.726	270.379
15 -	Transferaufwendungen	282.113,84	284.608	284.000	285.000	286.000	287.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.545,79	35.250	37.250	37.250	37.250	37.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.220.208,89	1.273.556	1.346.718	1.327.730	1.334.881	1.342.101
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.675,97	-974.176	-1.024.758	-1.004.480	-1.010.328	-1.016.282
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.675,97	-974.176	-1.024.758	-1.004.480	-1.010.328	-1.016.282
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-892.675,97	-974.176	-1.024.758	-1.004.480	-1.010.328	-1.016.282
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.107,03	-18.397	-18.897	-18.897	-18.897	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-907.783,00	-992.573	-1.043.655	-1.023.377	-1.029.225	-1.016.282

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.883,44	96.280	87.360	0	87.360	87.360	87.360
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.454,21	100	100	0	100	100	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.669,31	3.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.006,96	99.380	117.960	0	117.960	117.960	117.910
10 -	Personalauszahlungen	192.546,48	230.732	221.416	0	223.629	225.863	228.124
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.206,75	2.823	3.003	0	3.032	3.063	3.094
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.033,69	465.025	535.285	0	511.434	512.673	513.927
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	280.491,08	284.608	284.000	0	285.000	286.000	287.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.186,87	35.250	37.250	0	37.250	37.250	37.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.464,87	1.018.438	1.080.954	0	1.060.345	1.064.849	1.069.395
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.457,91	-919.058	-962.994	0	-942.385	-946.889	-951.485
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.740	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	8.740	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	42.900,92	630.000	37.500	0	55.000	0	130.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.842,50	115.500	22.000	0	29.000	16.500	16.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	548	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.743,42	746.048	59.500	0	84.000	16.500	146.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.743,42	-746.048	-50.760	0	-84.000	-16.500	-146.500

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

- Kultureinrichtungen
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

- 04.01 Allgemeine Kulturförderung
- 04.02 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.806,65	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,83	4.909	440	440	440	440
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,22	105	106	106	106	106
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.597,44	33.214	28.746	28.746	28.746	28.746
11 -	Personalaufwendungen	6.298,84	6.808	7.592	7.666	7.740	7.814
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.546,90	806	924	934	944	954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441,13	22.700	31.650	26.761	26.871	26.984
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.718,06	17.420	17.719	17.719	17.719	17.719
15 -	Transferaufwendungen	47.101,32	55.744	53.218	53.500	53.500	53.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,88	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.700,13	105.133	112.758	108.235	108.429	108.626
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.102,69	-71.919	-84.012	-79.489	-79.683	-79.880
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.102,69	-71.919	-84.012	-79.489	-79.683	-79.880
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.102,69	-71.919	-84.012	-79.489	-79.683	-79.880
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046,29	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.148,98	-78.162	-90.255	-85.732	-85.926	-79.880

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.056,65	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.793,83	4.909	440	0	440	440	440
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.850,48	20.509	16.040	0	16.040	16.040	16.040
10 -	Personalauszahlungen	4.838,35	6.436	6.896	0	6.964	7.032	7.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.546,90	806	924	0	934	944	954
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.827,90	22.700	31.650	0	26.761	26.871	26.984
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	55.560,94	55.744	53.218	0	53.500	53.500	53.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.593,88	1.655	1.655	0	1.655	1.655	1.655
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.367,97	87.341	94.343	0	89.814	90.002	90.193
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.517,49	-66.832	-78.303	0	-73.774	-73.962	-74.153
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617,72	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	213	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.617,72	213	0	0	10.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.617,72	-213	0	0	-5.000	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.049,80	20.000	159.176	132.571	132.571	132.571
03 +	Sonstige Transfererträge	4.996,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.020,99	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.162,48	146.600	133.600	136.100	138.650	141.251
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	236.229,64	194.600	335.776	311.671	314.221	316.822
11 -	Personalaufwendungen	210.227,94	162.260	209.949	212.048	214.168	216.306
12 -	Versorgungsaufwendungen	760,90	806	1.155	1.166	1.177	1.188
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,25	19.560	52.060	22.110	22.360	22.611
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.175,30	602	602	602	602	602
15 -	Transferaufwendungen	121.588,08	85.000	158.000	161.150	164.363	167.641
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.104,19	32.550	49.750	49.750	49.750	49.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	366.181,66	300.778	471.516	446.826	452.420	458.098
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.952,02	-106.178	-135.740	-135.155	-138.199	-141.276
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.952,02	-106.178	-135.740	-135.155	-138.199	-141.276
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.952,02	-106.178	-135.740	-135.155	-138.199	-141.276
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.649,89	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.601,91	-117.448	-147.010	-146.425	-149.469	-141.276

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.476,20	20.000	159.176	0	132.571	132.571	132.571
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.996,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.214,97	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.402,93	146.600	133.600	0	136.100	138.650	141.251
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.090,47	194.600	335.776	0	311.671	314.221	316.822
10 -	Personalauszahlungen	210.418,65	162.012	209.079	0	211.169	213.280	215.409
11 -	Versorgungsauszahlungen	760,90	806	1.155	0	1.166	1.177	1.188
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,51	19.560	52.060	0	22.110	22.360	22.611
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	112.802,46	85.000	158.000	0	161.150	164.363	167.641
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.941,09	32.550	49.750	0	49.750	49.750	49.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.375,61	299.928	470.044	0	445.345	450.930	456.599
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.285,14	-105.328	-134.268	0	-133.674	-136.709	-139.777
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	250.000	250.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.573,60	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	46	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.573,60	46	275.000	250.000	250.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.573,60	-46	-275.000	-250.000	-250.000	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.020,99	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,11	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.468,16	120	125	125	125	125
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.404,26	1.120	10.625	1.125	1.125	1.125
11 -	Personalaufwendungen	12.432,77	11.476	11.728	11.845	11.963	12.081
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.141,35	808	924	932	940	948
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.545,89	45.000	58.200	55.425	55.653	55.883
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.252,69	25.404	31.004	23.634	23.765	23.898
15 -	Transferaufwendungen	178.369,76	167.380	226.880	207.880	207.880	207.880
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	260.936,58	251.268	329.936	300.916	301.401	301.890
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.532,32	-250.148	-319.311	-299.791	-300.276	-300.765
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.532,32	-250.148	-319.311	-299.791	-300.276	-300.765
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.532,32	-250.148	-319.311	-299.791	-300.276	-300.765
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,84	-10.188	-10.188	-10.188	-10.188	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.533,16	-260.336	-329.499	-309.979	-310.464	-300.765

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.978,87	0	9.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915,11	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	205,88	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099,86	0	9.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.294,90	11.104	11.032	0	11.141	11.251	11.361
11 - Versorgungsauszahlungen	1.141,35	808	924	0	932	940	948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.748,84	45.000	58.200	0	55.425	55.653	55.883
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	193.934,48	163.200	222.700	0	203.700	203.700	203.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.194,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.313,69	221.312	294.056	0	272.398	272.744	273.092
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.213,83	-221.312	-284.556	0	-272.398	-272.744	-273.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	575,42	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	69	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.625,00	0	33.500	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.200,42	69	41.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.200,42	-69	-41.000	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2015

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.656,00	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten

Produktgruppe

- 08.01 Sportförderung
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2015

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.715,17	16.500	33.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358,86	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.405,12	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.479,15	27.000	46.600	31.600	31.600	31.600
11 -	Personalaufwendungen	10.208,18	10.383	11.813	11.931	12.050	12.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.112,29	808	924	932	940	948
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.526,72	82.050	105.875	91.744	92.621	93.507
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	147.159,78	142.900	138.000	138.000	138.000	138.000
15 -	Transferaufwendungen	5.125,85	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.638,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	273.771,62	257.967	278.438	264.433	265.437	266.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.292,47	-230.967	-231.838	-232.833	-233.837	-234.851
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.292,47	-230.967	-231.838	-232.833	-233.837	-234.851
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.292,47	-230.967	-231.838	-232.833	-233.837	-234.851
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,26	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.966,73	-232.680	-233.551	-234.546	-235.550	-234.851

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.606,57	2.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	353,40	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959,97	3.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	9.335,06	10.135	11.117	0	11.227	11.338	11.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.112,29	808	924	0	932	940	948
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.943,05	82.050	105.875	0	91.744	92.621	93.507
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.031,97	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.422,37	110.493	135.416	0	121.403	122.399	123.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.462,40	-107.093	-129.916	0	-115.903	-116.899	-117.905
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	39.246,55	40.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	82	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	25.000	0	40.000	40.000	40.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.893,55	40.082	25.000	0	40.000	40.000	40.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.893,55	-40.082	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2015

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	858,36	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	40.480,97	39.243	41.788	42.205	42.626	43.050
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.282,75	2.421	2.310	2.333	2.356	2.379
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,86	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,33	40.100	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.517,91	86.764	79.098	69.538	69.982	70.429
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,74	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.285,29	-86.671	-80.055	-70.495	-70.939	-69.429

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,36	2.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	38.058,61	38.501	40.046	0	40.445	40.848	41.254
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.282,75	2.421	2.310	0	2.333	2.356	2.379
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,63	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.078,13	40.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.867,12	86.022	77.356	0	67.778	68.204	68.633
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.008,76	-83.972	-76.356	0	-66.778	-67.204	-67.633
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	142	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	142	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10.02 Wohnungsbauförderung
- 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2015

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.035,29	3.099	3.249	3.249	3.249	3.249
11 -	Personalaufwendungen	53.356,24	53.319	53.794	54.334	54.878	55.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,09	6.400	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.694,08	61.428	55.503	56.043	56.587	57.135
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.658,79	-58.329	-52.254	-52.794	-53.338	-53.886
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.658,79	-58.329	-52.254	-52.794	-53.338	-53.886
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.658,79	-58.329	-52.254	-52.794	-53.338	-53.886
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201,99	-2.593	-2.593	-2.593	-2.593	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.860,78	-60.922	-54.847	-55.387	-55.931	-53.886

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336,00	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10 - Personalauszahlungen	52.880,30	53.195	53.794	0	54.334	54.878	55.426
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,40	6.400	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.798,16	59.805	54.004	0	54.544	55.088	55.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.462,16	-58.205	-52.254	0	-52.794	-53.338	-53.886
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

- Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11.01	Versorgung
11.02	Entsorgung

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.539,16	452.369	504.855	504.855	498.500	498.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.414,12	303.955	331.352	334.459	337.597	340.764
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.866,24	296.500	287.000	287.000	287.000	287.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.030.819,52	1.055.724	1.123.207	1.126.314	1.123.097	1.126.264
11 -	Personalaufwendungen	308.022,75	310.184	344.827	347.914	344.677	347.824
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.077,24	5.844	6.588	6.654	6.720	6.786
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.303,38	458.850	490.830	490.830	490.830	490.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	757.403,37	779.128	846.495	849.648	846.477	849.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.416,15	276.596	276.712	276.666	276.620	276.574
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.416,15	276.596	276.712	276.666	276.620	276.574
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.416,15	276.596	276.712	276.666	276.620	276.574
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.840,86	-23.628	-23.628	-23.628	-23.628	-23.384
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.575,29	252.968	253.084	253.038	252.992	253.190

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.944,99	423.800	498.500	0	498.500	498.500	498.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.121,73	303.955	331.352	0	334.459	337.597	340.764
07 +	Sonstige Einzahlungen	285.023,94	296.500	287.000	0	287.000	287.000	287.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.090,66	1.027.155	1.116.852	0	1.119.959	1.123.097	1.126.264
10 -	Personalauszahlungen	293.424,51	306.865	336.267	0	339.267	335.943	339.003
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.077,24	5.844	6.588	0	6.654	6.720	6.786
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.477,36	458.850	490.830	0	490.830	490.830	490.830
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	150,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.129,11	775.809	837.935	0	841.001	837.743	840.869
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.961,55	251.346	278.917	0	278.958	285.354	285.395
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	634	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	634	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-634	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung

Produktgruppe

- 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
- 12.03 Straßenreinigung/Winterdienst
- 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.881,78	94.800	103.715	103.715	103.715	103.715
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.851,68	239.600	242.500	242.500	242.500	242.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.536,53	74.200	5.326	5.326	5.326	5.326
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	364.192,83	410.600	353.541	353.541	353.541	353.541
11 -	Personalaufwendungen	36.657,18	29.301	30.751	31.057	31.366	31.679
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.031,94	1.637	1.692	1.708	1.725	1.742
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.556,67	330.094	307.227	307.305	308.394	309.494
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	508.945,17	502.902	512.903	517.983	523.114	528.296
15 -	Transferaufwendungen	13.722,79	13.247	13.947	13.947	13.947	8.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,55	350	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	871.987,30	877.531	866.870	872.350	878.896	880.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.794,47	-466.931	-513.329	-518.809	-525.355	-526.620
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.794,47	-466.931	-513.329	-518.809	-525.355	-526.620
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.794,47	-466.931	-513.329	-518.809	-525.355	-526.620
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.962,11	7.300	7.300	7.300	3.300	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.485,05	-87.068	-87.068	-87.068	-83.068	-3.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.317,41	-546.699	-593.097	-598.577	-605.123	-529.920

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.119,14	18.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.256,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.136,98	20.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
10 -	Personalauszahlungen	34.357,32	28.637	29.381	0	29.673	29.968	30.267
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.031,94	1.637	1.692	0	1.708	1.725	1.742
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.916,83	330.094	307.227	0	307.305	308.394	309.494
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.359,66	7.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.073,55	350	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.739,30	368.618	347.250	0	347.636	349.037	350.453
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.876,28	-348.118	-327.450	0	-327.836	-329.237	-330.653
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	115.200	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	2.500	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	610.355,46	137.215	88.000	0	343.000	13.000	13.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	690.680,46	139.715	88.000	0	458.200	13.000	13.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 -	für Baumaßnahmen	345.455,88	25.000	490.000	0	260.000	610.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	146	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	10.631,50	0	0	0	75.000	50.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	356.087,38	26.646	491.500	0	336.500	661.500	11.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.593,08	113.069	-403.500	0	121.700	-648.500	1.500

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Natur-, Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün
- 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
- 13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 13.04 Friedhöfe

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.334,34	170.350	170.350	172.050	173.767	175.501
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.134,58	132.100	132.400	132.400	132.400	132.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,82	530	530	530	530	480
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.222,35	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	329.524,42	345.880	346.180	347.880	349.597	351.281
11 -	Personalaufwendungen	42.068,86	38.959	39.777	40.175	40.576	40.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.288,00	97.250	115.750	116.538	117.334	118.137
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	302.721,25	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242
15 -	Transferaufwendungen	106.977,12	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,81	3.270	3.290	3.290	3.290	3.290
17 =	Ordentliche Aufwendungen	504.058,50	551.379	570.717	574.953	579.231	583.551
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.534,08	-205.499	-224.537	-227.073	-229.634	-232.270
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.534,08	-205.499	-224.537	-227.073	-229.634	-232.270
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.534,08	-205.499	-224.537	-227.073	-229.634	-232.270
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.146,74	-177.051	-177.051	-177.051	-177.051	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.680,82	-382.550	-401.588	-404.124	-406.685	-232.270

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,54	350	350	0	350	350	350
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.055,95	111.400	111.400	0	111.400	111.400	111.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,82	530	530	0	530	530	480
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.589,83	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.218,14	116.180	116.180	0	116.180	116.180	116.130
10 -	Personalauszahlungen	41.526,63	38.835	39.777	0	40.175	40.576	40.982
11 -	Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.485,20	97.250	115.750	0	116.538	117.334	118.137
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	106.977,12	106.900	106.900	0	106.900	106.900	106.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	648,81	3.270	3.290	0	3.290	3.290	3.290
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.018,22	246.255	265.717	0	266.903	268.100	269.309
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800,08	-130.075	-149.537	0	-150.723	-151.920	-153.179
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	98.000	0	120.000	18.000	18.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000	98.000	0	120.000	18.000	18.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	184.348,30	164.500	300.000	170.000	290.000	120.000	120.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	184.348,30	164.524	300.000	170.000	290.000	120.000	120.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.348,30	-146.524	-202.000	-170.000	-170.000	-102.000	-102.000

Produktbereich	14	Umweltschutz

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	10.199,63	8.711	10.728	10.835	10.943	11.052
12 -	Versorgungsaufwendungen	380,46	404	462	466	470	474
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,48	2.260	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.159,57	11.375	11.190	11.301	11.413	11.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555,63	-514	-514	-514	-514	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.715,20	-11.889	-11.704	-11.815	-11.927	-11.526

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.815,66	8.587	10.380	0	10.483	10.587	10.692
11 -	Versorgungsauszahlungen	380,46	404	462	0	466	470	474
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,48	2.260	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.775,60	11.251	10.842	0	10.949	11.057	11.166
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.775,60	-11.251	-10.842	0	-10.949	-11.057	-11.166
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

15.01	Wirtschaftsförderung
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.03	Tourismus
15.04	Regionale 2016
15.05	LEADER-Projekte

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.085,45	38.400	46.448	30.000	15.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,11	100	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,98	150	150	150	150	150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.568,54	38.650	47.098	30.650	15.650	650
11 -	Personalaufwendungen	59.248,42	79.703	87.795	88.674	41.308	41.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.571,66	9.441	10.147	10.249	10.351	10.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,59	1.800	3.250	3.283	3.315	3.348
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	67.066,72	577.034	155.834	150.834	150.834	150.834
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.091,87	99.185	89.897	88.738	25.285	285
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.994,26	767.163	346.923	341.778	231.093	206.641
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.425,72	-728.513	-299.825	-311.128	-215.443	-205.991
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.425,72	-728.513	-299.825	-311.128	-215.443	-205.991
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.425,72	-728.513	-299.825	-311.128	-215.443	-205.991
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.295,76	-17.295	-17.295	-17.295	-17.295	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.721,48	-745.808	-317.120	-328.423	-232.738	-205.991

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756,21	38.400	46.448	0	30.000	15.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,11	100	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	150	150	0	150	150	150
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,32	38.650	47.098	0	30.650	15.650	650
10 - Personalauszahlungen	45.792,57	75.590	79.582	0	80.378	32.929	33.256
11 - Versorgungsauszahlungen	10.571,66	9.441	10.147	0	10.249	10.351	10.454
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,73	1.800	3.250	0	3.283	3.315	3.348
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.293,19	553.700	150.833	0	147.500	147.500	147.500
15 - Sonstige Auszahlungen	61.421,99	99.185	89.897	0	88.738	25.285	285
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.303,14	739.716	333.709	0	330.148	219.380	194.843
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.127,82	-701.066	-286.611	0	-299.498	-203.730	-194.193
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.500	160.100	0	240.000	180.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	115.500	410.100	0	390.000	330.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	795.000	757.200	757.200	0	0
25 - für Baumaßnahmen	117,13	250.000	190.000	150.000	550.000	120.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	729	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	117,13	276.729	1.385.000	907.200	1.707.200	520.000	400.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117,13	-161.229	-974.900	-907.200	-1.317.200	-190.000	-300.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.439.547,35	6.708.000	7.043.000	7.223.000	7.510.000	7.804.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.616,67	838.951	791.793	837.886	872.239	872.239
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.174,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.725.338,02	7.559.751	7.847.593	8.073.686	8.395.039	8.689.039
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.556.618,23	3.797.000	4.101.200	4.183.000	4.223.000	4.321.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.559.430,23	3.799.000	4.103.200	4.185.000	4.225.000	4.323.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.165.907,79	3.760.751	3.744.393	3.888.686	4.170.039	4.366.039
19 +	Finanzerträge	25.097,52	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.546,77	151.011	153.000	155.000	157.000	159.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-131.449,25	-121.011	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.034.458,54	3.639.740	3.617.393	3.759.686	4.039.039	4.233.039
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.034.458,54	3.639.740	3.617.393	3.759.686	4.039.039	4.233.039
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.034.458,54	3.639.740	3.617.393	3.759.686	4.039.039	4.233.039

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.014,56	6.708.000	7.043.000	0	7.223.000	7.510.000	7.804.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.616,67	838.951	791.793	0	837.886	872.239	872.239
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.937,65	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.097,52	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624.666,40	7.589.751	7.873.593	0	8.099.686	8.421.039	8.715.039
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.965,42	151.011	153.000	0	155.000	157.000	159.000
14 -	Transferauszahlungen	3.586.565,90	3.797.000	4.101.200	0	4.183.000	4.223.000	4.321.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.812,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.343,32	3.950.011	4.256.200	0	4.340.000	4.382.000	4.482.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.323,08	3.639.740	3.617.393	0	3.759.686	4.039.039	4.233.039
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510

Teilpläne

(In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen wurden die Zeilen ohne Haushaltsansatz nicht angedruckt)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlagsentschädigungen und Reisekosten sowie das Verleihen von Ehrenzeichen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Legden
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Rat der Gemeinde Legden
Ausschüsse und Gremien
Fraktionen
politische Parteien und Wählergruppen

Ziele

Termingerechte Gremienarbeit:

- Zugang der Einladungen 10 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet. Zur Verfügungstellung der Vorlagen 10 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag.
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 3 Wochen nach den Sitzungen. Entschädigungen der Mandatsträger bis zum 20. eines Monats.
- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Produkt

01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan 2015

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,68	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	844,68	0	0	0	0	0
00000.17200	Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	844,68	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
02000.36120	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.535,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
00000.16500	Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	335,00	350	350	350	350	350
00000.16510	Erstattung von Beratungskosten des NRW Städte- u. Gemeindebundes durch Gemeindewerke u. LGG	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 =	Ordentliche Erträge	2.629,68	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11 -	Personalaufwendungen	73.756,52	86.822	102.296	103.316	104.348	105.393
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	22.262,46	32.525	35.053	35.404	35.758	36.116
00000.41004	Dienstbezüge für Beamte	22.262,46	32.525	35.053	35.404	35.758	36.116
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	96,87	100	90	91	92	93
00000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	96,87	100	90	91	92	93
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	31.727,62	37.731	39.099	39.490	39.885	40.284
00000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.727,62	37.731	39.099	39.490	39.885	40.284
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	351,43	754	766	774	782	790
00000.41414	Leistungsentgelte	351,43	754	766	774	782	790
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.521,62	3.093	3.153	3.185	3.217	3.249
00000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.521,62	3.093	3.153	3.185	3.217	3.249
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.612,92	7.849	8.145	8.226	8.308	8.391
00000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.389,31	7.638	7.934	8.013	8.093	8.174
00000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	223,61	211	211	213	215	217
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.545,60	1.305	1.334	1.347	1.360	1.374
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	1.545,60	1.305	1.334	1.347	1.360	1.374
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.720,00	2.568	12.426	12.550	12.676	12.803
99996.51000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.01.01.00	6.720,00	2.568	12.426	12.550	12.676	12.803
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.918,00	897	2.230	2.249	2.270	2.293
99996.51100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.01.01.00	1.918,00	897	2.230	2.249	2.270	2.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.288,20	18.373	19.687	19.884	20.082	20.283

Teilergebnisplan 2015

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	9.325,32	12.173	13.701	13.838	13.976	14.116
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.325,32	12.173	13.701	13.838	13.976	14.116
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	3.962,88	6.200	5.986	6.046	6.106	6.167
00000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	3.962,88	6.200	5.986	6.046	6.106	6.167
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
00000.65100	Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.726,56	92.715	92.545	92.545	92.545	92.545
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.393,70	79.545	79.345	79.345	79.345	79.345
00000.40100	Aufwandsentschädigungen	73.788,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
00000.40200	Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz etc.)	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
00000.41000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	3.605,70	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.253,38	5.750	5.650	5.650	5.650	5.650
00000.62000	Repräsentationen, Ehrengaben	3.055,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.62010	Pflege internationaler Beziehungen	0,00	450	450	450	450	450
00000.62100	Sachkosten für Sitzungen	197,40	300	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.194,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.64000	Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.194,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54910000	Verfüugungsmittel	15,00	250	250	250	250	250
00000.66000	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	15,00	250	250	250	250	250
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.870,00	5.870	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.66100	Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	5.870,00	5.870	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.771,28	197.910	216.428	217.645	218.875	220.121
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.141,60	-196.360	-214.878	-216.095	-217.325	-218.571
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.141,60	-196.360	-214.878	-216.095	-217.325	-218.571
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.141,60	-196.360	-214.878	-216.095	-217.325	-218.571
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.439,94	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.439,94	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
00000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-3.230,94	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
00000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	-1.209,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.581,54	-201.724	-220.242	-221.459	-222.689	-223.935

Teilfinanzplan 2015

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,44	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.270,44	0	0	0	0	0	0
00000.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	1.270,44	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
02000.36120 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.455,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	55,00	350	350	0	350	350	350
00000.16510 Erstattung von Beratungskosten des NRW Städte- u. Gemeindebundes durch Gemeindewerke u. LGG	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
10 - Personalauszahlungen	62.635,45	83.357	87.640	0	88.517	89.402	90.297
70110000 Dienstbezüge - Beamte	19.828,07	32.525	35.053	0	35.404	35.758	36.116
00000.41004 Dienstbezüge für Beamte	19.828,07	32.525	35.053	0	35.404	35.758	36.116
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	101,60	100	90	0	91	92	93
00000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	101,60	100	90	0	91	92	93
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	31.727,62	37.731	39.099	0	39.490	39.885	40.284
00000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.727,62	37.731	39.099	0	39.490	39.885	40.284
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	298,02	754	766	0	774	782	790
00000.41414 Leistungsentgelt e	298,02	754	766	0	774	782	790
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.521,62	3.093	3.153	0	3.185	3.217	3.249
00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.521,62	3.093	3.153	0	3.185	3.217	3.249
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.612,92	7.849	8.145	0	8.226	8.308	8.391
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.389,31	7.638	7.934	0	8.013	8.093	8.174
00000.44414 Beiträge zur gesetzl.	223,61	211	211	0	213	215	217

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte							
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.545,60	1.305	1.334	0	1.347	1.360	1.374
00000.45004	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	1.545,60	1.305	1.334	0	1.347	1.360	1.374
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.288,20	18.373	19.687	0	19.884	20.082	20.283
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	9.325,32	12.173	13.701	0	13.838	13.976	14.116
00000.43004	Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	9.325,32	12.173	13.701	0	13.838	13.976	14.116
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	3.962,88	6.200	5.986	0	6.046	6.106	6.167
00000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	3.962,88	6.200	5.986	0	6.046	6.106	6.167
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
00000.65100	Wartung und Pflege Ratsinformation ssystem	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	89.387,57	92.715	92.545	0	92.545	92.545	92.545
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.874,40	79.545	79.345	0	79.345	79.345	79.345
00000.40100	Aufwandsentsch ädigungen	73.788,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
00000.40200	Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfall ersatz etc.)	1.480,70	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
00000.41000	Aufwandsentsch ädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	3.605,70	3.745	3.745	0	3.745	3.745	3.745
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.433,69	5.750	5.650	0	5.650	5.650	5.650
00000.62000	Repräsentatione n, Ehrengaben	3.363,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
00000.62010	Pflege internationaler Beziehungen	0,00	450	450	0	450	450	450
00000.62100	Sachkosten für Sitzungen	70,00	300	200	0	200	200	200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.194,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
00000.64000	Versicherungsbei träge für Ratsmitglieder	1.194,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910000	Verfügungsmittel	15,00	250	250	0	250	250	250
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	15,00	250	250	0	250	250	250

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.870,00	5.870	6.000	0	6.000	6.000	6.000
00000.66100 Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	5.870,00	5.870	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.311,22	194.445	201.772	0	202.846	203.929	205.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.335,78	-192.895	-200.222	0	-201.296	-202.379	-203.475
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	928	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	928	0	0	0	0	0
00000.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	928	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	928	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-928	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

74210000	00000.40100	Aufwandsentschädigungen <i>Gem. § 8 der Hauptsatzung der Gemeinde Legden vom 01.10.1999 in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhalten die Ratsmitglieder ausschließlich eine Aufwandsentschädigung. Zusätzliche Aufwandsentschädigungen werden für die besonderen Funktionsträger (1. stellv. BM, 2. stellv. BM, Fraktionsvorsitzende) gezahlt.</i>
74319000	00000.62000	Repräsentationen, Ehrengaben <i>Allgemeine Kosten für Empfänge, Nachrufe, Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie für Repräsentationszwecke.</i>
	00000.62010	Pflege internationaler Beziehungen <i>Förderung von Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Pflege internationaler Beziehun- gen.</i>
74991000	00000.66100	Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund <i>Der Jahresbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: Sockelbetrag = 2.500 EUR einwohnerbezogener Betrag (0,31 EUR/Einw.) = 2.300 EUR unternehmensbezogener Beitrag (GW/LGG) = 1.200 EUR</i>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement für Produkt Bauhof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und inneren Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter

- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung
- zentrales Beschaffungswesen, einschließlich Kfz (außer Spezialfahrzeuge)
- Sicherstellung des Postdienstes
- operative Organisationsangelegenheiten
- die zentrale Beschaffung und Bereitstellung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur (einschließlich Telefon)
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internet- und Intranetseiten
- Bearbeitung sämtlicher Kfz.- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Bauliche Unterhaltung sowie Reinigung des Rathauses

Zudem umfasst diese Produktgruppe alle Leistungen des Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Intern: andere Fachbereiche

Ziele

- zügige Bearbeitung sämtlicher Kfz- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen
- Grundservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge und anderer technischer Ausstattung
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Wirtschaftliche Auslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für Fachämter

Produkt

01.02.01	Zentrale Serviceleistungen
01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus
01.02.03	EDV
01.02.04	Bauhof

Teilergebnisplan 2015

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.386,09	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.136,11	0	0	0	0	0
02000.17200	Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	10.136,11	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.249,98	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
99996.12000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.01.00	1.249,98	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,33	50	50	50	50	50
43110000	Verwaltungsgebühren	17,33	50	50	50	50	50
02000.10000	Verwaltungsgebühren	17,33	50	50	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,14	550	550	550	550	550
44210000	Erträge aus Verkauf	235,14	500	500	500	500	500
06000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	235,14	500	500	500	500	500
44611000	Ersatz für Schäden	0,00	50	50	50	50	50
02000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,71	760	760	500	500	500
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	662,71	760	760	500	500	500
03000.16510	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft	260,00	260	260	0	0	0
06000.15700	Erstattung von Fernsprechgebühren u.a.	402,71	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	343,52	50	50	50	50	50
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,52	0	0	0	0	0
99996.12043	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 01.02.01.00	343,52	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
02000.16100	Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
10 =	Ordentliche Erträge	12.644,79	2.685	2.685	2.425	2.425	2.425
11 -	Personalaufwendungen	42.312,63	58.507	62.215	62.838	63.467	64.102
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	551,49	0	0	0	0	0
02000.41004	Dienstbezüge für Beamte	551,49	0	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.591,92	44.934	47.768	48.246	48.728	49.215
02000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.591,92	44.934	47.768	48.246	48.728	49.215
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	53,25	739	776	784	792	800
02000.41414	Leistungsentgelte	53,25	739	776	784	792	800
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.562,33	3.691	3.926	3.965	4.005	4.045
02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.562,33	3.691	3.926	3.965	4.005	4.045
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.437,16	9.143	9.745	9.843	9.942	10.042
02000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.269,10	8.966	9.558	9.654	9.751	9.849
02000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	168,06	177	187	189	191	193

Teilergebnisplan 2015

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116,48	0	0	0	0	0
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	116,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	702,77	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	702,77	0	0	0	0	0
02000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	702,77	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,81	13.500	6.000	6.020	10.540	6.061
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	129,20	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
02000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen und Fahrrädern	129,20	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.315,61	12.000	4.000	4.000	8.500	4.000
00000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	2.465,55	7.500	3.000	3.000	7.500	3.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.887,64	1.000	0	0	0	0
02000.52005	Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung	679,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	1.282,84	2.500	0	0	0	0
11000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.706,39	1.275	2.900	2.929	2.958	2.988
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.706,39	1.275	2.900	2.929	2.958	2.988
99996.41000	Abschreibung Produkt 01.02.01.00	2.706,39	1.275	2.900	2.929	2.958	2.988
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.590,39	86.200	79.300	79.300	79.300	79.300
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.799,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.52030	Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	1.799,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.193,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.65200	Kosten der Internetpräsenz	2.193,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Bürobedarf	19.650,54	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02000.65005	Bürobedarf	11.724,69	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02000.65105	Bücher und Zeitschriften	7.925,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	15.312,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.65205	Post und Fernmeldegebühren	585,53	0	0	0	0	0
02000.65205	Post und Fernmeldegebühren	14.726,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.597,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	2.597,96	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.848,66	700	700	700	700	700
02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	443,78	300	300	300	300	300
02000.65515	GPA Workshop zur Neustrukturierung der Gemeindeverwaltung	2.041,90	0	0	0	0	0
02000.65805	Sonst. Geschäftsausgaben	362,98	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2015

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.188,35	31.500	32.100	32.100	32.100	32.100
02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.105,96	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
02000.64005	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	21.082,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.756,99	159.482	150.415	151.087	156.265	152.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.112,20	-156.797	-147.730	-148.662	-153.840	-150.026
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.112,20	-156.797	-147.730	-148.662	-153.840	-150.026
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.112,20	-156.797	-147.730	-148.662	-153.840	-150.026
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.788,36	73.829	73.829	73.829	73.829	75.937
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.788,36	73.829	73.829	73.829	73.829	75.937
02000.16800	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.01.00 - Zentrale Serviceleistungen	61.788,36	73.829	73.829	73.829	73.829	75.937
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428,35	-874	-874	-874	-874	-874
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.428,35	-874	-874	-874	-874	-874
02000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.02.00 & 01.03.01.00	-2.428,35	-874	-874	-874	-874	-874
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.752,19	-83.842	-74.775	-75.707	-80.885	-74.963

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,63	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.690,63	0	0	0	0	0	0
02000.17200 Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	12.690,63	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,33	50	50	0	50	50	50
63110000 Verwaltungsgebühren	17,33	50	50	0	50	50	50
02000.10000 Verwaltungsgebühren	17,33	50	50	0	50	50	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,80	550	550	0	550	550	550
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	136,80	500	500	0	500	500	500
06000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	136,80	500	500	0	500	500	500
64611000 Ersatz für Schäden	0,00	50	50	0	50	50	50
02000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,50	760	760	0	500	500	500
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	433,50	760	760	0	500	500	500
03000.16510 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft	260,00	260	260	0	0	0	0
06000.15700 Erstattung von Fernspreckgebühren u.a.	173,50	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
02000.16100 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.278,26	1.410	1.410	0	1.150	1.150	1.150
10 - Personalauszahlungen	42.125,43	58.507	62.215	0	62.838	63.467	64.102
70110000 Dienstbezüge - Beamte	367,87	0	0	0	0	0	0
02000.41004 Dienstbezüge für Beamte	367,87	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	27,09	0	0	0	0	0	0
02000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	27,09	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	32.591,92	44.934	47.768	0	48.246	48.728	49.215
02000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.591,92	44.934	47.768	0	48.246	48.728	49.215
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	22,58	739	776	0	784	792	800
02000.41414 Leistungsentgelte	22,58	739	776	0	784	792	800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.562,33	3.691	3.926	0	3.965	4.005	4.045
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich	2.562,33	3.691	3.926	0	3.965	4.005	4.045

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70320000	Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.437,16	9.143	9.745	0	9.843	9.942	10.042
02000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	6.269,10	8.966	9.558	0	9.654	9.751	9.849
02000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	168,06	177	187	0	189	191	193
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116,48	0	0	0	0	0	0
02000.45004	Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	116,48	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	702,77	0	0	0	0	0	0
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	702,77	0	0	0	0	0	0
02000.43004	Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	702,77	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660,66	13.500	6.000	0	6.020	6.040	6.061
72510000	Haltung von Fahrzeugen	129,20	1.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
02000.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen und Fahrrädern	129,20	1.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.531,46	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
00000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	3.177,82	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgege nständen	3.391,22	1.000	0	0	0	0	0
02000.52005	Ersatzbeschaffu ng der Büroeinrichtung	679,58	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenman agement	1.282,84	2.500	0	0	0	0	0
11000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.359,51	86.200	79.300	0	79.300	79.300	79.300
74220000	Mieten und Pachten	1.799,28	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.52030	Mietaufwendung en für Geräte Einrichtungsgege nstände und Kopiergeräte	1.799,28	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.193,26	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06000.65200	Kosten der Internetpräsenz	2.193,26	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000	Bürobedarf	18.895,74	24.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	02000.65005 Bürobedarf	11.411,91	15.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	02000.65105 Bücher und Zeitschriften	7.483,83	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	15.411,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	00000.65205 Post und Fernmeldegebühren	585,53	0	0	0	0	0	0
	02000.65205 Post und Fernmeldegebühren	14.826,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.121,48	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02000.65505 Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	2.121,48	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.749,66	700	700	0	700	700	700
	02000.65305 Öffentliche Bekanntmachungen	443,78	300	300	0	300	300	300
	02000.65515 GPA Workshop zur Neustrukturierung der Gemeindeverwaltung	2.041,90	0	0	0	0	0	0
	02000.65805 Sonst. Geschäftsausgaben	263,98	400	400	0	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.188,35	31.500	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	02000.64000 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.105,96	9.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	02000.64005 Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	21.082,39	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.848,37	158.207	147.515	0	148.158	148.807	149.463
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.570,11	-156.797	-146.105	0	-147.008	-147.657	-148.313
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.011,60	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	06000.93505 Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage/Internetpräsentation sowie für die Einrichtung eines	0,00	0	15.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.01	Zentrale Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78311100	offenen WLAN-Netzes Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
02000.93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.011,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02000.93510	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.011,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	70	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	70	0	0	0	0	0
02000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	70	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.011,60	2.070	27.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.011,60	-2.070	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72550000	02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement Die Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement werden künftig im Produkt 01.02.03 veranschlagt.
74290000	06000.65200	Kosten der Internetpräsenz Künftig veranschlagt unter 01.02.01!
78310000	06000.93505	Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage/Internetpräsentation sowie für die Einrichtung eines offenen WLAN-Netzes Kosten für die Erstellung einer neuen Internetpräsentation für die Gemeinde Legden
78311100	02000.93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Opel Astra (BOR-C9100)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.01 Zentrale Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
02000.93510 Erwerb von beweglichem Vermögen -Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.012	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.012	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.02.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577,16	890	890	890	890	890
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.689,36	0	0	0	0	0
06100.17200	Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	1.689,36	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	887,80	890	890	890	890	890
99996.12001	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.02.00	887,80	890	890	890	890	890
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06100.16000	Energiekostenerstattung durch das DRK	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 =	Ordentliche Erträge	3.777,16	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
11 -	Personalaufwendungen	14.955,52	22.720	22.835	23.063	23.294	23.526
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	413,61	0	0	0	0	0
06100.41004	Dienstbezüge für Beamte	413,61	0	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.002,52	16.834	16.900	17.069	17.240	17.412
06100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.002,52	16.834	16.900	17.069	17.240	17.412
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	14,53	157	125	126	127	128
06100.41414	Leistungsentgelte	14,53	157	125	126	127	128
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	843,90	1.352	1.386	1.400	1.414	1.428
06100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	843,90	1.352	1.386	1.400	1.414	1.428
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.593,60	4.377	4.424	4.468	4.513	4.558
06100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.491,05	4.095	4.143	4.184	4.226	4.268
06100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,55	282	281	284	287	290
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,36	0	0	0	0	0
06100.45004	Beihilfen, Unterstützungen	87,36	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	527,08	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	527,08	0	0	0	0	0
06100.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	527,08	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.405,71	47.760	53.500	53.755	54.013	54.274
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.50105	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und DRK-Heim	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.394,51	47.760	37.500	37.755	38.013	38.274
02000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - Rathaus-	14.872,79	15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
02000.52500	Kosten für energetische Maßnahmen am Rathaus	2.469,11	0	0	0	0	0
02000.54005	Steuern, Versicherungen	1.763,66	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
02000.54105	Gebäudereinigung	8.546,54	8.760	8.500	8.585	8.671	8.758
02000.54115	Heizung	12.763,43	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	8.978,98	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Teilergebnisplan 2015

01.02.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,20	0	0	0	0	0
02000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen -Rathaus-	11,20	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.567,32	14.518	14.570	14.570	14.570	14.570
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.567,32	14.518	14.570	14.570	14.570	14.570
99996.41001	Abschreibung Produkt 01.02.02.00	14.567,32	14.518	14.570	14.570	14.570	14.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,40	3.000	0	0	0	0
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.874,40	3.000	0	0	0	0
02000.65510	Teilnahme ÖKOPROFIT	1.874,40	3.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.330,03	87.998	90.905	91.388	91.877	92.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.552,87	-85.908	-88.815	-89.298	-89.787	-90.280
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.552,87	-85.908	-88.815	-89.298	-89.787	-90.280
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.552,87	-85.908	-88.815	-89.298	-89.787	-90.280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.554,20	31.352	31.352	31.352	31.352	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.554,20	31.352	31.352	31.352	31.352	0
02000.16810	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.02.00 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Rathaus	31.554,20	31.352	31.352	31.352	31.352	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481,71	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481,71	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	0
02000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	0,00	-500	-500	-500	-500	0
06100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.03.01.00	-1.481,71	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.480,38	-57.970	-60.877	-61.360	-61.849	-90.280

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,12	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.115,12	0	0	0	0	0	0
06100.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	2.115,12	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06100.16000 Energiekostenerstattung durch das DRK	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	14.823,60	22.720	22.835	0	23.063	23.294	23.526
70110000 Dienstbezüge - Beamte	275,90	0	0	0	0	0	0
06100.41004 Dienstbezüge für Beamte	275,90	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
06100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.002,52	16.834	16.900	0	17.069	17.240	17.412
06100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.002,52	16.834	16.900	0	17.069	17.240	17.412
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	157	125	0	126	127	128
06100.41414 Leistungsentgelte	0,00	157	125	0	126	127	128
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	843,90	1.352	1.386	0	1.400	1.414	1.428
06100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	843,90	1.352	1.386	0	1.400	1.414	1.428
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.593,60	4.377	4.424	0	4.468	4.513	4.558
06100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.491,05	4.095	4.143	0	4.184	4.226	4.268
06100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,55	282	281	0	284	287	290
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,36	0	0	0	0	0	0
06100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	87,36	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	527,08	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	527,08	0	0	0	0	0	0
06100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	527,08	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und	41.207,51	47.760	53.500	0	53.755	52.214	54.274

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen								
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02000.50105	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und DRK-Heim	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.196,31	47.760	37.500	0	37.755	36.214	38.274
02000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Rathaus-	13.747,60	15.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
02000.54005	Steuern, Versicherungen	1.763,66	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
02000.54105	Gebäudereinigung	8.343,78	8.760	8.500	0	8.585	8.671	8.758
02000.54115	Heizung	8.582,14	11.000	12.000	0	12.000	10.201	12.000
02000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	8.759,13	11.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11,20	0	0	0	0	0	0
02000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Rathaus-	11,20	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.874,40	3.000	0	0	0	0	0
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.874,40	3.000	0	0	0	0	0
02000.65510	Teilnahme ÖKOPROFIT	1.874,40	3.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.432,59	73.480	76.335	0	76.818	75.508	77.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.117,47	-72.280	-75.135	0	-75.618	-74.308	-76.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009,32	0	2.500	0	0	0	0
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	2.009,32	0	2.500	0	0	0	0
02000.93520	Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus	2.009,32	0	2.500	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	53	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	53	0	0	0	0	0
06100.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	53	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.009,32	53	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.009,32	-53	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	02000.50105	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und DRK-Heim <i>Kellersanierung und Luftentfeuchtung Rathaus sowie Abrüstung/Verfüllung alter Ölabscheider am DRK-Heim. Die Ausführung soll in mehreren Abschnitten erfolgen.</i>
78311000	02000.93520	Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus <i>Sonnenschutz Obergeschoss Rathaus</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.009	0	2.500	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	2.009	0	2.500	0	0	0	0	0	0
02000.93520 Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus	2.009	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.009	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.02.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,52	10.085	10.126	10.167	10.209	10.251
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00053	Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 01.02.03.00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	675,74	0	0	0	0	0
06000.17200	Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	675,74	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.302,78	4.085	4.126	4.167	4.209	4.251
99996.12002	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.03.00	3.302,78	4.085	4.126	4.167	4.209	4.251
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.268	0	0	0	0
47110000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	5.268	0	0	0	0
99996.00076	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Produkt 01.02.03.00	0,00	5.268	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.978,52	15.353	10.126	10.167	10.209	10.251
11 -	Personalaufwendungen	39.675,17	59.431	61.408	62.021	62.641	63.267
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	275,73	0	0	0	0	0
06000.41004	Dienstbezüge für Beamte	275,73	0	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.857,31	45.855	47.325	47.798	48.276	48.759
06000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.857,31	45.855	47.325	47.798	48.276	48.759
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	637	646	652	659	666
06000.41414	Leistungsentgelte	0,00	637	646	652	659	666
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.457,12	3.760	3.960	4.000	4.040	4.080
06000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.457,12	3.760	3.960	4.000	4.040	4.080
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.026,77	9.179	9.477	9.571	9.666	9.762
06000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,77	9.035	9.332	9.425	9.519	9.614
06000.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,00	144	145	146	147	148
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,24	0	0	0	0	0
06000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	58,24	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	351,39	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	351,39	0	0	0	0	0
06000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	351,39	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.158,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06000.52000	Wartung und Pflege der EDV-Anlage	2.158,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.261,61	6.321	7.500	7.570	7.641	7.712
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.054,55	5.821	7.000	7.070	7.141	7.212
99996.41002	Abschreibung Produkt 01.02.03.00	6.054,55	5.821	7.000	7.070	7.141	7.212

Teilergebnisplan 2015

01.02.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	207,06	500	500	500	500	500
06000.52010	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	207,06	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	1.937,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.937,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.71300	Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	1.937,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544,97	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.544,97	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06000.57000	Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KRZN Kamp-Lintfort + KDO Oldenburg)	5.932,23	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	23.612,74	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.928,80	100.752	107.908	108.591	109.282	109.979
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.950,28	-85.399	-97.782	-98.424	-99.073	-99.728
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.950,28	-85.399	-97.782	-98.424	-99.073	-99.728
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.950,28	-85.399	-97.782	-98.424	-99.073	-99.728
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358,23	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358,23	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
06000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.358,23	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.308,51	-87.479	-99.862	-100.504	-101.153	-101.808

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.03 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,74	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	675,74	0	0	0	0	0	0
06000.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	675,74	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,74	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.642,06	59.431	61.408	0	62.021	62.641	63.267
70110000 Dienstbezüge - Beamte	183,92	0	0	0	0	0	0
06000.41004 Dienstbezüge für Beamte	183,92	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
06000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.857,31	45.855	47.325	0	47.798	48.276	48.759
06000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.857,31	45.855	47.325	0	47.798	48.276	48.759
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	45,15	637	646	0	652	659	666
06000.41414 Leistungsentgelte	45,15	637	646	0	652	659	666
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.457,12	3.760	3.960	0	4.000	4.040	4.080
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.457,12	3.760	3.960	0	4.000	4.040	4.080
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.026,77	9.179	9.477	0	9.571	9.666	9.762
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,77	9.035	9.332	0	9.425	9.519	9.614
06000.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,00	144	145	0	146	147	148
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,24	0	0	0	0	0	0
06000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	58,24	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	351,39	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	351,39	0	0	0	0	0	0
06000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	351,39	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.036,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06000.52000 Wartung und Pflege der EDV-Anlage	2.036,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.03 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	1.937,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.937,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06000.71300 Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	1.937,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.460,63	28.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.460,63	28.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
06000.57000 Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KRZN Kamp-Lintfort + KDO Oldenburg)	5.693,11	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06000.57010 Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	23.767,52	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.427,75	94.431	100.408	0	101.021	101.641	102.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.752,01	-94.431	-100.408	0	-101.021	-101.641	-102.267
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.911,41	46.500	31.600	0	16.500	16.500	16.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.915,10	27.700	8.300	0	6.000	6.000	6.000
06000.93520 Lizenzen	3.915,10	6.000	1.400	0	6.000	6.000	6.000
06000.93525 Software	0,00	21.700	6.900	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.789,25	18.300	22.800	0	10.000	10.000	10.000
06000.93500 Erweiterung der EDV-Einrichtung	3.789,25	18.300	22.800	0	10.000	10.000	10.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	207,06	500	500	0	500	500	500
06000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	207,06	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	36	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.03 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>von sonstigen Finanzanlagen</i>							
06000.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	36	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.911,41	46.536	31.600	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.911,41	-46.536	-31.600	0	-16.500	-16.500	-16.500

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

74290000	06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen <i>Kosten der ADV aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Nachbargemeinden.</i>
78310000	06000.93520	Lizenzen <i>Anschaffung von Office-Lizenzen</i>
	06000.93525	Software <i>Anschaffung Software "Exchange Server" und "Gewerberegister"</i>
78311200	06000.93500	Erweiterung der EDV-Einrichtung <i>Umsetzung neues EDV-Konzept im Rathaus; Anschaffung von Monitoren, Computern EDV-Server + Tablets für die Fachbereiche</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.03 EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.122	6.500	1.900	0	6.500	6.500	6.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.915	6.000	1.400	0	6.000	6.000	6.000	0	0
06000.93520 Lizenzen	3.915	6.000	1.400	0	6.000	6.000	6.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	207	500	500	0	500	500	500	0	0
06000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	207	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.122	-6.500	-1.900	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.02.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.355,77	18.000	18.500	18.665	18.832	19.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.203,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00054 Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 01.02.04.00	3.203,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.152,56	16.000	16.500	16.665	16.832	17.000
99996.12003 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.04.00	16.152,56	16.000	16.500	16.665	16.832	17.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314,52	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.314,52	500	500	500	500	500
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	1.314,52	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
77100.13000 Erlös aus dem Verkauf von Bauhofmaterial	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,92	600	1.100	1.100	1.100	1.100
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.109,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.16100 Erstattungen von den Gemeindewerken Legden	1.109,92	0	500	500	500	500
77100.16910 Erstattung der Diesellokosten (Fahrzeug Kläranlage)	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
77100.16700 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	412,33	100	100	100	100	100
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
77100.34500 Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,33	100	100	100	100	100
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	162,33	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	22.492,54	19.300	20.300	20.465	20.632	20.800
11 - Personalaufwendungen	295.683,28	303.675	315.937	319.096	322.286	325.508
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	2.474,47	1.332	1.404	1.418	1.432	1.446
77100.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.474,47	1.332	1.404	1.418	1.432	1.446
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	9,69	10	9	9	9	9
77100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	10	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	222.627,68	230.878	240.177	242.579	245.005	247.455
77100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.627,68	230.878	240.177	242.579	245.005	247.455
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	5.451,90	4.428	4.472	4.517	4.562	4.608
77100.41414 Leistungsentgelte	5.451,90	4.428	4.472	4.517	4.562	4.608
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.900,78	18.874	19.485	19.680	19.877	20.076
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.900,78	18.874	19.485	19.680	19.877	20.076
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.440,40	47.633	49.659	50.155	50.656	51.162
77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.534,58	46.620	48.649	49.135	49.626	50.122
77100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	905,82	1.013	1.010	1.020	1.030	1.040

Teilergebnisplan 2015

01.02.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,64	58	58	59	60	61
77100.45004	Beihilfen, Unterstützungen	147,64	58	58	59	60	61
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.630,72	348	535	540	545	550
99996.51004	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.02.04.00	1.630,72	348	535	540	545	550
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	114	138	139	140	141
99996.51104	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.02.04.00	0,00	114	138	139	140	141
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.032,31	828	767	774	782	790
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	890,78	596	548	553	559	565
77100.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	890,78	596	548	553	559	565
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	232	219	221	223	225
77100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	232	219	221	223	225
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.754,75	48.700	48.700	48.877	49.055	49.235
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.214,75	9.700	9.700	9.797	9.894	9.993
77100.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.202,41	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
77100.54000	Steuern, Versicherungen	1.202,85	1.250	1.500	1.515	1.530	1.545
77100.54100	Gebäudereinigung	1.176,33	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
77100.54110	Heizung	3.573,77	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
77100.54150	Strom, Wasser, Abwasser	4.059,39	2.250	2.000	2.020	2.040	2.061
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	30.789,31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	25.195,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77100.55100	Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	5.593,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.750,69	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
77100.52000	Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten Netto unter 410,00 EUR	5.750,69	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.140,26	47.430	47.500	47.965	48.435	48.909
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.937,05	46.430	46.500	46.965	47.435	47.909
99996.41003	Abschreibung Produkt 01.02.04.00	45.937,05	46.430	46.500	46.965	47.435	47.909
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	3.203,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.52005	Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	3.203,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,24	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.142,00	0	500	500	500	500
77100.56010	Arbeitsschutz	2.142,00	0	500	500	500	500
54130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	377,70	400	400	400	400	400
77100.65400	Reisekosten	377,70	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2015

01.02.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.032,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.032,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	1.935,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
77100.65200	Telefonkosten und Rundfunkgebühren	1.935,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
77100.65000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	401.097,84	405.533	418.304	422.112	425.958	429.842
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.605,30	-386.233	-398.004	-401.647	-405.326	-409.042
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.605,30	-386.233	-398.004	-401.647	-405.326	-409.042
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.605,30	-386.233	-398.004	-401.647	-405.326	-409.042
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.747,00	330.350	330.350	330.350	330.350	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.747,00	330.350	330.350	330.350	330.350	0
77100.16900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	251.747,00	330.350	330.350	330.350	330.350	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.088,42	-47.754	-47.754	-47.754	-47.754	-47.754
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.088,42	-47.754	-47.754	-47.754	-47.754	-47.754
77100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-13.088,42	-14.754	-14.754	-14.754	-14.754	-14.754
77100.67920	Eigenleistungen des Bauhofs	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.946,72	-103.637	-115.408	-119.051	-122.730	-456.796

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,13	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.045,13	500	500	0	500	500	500
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	1.045,13	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
77100.13000 Erlös aus dem Verkauf von Bauhofmaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.030,73	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	730,73	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.16100 Erstattungen von den Gemeindewerken Legden	0,00	0	500	0	500	500	500
77100.16910 Erstattung der Dieselskosten (Fahrzeug Kläranlage)	730,73	500	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100	100	0	100	100	100
77100.16700 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	162,33	100	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,33	100	100	0	100	100	100
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	162,33	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238,19	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 - Personalauszahlungen	292.588,66	303.213	315.264	0	318.417	321.601	324.817
70110000 Dienstbezüge - Beamte	2.242,26	1.332	1.404	0	1.418	1.432	1.446
77100.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.242,26	1.332	1.404	0	1.418	1.432	1.446
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	33,86	10	9	0	9	9	9
77100.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	33,86	10	9	0	9	9	9
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	222.690,16	230.878	240.177	0	242.579	245.005	247.455
77100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.690,16	230.878	240.177	0	242.579	245.005	247.455
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	4.133,56	4.428	4.472	0	4.517	4.562	4.608
77100.41414 Leistungsentgelt e	4.133,56	4.428	4.472	0	4.517	4.562	4.608
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.900,78	18.874	19.485	0	19.680	19.877	20.076
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.900,78	18.874	19.485	0	19.680	19.877	20.076
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	45.440,40	47.633	49.659	0	50.155	50.656	51.162
77100.44404 Beiträge zur	44.534,58	46.620	48.649	0	49.135	49.626	50.122

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
	77100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	905,82	1.013	1.010	0	1.020	1.030	1.040
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,64	58	58	0	59	60	61
	77100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	147,64	58	58	0	59	60	61
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.032,31	828	767	0	774	782	790
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	890,78	596	548	0	553	559	565
	77100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	890,78	596	548	0	553	559	565
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	232	219	0	221	223	225
	77100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	232	219	0	221	223	225
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.119,29	48.700	48.700	0	48.877	49.055	49.235
	72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.682,75	9.700	9.700	0	9.797	9.894	9.993
	77100.50100 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.063,85	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	77100.54000 Steuern, Versicherungen	1.202,85	1.250	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	77100.54100 Gebäudereinigung	1.155,08	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
	77100.54110 Heizung	3.564,72	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	77100.54150 Strom, Wasser, Abwasser	2.696,25	2.250	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.378,64	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	77100.55000 Haltung von Fahrzeugen	26.785,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	77100.55100 Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	5.593,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.057,90	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	77100.52000 Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten Netto unter 410,00 EUR	6.057,90	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.849,74	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.957,82	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	77100.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.852,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	77100.56010 Arbeitsschutz	0,00	0	500	0	500	500	500
	77100.65400 Reisekosten	105,30	400	400	0	400	400	400
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	1.881,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	77100.65200 Telefonkosten und Rundfunkgebühren	1.881,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,45	100	100	0	100	100	100
	77100.65000 Geschäftsaufwendungen	10,45	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.590,00	357.641	370.131	0	373.468	376.838	380.242
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.351,81	-356.341	-368.331	0	-371.668	-375.038	-378.442
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	77100.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage am Bauhof	0,00	0	0	0	5.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
68311200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	250,00	0	0	0	0	0	0
	77100.34500 Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
	77100.94020 Erneuerung des Ölabscheiders	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	77100.94030 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.486,55	6.500	31.000	0	6.000	6.000	6.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	4.283,34	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	77100.93500 Beschaffung von Maschinen und Geräte über 410,00 EUR netto	4.283,34	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt 01.02.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)								
77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	500	0	0	0	0	0
77100.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR netto	0,00	500	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.203,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
77100.52005	Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	3.203,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	73	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	73	0	0	0	0	0
77100.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	73	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.486,55	6.573	46.000	0	16.000	6.000	6.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.236,55	-6.573	-46.000	0	-11.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64850000	77100.16100	Erstattungen von den Gemeindewerken Legden <i>Erstattung der Kosten für Dieselkraftstoff, da die Fahrzeuge der Gemeindewerke am Bauhof betankt werden.</i>
78311000	77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 410,00 EUR netto <i>Der Haushaltsansatz ist für Ersatzbeschaffungen und die Anschaffung von Kleingeräten vorgesehen sowie für die Anschaffung von Laubsaugern.</i>
78311100	77100.93530	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge <i>Ersatzbeschaffung für den vorhandenen VW-Bulli.</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.02.04 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-77100.004
Erneuerung des Ölabscheiders

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
77100.94020 Erneuerung des Ölabscheiders	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-77100.009
Sanierung der Heizungsanlage im
Bauhofgebäude

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
77100.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage am Bauhof	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
77100.94030 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.203	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	500	0	0	0	0	0	0	0
77100.93520 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR netto	0	500	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.203	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
77100.52005 Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	3.203	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.203	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- GO NW, TVöD
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachbereiche

Beschäftigte der Gemeinde Legden

Ziele

- Zeitnahe Anweisung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter/ -innen

Produkt

01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
 Produkt: 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,93	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	168,93	0	0	0	0	0
	02200.17200 Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	168,93	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	934.308,00	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen/Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	934.308,00	0	0	0	0	0
	99996.00043 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen/Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	934.308,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	934.476,93	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	84.770,43	63.732	77.961	78.723	77.693	78.469
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	6.180,36	12.307	12.987	13.117	13.248	13.380
	02200.41004 Dienstbezüge für Beamte	6.180,36	12.307	12.987	13.117	13.248	13.380
	50119000 Leistungsentgelte für Beamte	145,31	150	135	136	137	138
	02200.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	145,31	150	135	136	137	138
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	57.899,55	37.025	42.835	43.263	43.696	44.133
	02200.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.899,55	37.025	42.835	43.263	43.696	44.133
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	26,62	589	568	574	580	586
	02200.41414 Leistungsentgelte	26,62	589	568	574	580	586
	50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.809,84	1.800	1.800	1.800	0	0
	02000.41424 Zusatzversorgungsrente	1.809,84	1.800	1.800	1.800	0	0
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.449,24	3.033	3.453	3.488	3.523	3.558
	02200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.449,24	3.033	3.453	3.488	3.523	3.558
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.023,97	7.629	8.993	9.083	9.174	9.266
	02200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.566,79	7.479	8.680	8.767	8.855	8.944
	02200.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,18	150	313	316	319	322
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	693,04	580	580	586	592	598
	02200.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	693,04	580	580	586	592	598
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.200,00	459	5.302	5.355	5.409	5.463
	99996.51005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.03.01.00	1.200,00	459	5.302	5.355	5.409	5.463
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	342,50	160	1.308	1.321	1.334	1.347
	99996.51105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.03.01.00	342,50	160	1.308	1.321	1.334	1.347
12 -	Versorgungsaufwendungen	379.798,07	45.028	54.789	55.337	55.890	56.449
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruhestandler/Beamte	4.181,41	6.455	5.067	5.118	5.169	5.221
	02200.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.181,41	6.455	5.067	5.118	5.169	5.221

Teilergebnisplan 2015

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
 Produkt: 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	707,66	1.937	1.825	1.843	1.861	1.880
02200.45014	Beihilfen, Unterstützung für Ruheständler	707,66	1.937	1.825	1.843	1.861	1.880
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	298.638,00	25.036	46.695	47.162	47.634	48.110
99996.51055	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger; Produkt 01.03.01.00	298.638,00	25.036	46.695	47.162	47.634	48.110
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	76.271,00	11.600	1.202	1.214	1.226	1.238
99996.51155	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Produkt 01.03.01.00	76.271,00	11.600	1.202	1.214	1.226	1.238
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02200.57000	Verwaltungskostenbeitrag für die Kindergeldbearbeitung durch die kvw	1.120,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.781,91	33.342	29.144	29.288	29.428	29.567
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.732	3.034	3.178	3.318	3.457
99996.51157	Zuschreibungen zu Verbindlichkeiten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Produkt 01.03.01.00	0,00	2.732	3.034	3.178	3.318	3.457
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.572,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.64010	Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.572,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.355,14	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	19.350,19	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
99996.50002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausgabe	-5.995,05	0	0	0	0	0
54130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.380,01	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.65405	Reisekosten	3.380,01	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54170000	Personalnebenaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
08000.54000	Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	139,50	1.000	800	800	800	800
02200.65110	Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	139,50	1.000	800	800	800	800
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,70	400	100	100	100	100
02200.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
08000.46000	Aufwendungen des Personalrates	76,70	100	100	100	100	100
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	610	610	610	610	610
02000.66110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	580,00	610	610	610	610	610

Teilergebnisplan 2015

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Personalmanagement
 Produkt: 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54997000	Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	7.078,53	0	0	0	0	0
99996.51058	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	7.078,53	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	493.470,41	143.402	163.194	164.648	164.311	165.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.006,52	-143.402	-163.194	-164.648	-164.311	-165.785
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.006,52	-143.402	-163.194	-164.648	-164.311	-165.785
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.006,52	-143.402	-163.194	-164.648	-164.311	-165.785
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,01	6.541	6.541	6.541	6.541	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,01	6.541	6.541	6.541	6.541	0
02000.16815	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.03.01.00 - Allgemeine Personalangelegenheiten	3.380,01	6.541	6.541	6.541	6.541	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605,95	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605,95	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077	0
02200.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.02.02.00	-6.605,95	-7.077	-7.077	-7.077	-7.077	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	437.780,58	-143.938	-163.730	-165.184	-164.847	-165.785

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Personalmanagement
Produkt 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,93	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	168,93	0	0	0	0	0	0
02200.17200 Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	168,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,93	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	93.169,20	63.113	71.351	0	72.047	70.950	71.659
70110000 Dienstbezüge - Beamte	15.936,69	12.307	12.987	0	13.117	13.248	13.380
02200.41004 Dienstbezüge für Beamte	5.088,24	12.307	12.987	0	13.117	13.248	13.380
99999.40000 Abgrenzung Beamtengehälter	10.848,45	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	115,15	150	135	0	136	137	138
02200.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	115,15	150	135	0	136	137	138
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	57.899,55	37.025	42.835	0	43.263	43.696	44.133
02200.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.899,55	37.025	42.835	0	43.263	43.696	44.133
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	22,58	589	568	0	574	580	586
02200.41414 Leistungsentgelt e	22,58	589	568	0	574	580	586
70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	1.809,84	1.800	1.800	0	1.800	0	0
02000.41424 Zusatzversorgungsgrente	1.809,84	1.800	1.800	0	1.800	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.449,24	3.033	3.453	0	3.488	3.523	3.558
02200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.449,24	3.033	3.453	0	3.488	3.523	3.558
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.023,97	7.629	8.993	0	9.083	9.174	9.266
02200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.566,79	7.479	8.680	0	8.767	8.855	8.944
02200.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,18	150	313	0	316	319	322
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	912,18	580	580	0	586	592	598
02200.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	912,18	580	580	0	586	592	598
11 - Versorgungsauszahlungen	-13.285,31	8.392	6.892	0	6.961	7.030	7.101
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	-2.727,23	6.455	5.067	0	5.118	5.169	5.221
02200.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.727,23	6.455	5.067	0	5.118	5.169	5.221

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Personalmanagement
Produkt 01.03.01 Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	-10.558,08	1.937	1.825	0	1.843	1.861	1.880
02200.45014	Beihilfen, Unterstützung für Ruheständler	-10.558,08	1.937	1.825	0	1.843	1.861	1.880
15 - Sonstige Auszahlungen		31.679,49	31.910	27.410	0	27.410	27.410	27.410
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
02200.57000	Verwaltungskost enbeitrag für die Kindergeldbearbeitung durch die kww	1.120,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.213,23	28.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
02000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	19.398,37	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
02000.64010	Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	3.822,52	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.65405	Reisekosten	3.392,34	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08000.54000	Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	600,00	600	600	0	600	600	600
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.689,56	1.000	800	0	800	800	800
02200.65110	Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	2.689,56	1.000	800	0	800	800	800
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,70	400	100	0	100	100	100
02200.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0	0
08000.46000	Aufwendungen des Personalrates	76,70	100	100	0	100	100	100
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	610	610	0	610	610	610
02000.66110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	580,00	610	610	0	610	610	610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.563,38	103.415	105.653	0	106.418	105.390	106.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.394,45	-103.415	-105.653	0	-106.418	-105.390	-106.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von	0,00	416	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Personalmanagement
Produkt	01.03.01	Allgemeine Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	416	0	0	0	0	0
02200.41104 Pensionsrückstel- lungen	0,00	416	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	416	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-416	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

74319000	08000.46000	Aufwendungen des Personalrates <i>Der Höchstbetrag für die Aufwands- deckung für Personalvertretungen ist durch Rechtsverordnung auf 76,70 EUR festgesetzt.</i>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Organisatorische Regelungen, Aufträge der Fachämter
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Rat der Gemeinde Legden
Ausschüsse und Gremien
andere Behörden
Intern: andere Fachbereiche

Ziele

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller allgemeinen Ertragsmöglichkeiten
- Ertragsbeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung rechtmäßiger Bescheide

Produkt

01.04.01	Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung
01.04.02	Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben
01.04.03	Vollstreckung von Forderungen

Teilergebnisplan 2015

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.065,76	66.418	76.181	76.942	77.711	78.487
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	24.989,74	22.625	23.301	23.534	23.769	24.007
03000.41004 Dienstbezüge für Beamte	24.466,97	22.061	23.301	23.534	23.769	24.007
03100.41004 Dienstbezüge für Beamte	522,77	564	0	0	0	0
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	339,05	350	315	318	321	324
03000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	339,05	350	315	318	321	324
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.007,18	26.151	30.720	31.027	31.337	31.650
03000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.007,18	26.151	30.720	31.027	31.337	31.650
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	716,37	555	594	600	606	612
03000.41414 Leistungsentgelte	716,37	555	594	600	606	612
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.192,15	2.132	2.445	2.469	2.494	2.519
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.192,15	2.132	2.445	2.469	2.494	2.519
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.843,20	5.511	6.437	6.501	6.566	6.631
03000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.529,15	5.372	6.291	6.354	6.418	6.482
03000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	314,05	139	146	147	148	149
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.302,62	1.131	1.102	1.113	1.124	1.135
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	1.276,31	1.102	1.102	1.113	1.124	1.135
03100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	26,31	29	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.011,15	6.033	10.014	10.114	10.215	10.317
99996.51006 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.01.00	28.011,15	6.033	10.014	10.114	10.215	10.317
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.664,30	1.930	1.253	1.266	1.279	1.292
99996.51106 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.01.00	2.664,30	1.930	1.253	1.266	1.279	1.292
12 - Versorgungsaufwendungen	8.283,89	16.432	12.078	12.199	12.321	12.445
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	7.859,30	13.255	9.085	9.176	9.268	9.361
03000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.700,58	12.908	9.085	9.176	9.268	9.361
03100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158,72	347	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	424,59	3.177	2.993	3.023	3.053	3.084
03000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	3.177	2.993	3.023	3.053	3.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.329,08	-500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2015

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.329,08	-500	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65510	Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	40.124,50	0	0	0	0	0
03000.65515	Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	17.204,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.60015	Inanspruchnahme einer Rückstellung für SK 52910000	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,00	17.500	21.570	21.570	21.570	21.570
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.994,00	15.050	19.000	19.000	19.000	19.000
03000.67210	Personalausleihe Christiane Uischner	14.994,00	15.050	19.000	19.000	19.000	19.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.380,00	2.380	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65010	Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	2.380,00	2.380	2.500	2.500	2.500	2.500
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	70	70	70	70	70
03000.66100	Beitrag an den Fachverband der Kämmerer e.V.	18,00	20	20	20	20	20
03100.66100	Beitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter	85,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.155,73	99.850	112.329	113.211	114.102	115.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.155,73	-99.850	-112.329	-113.211	-114.102	-115.002
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.087,29	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.243,02	-100.850	-113.829	-114.711	-115.602	-116.502
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.243,02	-100.850	-113.829	-114.711	-115.602	-116.502
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517,14	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.517,14	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784	0
03000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-4.517,14	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.760,16	-105.634	-118.613	-119.495	-120.386	-116.502

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
Produkt 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.353,67	58.455	64.914	0	65.562	66.217	66.878
70110000 Dienstbezüge - Beamte	22.943,50	22.625	23.301	0	23.534	23.769	24.007
03000.41004 Dienstbezüge für Beamte	22.462,02	22.061	23.301	0	23.534	23.769	24.007
03100.41004 Dienstbezüge für Beamte	481,48	564	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	397,36	350	315	0	318	321	324
03000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	397,36	350	315	0	318	321	324
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.007,18	26.151	30.720	0	31.027	31.337	31.650
03000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.007,18	26.151	30.720	0	31.027	31.337	31.650
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	667,66	555	594	0	600	606	612
03000.41414 Leistungsentgelt e	667,66	555	594	0	600	606	612
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.192,15	2.132	2.445	0	2.469	2.494	2.519
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.192,15	2.132	2.445	0	2.469	2.494	2.519
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.843,20	5.511	6.437	0	6.501	6.566	6.631
03000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.529,15	5.372	6.291	0	6.354	6.418	6.482
03000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	314,05	139	146	0	147	148	149
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.302,62	1.131	1.102	0	1.113	1.124	1.135
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	1.276,31	1.102	1.102	0	1.113	1.124	1.135
03100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	26,31	29	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	8.283,89	16.432	12.078	0	12.199	12.321	12.445
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	7.859,30	13.255	9.085	0	9.176	9.268	9.361
03000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.700,58	12.908	9.085	0	9.176	9.268	9.361
03100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158,72	347	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	424,59	3.177	2.993	0	3.023	3.053	3.084
03000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	3.177	2.993	0	3.023	3.053	3.084
12 - Auszahlungen für Sach- und	44.657,19	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2015

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
Produkt 01.04.01 Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.657,19	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03000.65510 Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	29.150,00	0	0	0	0	0	0
03000.65515 Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	15.507,19	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.087,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.087,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03100.65800 Kontoführungsbühren und -auslagen	1.087,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	14.228,97	17.500	21.570	0	21.570	21.570	21.570
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.600,79	15.050	19.000	0	19.000	19.000	19.000
03000.67210 Personalausleihe Christiane Uischner	13.600,79	15.050	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.380,00	2.380	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	2.380,00	2.380	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,00	70	70	0	70	70	70
03000.66100 Beitrag an den Fachverband der Kämmerer e.V.	18,00	20	20	0	20	20	20
03100.66100 Beitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter	85,00	50	50	0	50	50	50
74999980 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-1.854,82	0	0	0	0	0	0
99999.30030 Sonstige allgemeine Verwahrung Bestandsübernahme	-2.837,02	0	0	0	0	0	0
99999.30110 Sammelkonto: Lohn- und Kirchensteuer Bestandsübernahme	982,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.611,01	105.387	115.062	0	115.831	116.608	117.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.611,01	-105.387	-115.062	0	-115.831	-116.608	-117.393
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement
Produkt	01.04.01	Haushaltsplan, Jahresabschluss, Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	784	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	784	0	0	0	0	0
03000.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	784	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	784	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-784	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72910000 03000.65510 Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Teilergebnisplan 2015

01.04.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.02 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,33	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	422,33	0	0	0	0	0
03000.17200 Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	422,33	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
03000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	422,33	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	35.758,56	29.468	29.592	29.889	30.189	30.493
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	5.231,14	3.387	3.579	3.615	3.651	3.688
03400.41004 Dienstbezüge für Beamte	5.231,14	3.387	3.579	3.615	3.651	3.688
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	58,12	60	54	55	56	57
03400.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	58,12	60	54	55	56	57
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.836,57	18.479	18.210	18.392	18.576	18.762
03400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.836,57	18.479	18.210	18.392	18.576	18.762
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	416,54	322	312	315	318	321
03400.41414 Leistungsentgelte	416,54	322	312	315	318	321
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.513,59	1.542	1.529	1.544	1.559	1.575
03400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.513,59	1.542	1.529	1.544	1.559	1.575
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.828,43	3.818	3.786	3.824	3.863	3.902
03400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.749,38	3.745	3.716	3.753	3.791	3.829
03400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	79,05	73	70	71	72	73
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263,07	174	174	176	178	180
03400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	263,07	174	174	176	178	180
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.064,70	1.279	1.577	1.593	1.609	1.625
99996.51007 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.02.00	6.064,70	1.279	1.577	1.593	1.609	1.625
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	546,40	407	371	375	379	383
99996.51107 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.02.00	546,40	407	371	375	379	383
12 - Versorgungsaufwendungen	1.587,22	2.550	1.833	1.851	1.869	1.887
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	1.587,22	2.085	1.395	1.409	1.423	1.437
03400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.587,22	2.085	1.395	1.409	1.423	1.437
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	465	438	442	446	450
03400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	465	438	442	446	450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,66	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	353,66	300	300	300	300	300
03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	353,66	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.699,44	32.318	31.725	32.040	32.358	32.680

Teilergebnisplan 2015

01.04.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.02 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.277,11	-32.118	-31.525	-31.840	-32.158	-32.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.277,11	-32.118	-31.525	-31.840	-32.158	-32.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.277,11	-32.118	-31.525	-31.840	-32.158	-32.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142,15	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142,15	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	0
03400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.142,15	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.419,26	-33.317	-32.724	-33.039	-33.357	-32.480

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement
Produkt	01.04.02	Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,33	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422,33	0	0	0	0	0	0
03000.17200 Zuweisung vom Kreis für Job-Perspektive	422,33	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
03000.10000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,33	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	28.738,28	27.782	27.644	0	27.921	28.201	28.485
70110000 Dienstbezüge - Beamte	4.817,98	3.387	3.579	0	3.615	3.651	3.688
03400.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.817,98	3.387	3.579	0	3.615	3.651	3.688
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	90,31	60	54	0	55	56	57
03400.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	90,31	60	54	0	55	56	57
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.836,57	18.479	18.210	0	18.392	18.576	18.762
03400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.836,57	18.479	18.210	0	18.392	18.576	18.762
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	388,33	322	312	0	315	318	321
03400.41414 Leistungsentgelte	388,33	322	312	0	315	318	321
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.513,59	1.542	1.529	0	1.544	1.559	1.575
03400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.513,59	1.542	1.529	0	1.544	1.559	1.575
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.828,43	3.818	3.786	0	3.824	3.863	3.902
03400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.749,38	3.745	3.716	0	3.753	3.791	3.829
03400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	79,05	73	70	0	71	72	73
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263,07	174	174	0	176	178	180
03400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	263,07	174	174	0	176	178	180
11 - Versorgungsauszahlungen	1.587,22	2.550	1.833	0	1.851	1.869	1.887
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	1.587,22	2.085	1.395	0	1.409	1.423	1.437
03400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.587,22	2.085	1.395	0	1.409	1.423	1.437
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	465	438	0	442	446	450

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
Produkt 01.04.02 Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	465	438	0	442	446	450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,66	300	300	0	300	300	300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	353,66	300	300	0	300	300	300
03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	353,66	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,16	30.632	29.777	0	30.072	30.370	30.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.256,83	-30.432	-29.577	0	-29.872	-30.170	-30.472
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	158	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	158	0	0	0	0	0
03400.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	158	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	158	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-158	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.706,15	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
45620000	Säumniszuschläge	11.706,15	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
03100.26000	Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	11.706,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.706,15	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	16.353,98	15.899	17.904	18.083	18.264	18.447
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	9,67	10	0	0	0	0
03100.41014	Leistungsentgelt f. Beamte	9,67	10	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.928,97	12.000	13.720	13.857	13.996	14.136
03100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.928,97	12.000	13.720	13.857	13.996	14.136
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	298,36	232	236	238	240	242
03100.41414	Leistungsentgelte	298,36	232	236	238	240	242
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	967,20	960	1.080	1.091	1.102	1.113
03100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	967,20	960	1.080	1.091	1.102	1.113
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.488,67	2.528	2.868	2.897	2.926	2.956
03100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.430,28	2.460	2.800	2.828	2.856	2.885
03100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	58,39	68	68	69	70	71
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	606,47	128	0	0	0	0
99996.51008	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.03.00	606,47	128	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,64	41	0	0	0	0
99996.51108	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.03.00	54,64	41	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	77	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	77	0	0	0	0
03100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	77	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.162,74	6.320	5.420	5.420	5.420	5.420
54130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	396,30	250	350	350	350	350
03100.65400	Reisekosten Vollziehungsbeamter	396,30	250	350	350	350	350
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.029,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03100.40100	Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	4.029,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54732000	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.736,52	0	0	0	0	0
99996.43027	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.736,52	0	0	0	0	0
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	70	70	70	70	70
03100.66110	Beitrag an den Bund der Vollziehungsbeamten	0,00	70	70	70	70	70

Teilergebnisplan 2015

01.04.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement
 Produkt: 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.516,72	22.296	23.324	23.503	23.684	23.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.810,57	-7.096	-11.324	-11.503	-11.684	-11.867
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.810,57	-7.096	-11.324	-11.503	-11.684	-11.867
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.810,57	-7.096	-11.324	-11.503	-11.684	-11.867
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,76	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,76	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	0
03100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-843,76	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.654,33	-8.099	-12.327	-12.506	-12.687	-11.867

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Finanzmanagement
Produkt	01.04.03	Vollstreckung von Forderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.789,35	15.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65620000	Säumniszuschläge	11.789,35	15.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
03100.26000	Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	11.789,35	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.789,35	15.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	15.639,32	15.730	17.904	0	18.083	18.264	18.447
70119000	Leistungsentgelte für Beamte	9,02	10	0	0	0	0	0
03100.41014	Leistungsentgelt f. Beamte	9,02	10	0	0	0	0	0
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.928,97	12.000	13.720	0	13.857	13.996	14.136
03100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.928,97	12.000	13.720	0	13.857	13.996	14.136
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	245,46	232	236	0	238	240	242
03100.41414	Leistungsentgelte	245,46	232	236	0	238	240	242
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	967,20	960	1.080	0	1.091	1.102	1.113
03100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	967,20	960	1.080	0	1.091	1.102	1.113
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.488,67	2.528	2.868	0	2.897	2.926	2.956
03100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.430,28	2.460	2.800	0	2.828	2.856	2.885
03100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	58,39	68	68	0	69	70	71
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	77	0	0	0	0	0
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	77	0	0	0	0	0
03100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	77	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.359,73	6.320	5.420	0	5.420	5.420	5.420
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	396,30	250	350	0	350	350	350
03100.65400	Reisekosten Vollziehungsbeamter	396,30	250	350	0	350	350	350
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.963,43	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03100.40100	Aufwandsentschädigung für den	2.963,43	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Finanzmanagement
Produkt 01.04.03 Vollstreckung von Forderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Vollziehungsbea mten							
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	0	70	70	70
03100.66110 Beitrag an den Bund der Vollziehungsbea mten	0,00	70	70	0	70	70	70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.999,05	22.127	23.324	0	23.503	23.684	23.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.209,70	-6.927	-11.324	0	-11.503	-11.684	-11.867
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	16	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	16	0	0	0	0	0
03100.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamate	0,00	16	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-16	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Nebenkostenabrechnung

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

GebäudenutzerInnen

Intern: andere Fachbereiche

alle gemeindlichen Einrichtungen

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Gemeinde Legden
- Bereitstellung von Wohnbau-/Gewerbegrundstücken
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Gebäuden für Fachämter und städtische Einrichtungen
- Senkung von Energieverbräuchen
- Vermeidung von Substanzverlusten
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume

Produkt

01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

01.05.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,33	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	422,33	0	0	0	0	0
03500.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	422,33	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,32	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
44110000 Mieten und Pachten	11.646,32	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
88000.14000 Mieten	5.092,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.14100 Pachten	6.554,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0
03500.16500 Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG)	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	524.391,80	107.450	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	524.231,80	107.450	0	0	0	0
88000.13005 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	172,00	0	0	0	0	0
99996.11037 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Produkt 01.05.04.00	15.550,00	0	0	0	0	0
99996.11050 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	508.509,80	107.450	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
88000.35000 Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	546.875,45	130.302	23.168	11.500	11.500	11.500
11 - Personalaufwendungen	46.603,42	35.700	38.111	38.492	38.878	39.267
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	12.479,53	12.826	11.968	12.088	12.209	12.331
03500.41004 Dienstbezüge für Beamte	9.381,40	8.310	6.388	6.452	6.517	6.582
03510.41004 Beamtenbesoldung Anteil LGG	3.098,13	4.516	5.580	5.636	5.692	5.749
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	193,75	200	144	146	148	150
03500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	116,25	120	72	73	74	75
03510.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	77,50	80	72	73	74	75
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.969,97	14.144	14.740	14.887	15.036	15.187
03500.41404 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	11.444,68	12.079	12.600	12.726	12.853	12.982
03510.41404 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	3.525,29	2.065	2.140	2.161	2.183	2.205
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	277,52	244	255	257	259	261
03500.41414 Leistungsentgelte	244,11	202	213	215	217	219
03510.41414 Leistungsentgelte	33,41	42	42	42	42	42
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.195,72	1.158	1.215	1.227	1.240	1.253
03500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	912,40	989	1.043	1.053	1.064	1.075
03510.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	283,32	169	172	174	176	178

Teilergebnisplan 2015

01.05.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.940,47	2.869	3.000	3.030	3.060	3.090
03500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.157,18	2.385	2.494	2.519	2.544	2.569
03500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	89,02	54	60	61	62	63
03510.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	694,27	420	436	440	444	448
03510.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	707,26	638	551	557	563	569
03500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	707,26	406	290	293	296	299
03510.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	232	261	264	267	270
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.609,40	2.742	5.021	5.071	5.122	5.173
99996.51009	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00	12.609,40	2.742	5.021	5.071	5.122	5.173
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.229,80	879	1.217	1.229	1.241	1.253
99996.51109	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00	1.229,80	879	1.217	1.229	1.241	1.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.550,29	9.307	6.274	6.337	6.400	6.463
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	4.267,23	7.447	4.668	4.715	4.762	4.809
03500.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.267,23	4.667	2.492	2.517	2.542	2.567
03510.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.780	2.176	2.198	2.220	2.242
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	1.860	1.606	1.622	1.638	1.654
03500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	1.240	876	885	894	903
03510.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	620	730	737	744	751
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,78	8.100	9.100	9.190	9.281	9.373
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
88000.50105	Instandhaltung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.299,78	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
88000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.546
88000.54000	Steuern, Versicherungen	7.299,78	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
88000.54005	Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.205	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.205	0	0	0	0
99996.41004	Abschreibung Produkt 01.05.04.00	0,00	4.205	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00	400	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2015

01.05.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30,00	50	50	50	50	50
88000.53200 Pachten und Anerkennungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,00	350	400	400	400	400
88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,00	350	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.888,49	57.712	53.935	54.469	55.009	55.553
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.986,96	72.590	-30.767	-42.969	-43.509	-44.053
19 + Finanzerträge	446,29	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.219,36	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.773,07	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	479.213,89	72.590	-30.767	-42.969	-43.509	-44.053
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	479.213,89	72.590	-30.767	-42.969	-43.509	-44.053
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,79	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,79	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0
03500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.306,79	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.907,10	71.000	-32.357	-44.559	-45.099	-44.053

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.05.04	Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,33	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422,33	0	0	0	0	0	0
03500.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	422,33	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,32	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64110000 Mieten und Pachten	11.646,32	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
88000.14000 Mieten	5.092,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
88000.14100 Pachten	6.554,25	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0	0
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0	0
03500.16500 Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG)	10.415,00	11.552	11.668	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0
88000.35000 Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446,29	0	0	0	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	446,29	0	0	0	0	0	0
88000.34200 Zinsertrag aus nicht/zu spät gezahlten Grundstückskaufpreisen	446,29	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089,94	22.852	23.168	0	11.500	11.500	11.500
10 - Personalauszahlungen	31.525,12	32.079	31.873	0	32.192	32.515	32.841
70110000 Dienstbezüge - Beamte	11.367,83	12.826	11.968	0	12.088	12.209	12.331
03500.41004 Dienstbezüge für Beamte	8.636,95	8.310	6.388	0	6.452	6.517	6.582
03510.41004 Beamtenbesoldung Anteil LGG	2.730,88	4.516	5.580	0	5.636	5.692	5.749
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	204,34	200	144	0	146	148	150
03500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	135,47	120	72	0	73	74	75
03510.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	68,87	80	72	0	73	74	75
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.969,97	14.144	14.740	0	14.887	15.036	15.187
03500.41404 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	11.444,68	12.079	12.600	0	12.726	12.853	12.982
03510.41404 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	3.525,29	2.065	2.140	0	2.161	2.183	2.205
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	139,53	244	255	0	257	259	261
03500.41414 Leistungsentgelte	105,66	202	213	0	215	217	219
03510.41414 Leistungsentgelt	33,87	42	42	0	42	42	42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.195,72	1.158	1.215	0	1.227	1.240	1.253
03500.43404	Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	912,40	989	1.043	0	1.053	1.064	1.075
03510.43404	Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	283,32	169	172	0	174	176	178
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.940,47	2.869	3.000	0	3.030	3.060	3.090
03500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	2.157,18	2.385	2.494	0	2.519	2.544	2.569
03500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	89,02	54	60	0	61	62	63
03510.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	694,27	420	436	0	440	444	448
03510.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	0	10	10	10
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	707,26	638	551	0	557	563	569
03500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	707,26	406	290	0	293	296	299
03510.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	232	261	0	264	267	270
11 - Versorgungsauszahlungen		4.550,29	9.307	6.274	0	6.337	6.400	6.463
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	4.267,23	7.447	4.668	0	4.715	4.762	4.809
03500.43004	Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	4.267,23	4.667	2.492	0	2.517	2.542	2.567
03510.43004	Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	0,00	2.780	2.176	0	2.198	2.220	2.242
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	1.860	1.606	0	1.622	1.638	1.654
03500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	1.240	876	0	885	894	903
03510.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	620	730	0	737	744	751
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.299,78	8.100	9.100	0	9.190	9.281	9.373
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
88000.50105	Instandhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.05.04	Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Gebäude								
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.299,78	8.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
88000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	0,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.546
88000.54000	Steuern, Versicherungen	7.299,78	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
88000.54005	Steuern, Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.219,36	0	0	0	0	0	0
75150000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.219,36	0	0	0	0	0	0
88000.65600	Zinsen für Grundstückstausch	9.219,36	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	30,00	400	450	0	450	450	450
74220000	Mieten und Pachten	30,00	50	50	0	50	50	50
88000.53200	Pachten und Anerkennungsgebühren	30,00	50	50	0	50	50	50
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	400	0	400	400	400
88000.65000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.624,55	49.886	47.697	0	48.169	48.646	49.127
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.534,61	-27.034	-24.529	0	-36.669	-37.146	-37.627
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.022,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.022,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
88000.13005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	172,00	0	0	0	0	0	0
88000.34000	Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
88000.34005	Verkauf von sonstigen bebauten Grundstücken SK 03410000	19.850,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	500.000	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.05.04	Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
88000.10000	Einzahlungen aus der Auflösung der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH		0,00	0	0	0	500.000	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		708.676,25	176.225	0	0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		708.676,25	176.225	0	0	0	0	0
88000.34100	Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"		708.676,25	176.225	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		728.698,25	206.225	30.000	0	530.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		619.319,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		619.319,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
88000.93200	Allgemeiner Grunderwerb		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
88000.93230	Grunderwerb für Baugebiet "Up'n Berge"		1.219,31	0	0	0	0	0	0
88000.93232	Grunderwerb Baugebiet "Up'n Berge"		618.100,00	0	0	0	0	0	0
	Zahlungen aus Tauschvertrag an die LGG								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	426	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0,00	426	0	0	0	0	0
03500.41104	Pensionsrückstellungen		0,00	285	0	0	0	0	0
03510.41104	Pensionsrückstellungen		0,00	141	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		619.319,31	50.426	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.378,94	155.799	-20.000	0	480.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64110000	88000.14000	Mieten Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnung an der Margarethenschule.
64850000	03500.16500	Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG) Erstattung anteiliger Personalkosten der Geschäftsführer sowie weiterer Mitarbeiter gem. § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der LGG.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.05.04 Allgemeine Liegenschaftsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-88000.001
Allgemeine
Grundstücksangelegenheiten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
88000.34000 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: Le-88000.002
Baugebiet "Up'n Berge"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.676	176.225	0	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	708.676	176.225	0	0	0	0	0	0	0
88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	708.676	176.225	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.319	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.319	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93230 Grunderwerb für Baugebiet "Up'n Berge"	1.219	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93232 Grunderwerb Baugebiet "Up'n Berge" Zahlungen aus Tauschvertrag an die LGG	618.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-619.319	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Weiter umfasst sie

- die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen
- Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei
- Ahndung von Verstößen
- sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst diese Produktgruppe die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen.

Auftragsgrundlage

- OBG, VwVG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWIG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden

Ratsuchende und Antragssteller

Gewerbetreibende

andere Behörden

Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Schutz der Bürger/Allgemeinheit
- Verbesserung, Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Produkt

02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.877,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
43110000 Verwaltungsgebühren	12.877,00	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.628,16	100	18.000	18.000	18.000	18.000
11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8.813,06	6.000	0	0	0	0
11000.10350 Schiedsamtgebühren	0,00	100	0	0	0	0
11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	435,78	12.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.682,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.682,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	5.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	5.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	20.633,20	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
11 - Personalaufwendungen	72.514,15	78.804	77.138	77.910	78.689	79.475
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	11.446,88	12.258	12.163	12.285	12.408	12.532
11000.41004 Dienstbezüge für Beamte	11.446,88	12.258	12.163	12.285	12.408	12.532
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	290,61	300	270	273	276	279
11000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	290,61	300	270	273	276	279
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	41.465,35	49.762	45.986	46.446	46.910	47.379
11000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.465,35	49.762	45.986	46.446	46.910	47.379
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	461,91	553	576	582	588	594
11000.41414 Leistungsentgelte	461,91	553	576	582	588	594
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.305,84	3.570	3.327	3.360	3.394	3.428
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305,84	3.570	3.327	3.360	3.394	3.428
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.844,09	8.794	7.904	7.983	8.062	8.142
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.673,18	8.597	7.763	7.841	7.919	7.998
11000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	170,91	197	141	142	143	144
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	537,17	899	899	908	917	926
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	537,17	899	899	908	917	926
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.603,70	1.775	4.334	4.377	4.421	4.465
99996.51010 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.01.01.00	5.603,70	1.775	4.334	4.377	4.421	4.465
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.558,60	893	1.679	1.696	1.713	1.730
99996.51110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.01.01.00	1.558,60	893	1.679	1.696	1.713	1.730
12 - Versorgungsaufwendungen	3.382,51	3.523	5.007	5.057	5.107	5.158

Teilergebnisplan 2015

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	3.240,98	3.368	4.861	4.910	4.959	5.009
11000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.240,98	3.368	4.861	4.910	4.959	5.009
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
11000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,39	8.150	6.150	6.185	6.220	6.256
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.080,19	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
02600.54100	Strom, Wasser, Abwasser	3.080,19	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
02600.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.713,20	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.57000	Bekämpfung des Eichen- prozessionsspinners	2.713,20	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.549,45	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11000.67210	Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.134,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.182,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
02600.53000	Mieten	6.182,33	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.232,35	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11000.65000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.021,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.65100	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	211,00	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.239,50	106.777	105.495	106.352	107.216	108.089
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.606,30	-82.477	-81.395	-82.252	-83.116	-83.989
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.606,30	-82.477	-81.395	-82.252	-83.116	-83.989
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.606,30	-82.477	-81.395	-82.252	-83.116	-83.989
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.145,00	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.145,00	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240	0
11000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.469,50	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	0
11000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Ordnungsangelegenheiten	-675,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.751,30	-86.717	-85.635	-86.492	-87.356	-83.989

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.458,91	18.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63110000	Verwaltungsgebühren	13.458,91	18.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.746,72	100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11000.10200	Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8.569,56	6.000	0	0	0	0	0
11000.10350	Schiedsamtsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
11000.10500	Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	1.142,63	12.000	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.682,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.682,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11000.15010	Erstattung vorauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	100	0	100	100	100
11000.15200	Kostensersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.682,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.603,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610000	Bußgelder	4.603,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11000.26000	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	4.603,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.744,71	24.300	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10 -	Personalauszahlungen	64.043,66	76.136	71.125	0	71.837	72.555	73.280
70110000	Dienstbezüge - Beamte	10.608,53	12.258	12.163	0	12.285	12.408	12.532
11000.41004	Dienstbezüge für Beamte	10.608,53	12.258	12.163	0	12.285	12.408	12.532
70119000	Leistungsentgelte für Beamte	135,47	300	270	0	273	276	279
11000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	135,47	300	270	0	273	276	279
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	41.465,35	49.762	45.986	0	46.446	46.910	47.379
11000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.465,35	49.762	45.986	0	46.446	46.910	47.379
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	147,21	553	576	0	582	588	594
11000.41414	Leistungsentgelte	147,21	553	576	0	582	588	594
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.305,84	3.570	3.327	0	3.360	3.394	3.428
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.305,84	3.570	3.327	0	3.360	3.394	3.428
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.844,09	8.794	7.904	0	7.983	8.062	8.142
11000.44404	Beiträge zur gesetzlichen	7.673,18	8.597	7.763	0	7.841	7.919	7.998

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sozialversiche- rung für tariflich Beschäftigte							
	11000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversiche- rung für tariflich Beschäftigte	170,91	197	141	0	142	143	144
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	537,17	899	899	0	908	917	926
	11000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	537,17	899	899	0	908	917	926
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.382,51	3.523	5.007	0	5.057	5.107	5.158
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	3.240,98	3.368	4.861	0	4.910	4.959	5.009
	11000.43004 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Beamte	3.240,98	3.368	4.861	0	4.910	4.959	5.009
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
	11000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,70	8.150	6.150	0	6.185	6.220	6.256
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.287,50	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser	3.287,50	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	02600.54140 Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.713,20	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11000.57000 Bekämpfung des Eichen- prozessionsspinn- ers	2.713,20	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.241,69	16.300	17.200	0	17.200	17.200	17.200
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.992,37	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11000.67210 Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11000.67220 Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse SK 54110000	1.992,37	0	0	0	0	0	0
74220000	Mieten und Pachten	5.940,00	6.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	02600.53000 Mieten	5.940,00	6.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.309,32	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	11000.65000 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.098,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11000.65100	Sächliche Kosten des Schiedsamt	211,00	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.668,56	104.109	99.482	0	100.279	101.082	101.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.923,85	-79.809	-75.382	0	-76.179	-76.982	-77.794
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	321	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	321	0	0	0	0	0
11000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	321	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
78189900	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	11.000	0	0	0	0
11000.95000	Investitionszuschuss für den Neubau eines Tierheimes in Ahaus	0,00	0	11.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	321	11.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-321	-11.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

63110000	11000.10500	Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen <i>Gebühren für Führungszeugnisse, Anfragen, Meldebestätigungen, Beglaubigungen, Gaststättenerlaubnisse, etc.. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>
78189900	11000.95000	Investitionszuschuss für den Neubau eines Tierheimes in Ahaus <i>Investitionszuschuss für den Neubau eines Tierheimes in Ahaus (Ratsbeschluss Nr. 11 vom 03.11.2014)</i>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters; An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine
- Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten
- Wehrerfassung
- Fundsachenverwaltung
- Auskunft Bundeszentralregister (Führungszeugnis) sowie Gewerbezentralregister
- Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter (Einbürgerungen, Elterngeld, Kindergeld), Annahme und Weiterleitung von Anträgen bei Schwerbehinderungen
- Beglaubigungen
- Auskunftserteilung

Des weiteren zählen folgende Tätigkeiten zu dieser Produktgruppe:

- die Führung der Personenstandsbücher (Heirats-, Familien-, Geburten- und Sterbebuch) einschließlich der Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften einschließlich auslandsrechtlicher Besonderheiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- namensrechtliche Erklärungen.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB.
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden
FinderInnen und VerliererInnen von Fundsachen
andere Behörden

Ziele

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- korrekte Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Produkt

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652,59	808	808	808	808	808
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	844,68	0	0	0	0	0
11010.17200	Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	844,68	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,91	808	808	808	808	808
99996.12006	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.01.00	807,91	808	808	808	808	808
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.873,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
43110000	Verwaltungsgebühren	24.873,33	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11000.10300	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte	1.964,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10600	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	22.908,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11000.10700	Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen - Einwohnerangelegenheiten-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 =	Ordentliche Erträge	26.525,92	32.308	32.308	32.308	32.308	32.308
11 -	Personalaufwendungen	38.353,64	44.113	42.395	42.818	43.247	43.678
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	12.459,53	13.405	13.247	13.379	13.513	13.648
11010.41004	Dienstbezüge für Beamte	12.459,53	13.405	13.247	13.379	13.513	13.648
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	339,05	350	315	318	321	324
11010.41014	Leistungsentgelt f. Beamte	339,05	350	315	318	321	324
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.912,57	20.280	16.190	16.352	16.516	16.681
11010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.912,57	20.280	16.190	16.352	16.516	16.681
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	321,62	249	330	333	336	339
11010.41414	Leistungsentgelte	321,62	249	330	333	336	339
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.074,28	1.655	1.350	1.364	1.378	1.392
11010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.074,28	1.655	1.350	1.364	1.378	1.392
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.669,99	4.191	3.339	3.372	3.406	3.440
11010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.541,81	4.038	3.237	3.269	3.302	3.335
11010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	128,18	153	102	103	104	105
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580,50	1.015	1.015	1.025	1.035	1.045
11010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	580,50	1.015	1.015	1.025	1.035	1.045
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.257,65	1.964	4.739	4.786	4.834	4.882
99996.51011	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.01.00	6.257,65	1.964	4.739	4.786	4.834	4.882
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.738,45	1.004	1.870	1.889	1.908	1.927
99996.51111	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.01.00	1.738,45	1.004	1.870	1.889	1.908	1.927
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.502,41	3.640	5.302	5.355	5.409	5.463

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	3.502,41	3.640	5.302	5.355	5.409	5.463
11010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.502,41	3.640	5.302	5.355	5.409	5.463
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	807,91	808	808	808	808	808
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	807,91	808	808	808	808	808
99996.41006	Abschreibung Produkt 02.02.01.00	807,91	808	808	808	808	808
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.441,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02600.52030	Mietaufwendungen für Geräte, Einrichtungsgegenstände und EDV-Anlagen	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.542,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11000.65800	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	20.542,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.105,92	75.561	75.505	75.981	76.464	76.949
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.580,00	-43.253	-43.197	-43.673	-44.156	-44.641
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.580,00	-43.253	-43.197	-43.673	-44.156	-44.641
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.580,00	-43.253	-43.197	-43.673	-44.156	-44.641
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852,15	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852,15	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	0
11010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.852,15	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.432,15	-45.333	-45.277	-45.753	-46.236	-44.641

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Bürgerservice
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.953,78	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.953,78	0	0	0	0	0	0
11010.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	5.953,78	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.912,33	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
63110000 Verwaltungsgebühren	24.912,33	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
11000.10300 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte	2.003,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	22.908,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
11000.10700 Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen - Einwohnerangelegenheiten-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.866,11	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10 - Personalauszahlungen	29.249,41	41.145	35.786	0	36.143	36.505	36.869
70110000 Dienstbezüge - Beamte	11.554,20	13.405	13.247	0	13.379	13.513	13.648
11010.41004 Dienstbezüge für Beamte	11.554,20	13.405	13.247	0	13.379	13.513	13.648
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	158,04	350	315	0	318	321	324
11010.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	158,04	350	315	0	318	321	324
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.912,57	20.280	16.190	0	16.352	16.516	16.681
11010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.912,57	20.280	16.190	0	16.352	16.516	16.681
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	299,83	249	330	0	333	336	339
11010.41414 Leistungsentgelte	299,83	249	330	0	333	336	339
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.074,28	1.655	1.350	0	1.364	1.378	1.392
11010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.074,28	1.655	1.350	0	1.364	1.378	1.392
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.669,99	4.191	3.339	0	3.372	3.406	3.440
11010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.541,81	4.038	3.237	0	3.269	3.302	3.335
11010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	128,18	153	102	0	103	104	105
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580,50	1.015	1.015	0	1.025	1.035	1.045

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	11010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	580,50	1.015	1.015	0	1.025	1.035	1.045
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.502,41	3.640	5.302	0	5.355	5.409	5.463
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	3.502,41	3.640	5.302	0	5.355	5.409	5.463
	11010.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.502,41	3.640	5.302	0	5.355	5.409	5.463
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.792,56	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	74220000 Mieten und Pachten	899,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02600.52030 Mietaufwendungen für Geräte, Einrichtungsgegenstände und EDV-Anlagen	899,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.892,92	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	11000.65800 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	20.892,92	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.544,38	71.785	68.088	0	68.498	68.914	69.332
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.678,27	-40.285	-36.588	0	-36.998	-37.414	-37.832
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	346	0	0	0	0	0
	78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	346	0	0	0	0	0
	11010.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	346	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	346	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-346	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

63110000	11000.10600	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe
		Gebühren für Personalausweise:
		Personen bis 24 Jahre 22,80 EUR
		Personen ab 24 Jahre 28,80 EUR

Teilergebnisplan 2015

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.02 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,96	618	618	618	618	618
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,96	618	618	618	618	618
99996.12007 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.02.00	616,96	618	618	618	618	618
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.589,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000 Verwaltungsgebühren	6.589,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	6.589,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,00	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	731,00	500	500	500	500	500
05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	731,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	7.937,61	6.118	7.118	7.118	7.118	7.118
11 - Personalaufwendungen	28.903,93	24.998	27.459	27.736	28.014	28.295
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	7.119,73	7.660	7.570	7.646	7.722	7.799
05000.41004 Beamtenbesoldung	7.119,73	7.660	7.570	7.646	7.722	7.799
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	193,74	200	180	182	184	186
05000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	193,74	200	180	182	184	186
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.847,99	11.475	11.850	11.969	12.089	12.210
05000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.847,99	11.475	11.850	11.969	12.089	12.210
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	153,06	171	174	176	178	180
05000.41414 Leistungsentgelte	153,06	171	174	176	178	180
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	908,64	945	997	1.007	1.017	1.027
05000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	908,64	945	997	1.007	1.017	1.027
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.779,86	2.271	2.331	2.355	2.379	2.403
05000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.566,22	2.220	2.280	2.303	2.326	2.349
05000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	213,64	51	51	52	53	54
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,71	580	580	586	592	598
05000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	331,71	580	580	586	592	598
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.575,80	1.122	2.708	2.735	2.762	2.790
99996.51012 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.02.00	3.575,80	1.122	2.708	2.735	2.762	2.790
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	993,40	574	1.069	1.080	1.091	1.102
99996.51112 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.02.00	993,40	574	1.069	1.080	1.091	1.102
12 - Versorgungsaufwendungen	2.001,38	2.080	3.030	3.060	3.091	3.122
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.001,38	2.080	3.030	3.060	3.091	3.122
05000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.001,38	2.080	3.030	3.060	3.091	3.122
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,21	600	600	600	600	600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
05000.52005 Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2015

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerservice
 Produkt: 02.02.02 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62,21	100	100	100	100	100
05000.52500	Ausschmückung des Trauzimmers	62,21	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	616,96	618	617	617	617	617
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	616,96	618	617	617	617	617
99996.41007	Abschreibung Produkt 02.02.02.00	616,96	618	617	617	617	617
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,18	620	2.620	2.620	2.620	2.620
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
05000.56205	Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	0,00	0	500	500	500	500
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.40100	Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Bürobedarf	14,76	0	0	0	0	0
05000.65005	Bürobedarf	14,76	0	0	0	0	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030,42	500	500	500	500	500
05000.57000	Ankauf von Familienstammbüchern	1.030,42	500	500	500	500	500
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120
05000.66100	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.749,66	28.916	34.326	34.633	34.942	35.254
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.812,05	-22.798	-27.208	-27.515	-27.824	-28.136
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.812,05	-22.798	-27.208	-27.515	-27.824	-28.136
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.812,05	-22.798	-27.208	-27.515	-27.824	-28.136
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.086,88	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.086,88	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	0
05000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-3.086,88	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.898,93	-24.021	-28.431	-28.738	-29.047	-28.136

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.02	Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63110000 Verwaltungsgebühren	6.639,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	6.639,65	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,00	500	500	0	500	500	500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	731,00	500	500	0	500	500	500
05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	731,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.370,65	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	23.631,34	23.302	23.682	0	23.921	24.161	24.403
70110000 Dienstbezüge - Beamte	6.602,39	7.660	7.570	0	7.646	7.722	7.799
05000.41004 Beamtenbesoldung	6.602,39	7.660	7.570	0	7.646	7.722	7.799
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	90,31	200	180	0	182	184	186
05000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	90,31	200	180	0	182	184	186
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.847,99	11.475	11.850	0	11.969	12.089	12.210
05000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.847,99	11.475	11.850	0	11.969	12.089	12.210
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	70,44	171	174	0	176	178	180
05000.41414 Leistungsentgelte	70,44	171	174	0	176	178	180
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	908,64	945	997	0	1.007	1.017	1.027
05000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	908,64	945	997	0	1.007	1.017	1.027
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.779,86	2.271	2.331	0	2.355	2.379	2.403
05000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.566,22	2.220	2.280	0	2.303	2.326	2.349
05000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	213,64	51	51	0	52	53	54
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331,71	580	580	0	586	592	598
05000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	331,71	580	580	0	586	592	598
11 - Versorgungsauszahlungen	2.001,38	2.080	3.030	0	3.060	3.091	3.122
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	2.001,38	2.080	3.030	0	3.060	3.091	3.122
05000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.001,38	2.080	3.030	0	3.060	3.091	3.122
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,73	600	600	0	600	600	600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Bürgerservice
Produkt 02.02.02 Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	05000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	500	500	0	500	500	500
	72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	58,73	100	100	0	100	100	100
	05000.52500	Ausschmückung des Trauzimmers	58,73	100	100	0	100	100	100
			1.165,18	620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
	74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	05000.56205	Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	0,00	0	500	0	500	500	500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	05000.40100	Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74310000	Bürobedarf	14,76	0	0	0	0	0	0
	05000.65005	Bürobedarf	14,76	0	0	0	0	0	0
	74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030,42	500	500	0	500	500	500
	05000.57000	Ankauf von Familienstammbüchern	1.030,42	500	500	0	500	500	500
	74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	0	120	120	120
	05000.66100	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	120,00	120	120	0	120	120	120
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.856,63	26.602	29.932	0	30.201	30.472	30.745
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.485,98	-21.102	-23.432	0	-23.701	-23.972	-24.245	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	198	0	0	0	0	0	
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	198	0	0	0	0	0	
	05000.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	198	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	198	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-198	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerservice
Produkt	02.02.02	Personenstandsangelegenheiten

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto

63110000	05000.10000	Verwaltungsgebühren

Es handelt sich um Gebühren für Beurkundungen (Eheschl., Sterbefälle, Abschriften aus dem Familienbuch) auf der Grundlage der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, Demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)
- die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Wahlberechtigte
Rat der Gemeinde Legden
Fraktionen
politische Parteien und Wählergruppen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und sonstigen Zählungen

Produkt

02.03.01 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.03.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,66	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.249,66	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	2.249,66	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	2.249,66	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	11.111,99	13.621	15.348	15.501	15.654	15.810
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	4.327,24	4.598	4.593	4.639	4.685	4.732
05100.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.327,24	4.598	4.593	4.639	4.685	4.732
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	96,87	100	90	91	92	93
05100.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	96,87	100	90	91	92	93
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.053,08	5.914	6.278	6.341	6.404	6.468
05100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.053,08	5.914	6.278	6.341	6.404	6.468
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	5,31	82	87	88	89	90
05100.41414 Leistungsentgelte	5,31	82	87	88	89	90
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	242,14	485	519	524	529	534
05100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	242,14	485	519	524	529	534
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	588,79	1.151	1.225	1.237	1.249	1.261
05100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	564,58	1.132	1.205	1.217	1.229	1.241
05100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,21	19	20	20	20	20
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,46	319	319	322	325	328
05100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	205,46	319	319	322	325	328
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.027,90	653	1.626	1.642	1.658	1.675
99996.51013 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.03.01.00	2.027,90	653	1.626	1.642	1.658	1.675
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	565,20	319	611	617	623	629
99996.51113 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.03.01.00	565,20	319	611	617	623	629
12 - Versorgungsaufwendungen	1.381,14	1.443	1.977	1.996	2.015	2.035
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	1.239,61	1.288	1.831	1.849	1.867	1.886
05100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.239,61	1.288	1.831	1.849	1.867	1.886
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
05100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,03	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.399,03	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	3.399,03	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.892,16	23.064	24.825	22.497	22.669	22.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.642,50	-17.064	-21.125	-18.797	-18.969	-19.145

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.03.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.642,50	-17.064	-21.125	-18.797	-18.969	-19.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.642,50	-17.064	-21.125	-18.797	-18.969	-19.145
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.880,87	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.880,87	-4.063	-4.063	-4.063	-4.063	0
05100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-349,87	-563	-563	-563	-563	0
05100.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Wahlen	-2.531,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.523,37	-21.127	-25.188	-22.860	-23.032	-19.145

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen
Produkt	02.03.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.249,66	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.249,66	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	2.249,66	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,66	6.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	8.145,36	12.649	13.111	0	13.242	13.373	13.506
70110000 Dienstbezüge - Beamte	4.006,22	4.598	4.593	0	4.639	4.685	4.732
05100.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.006,22	4.598	4.593	0	4.639	4.685	4.732
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	45,16	100	90	0	91	92	93
05100.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	45,16	100	90	0	91	92	93
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.053,08	5.914	6.278	0	6.341	6.404	6.468
05100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.053,08	5.914	6.278	0	6.341	6.404	6.468
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	4,51	82	87	0	88	89	90
05100.41414 Leistungsentgelt e	4,51	82	87	0	88	89	90
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	242,14	485	519	0	524	529	534
05100.43404 Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	242,14	485	519	0	524	529	534
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	588,79	1.151	1.225	0	1.237	1.249	1.261
05100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	564,58	1.132	1.205	0	1.217	1.229	1.241
05100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	24,21	19	20	0	20	20	20
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,46	319	319	0	322	325	328
05100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	205,46	319	319	0	322	325	328
11 - Versorgungsauszahlungen	1.381,14	1.443	1.977	0	1.996	2.015	2.035
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	1.239,61	1.288	1.831	0	1.849	1.867	1.886
05100.43004 Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	1.239,61	1.288	1.831	0	1.849	1.867	1.886
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
05100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
15 - Sonstige Auszahlungen	3.399,03	8.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die	3.399,03	8.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Statistik und Wahlen
Produkt	02.03.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>							
05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	3.399,03	8.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.925,53	22.092	22.588	0	20.238	20.388	20.541
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.675,87	-16.092	-18.888	0	-16.538	-16.688	-16.841
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	123	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	123	0	0	0	0	0
05100.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	123	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	123	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-123	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung,
- technische Hilfe bei Unglücksfällen,
- Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen, Brandsicherheitswachen)
- Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten)
- Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung),
- Erstellung von Gebührenbescheiden
- Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen)
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen
- Ausbildung der Feuerwehrmitglieder

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan
- Realisierung von Forderungen nach kostenpflichtigen Einsätzen
- Sicherstellung eines vorbeugenden Brandschutzes

Produkt

02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.179,45	70.000	76.000	76.730	77.467	78.212
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.282,27	0	0	0	0	0
99996.00055 Ertragswirksamer Anteil Feuerschutzpauschale Produkt 02.04.01.00	9.282,27	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.790,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	3.790,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.106,39	67.000	73.000	73.730	74.467	75.212
99996.12009 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.04.01.00	70.106,39	67.000	73.000	73.730	74.467	75.212
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.148,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.10000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	150,00	0	0	0	0	0
13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	9.998,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,91	50	50	50	50	50
44611000 Ersatz für Schäden	338,91	50	50	50	50	50
13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	338,91	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	50	50	50	50	50
13000.15010 Erstattung Telefongebühren	0,00	50	50	50	50	50
13000.15020 Schadensregulierung im Löschfahrzeugkartell Kompensationsbetrag	2.200,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.866,36	75.600	82.600	83.330	84.067	84.812
11 - Personalaufwendungen	18.918,56	27.123	31.418	31.732	32.050	32.372
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	2.301,94	1.536	1.616	1.632	1.648	1.664
13000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.301,94	1.536	1.616	1.632	1.648	1.664
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.930,38	19.954	22.846	23.074	23.305	23.538
13000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.930,38	19.954	22.846	23.074	23.305	23.538
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	108,65	157	311	314	317	320
13000.41414 Leistungsentgelte	108,65	157	311	314	317	320
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	694,96	1.205	1.445	1.459	1.474	1.489
13000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694,96	1.205	1.445	1.459	1.474	1.489
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.838,33	3.842	4.445	4.490	4.535	4.581
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,15	3.772	4.375	4.419	4.463	4.508
13000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	175,18	70	70	71	72	73
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,80	58	58	59	60	61
13000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	118,80	58	58	59	60	61

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	720,00	275	544	549	554	560
99996.51014	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.04.01.00	720,00	275	544	549	554	560
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205,50	96	153	155	157	159
99996.51114	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.04.01.00	205,50	96	153	155	157	159
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.141,37	807	924	933	942	951
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	716,78	497	632	638	644	650
13000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,78	497	632	638	644	650
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	424,59	310	292	295	298	301
13000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	310	292	295	298	301
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,84	53.150	66.600	56.120	56.357	56.597
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	1.010	1.020	1.031
13000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden-	0,00	1.000	3.000	1.010	1.020	1.031
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.315,45	26.000	27.000	25.710	25.937	26.166
13000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgerätehaus Legden-	3.545,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgerätehaus Asbeck-	3.938,76	1.500	3.000	1.500	1.515	1.530
13000.54000	Steuern, Versicherungen	2.503,19	2.600	2.500	2.525	2.550	2.576
13000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	7.236,73	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
13000.54105	Gebäudereinigung Feuerwehrgerätehaus Legden	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
13000.54115	Heizung - Feuerwehrgerätehaus Legden- St.-Florian-Weg 1	8.191,12	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
13000.54120	Heizung - Feuerwehrgerätehaus Asbeck-	900,12	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.438,41	16.800	17.800	16.600	16.600	16.600
13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	5.513,10	11.800	12.600	11.400	11.400	11.400
13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge	4.925,31	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.463,09	6.550	16.000	10.000	10.000	10.000
13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	8.463,09	6.550	16.000	10.000	10.000	10.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11,20	0	0	0	0	0
13000.54140	Geschäftsaufwendungen	11,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.822,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	19,40	800	800	800	800	800
13000.65500	Gebühr für Atemschutzuntersuchungen	1.803,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.647,60	84.700	78.300	66.350	66.906	67.467
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.365,33	67.000	55.000	55.550	56.106	56.667
99996.41009	Abschreibung Produkt 02.04.01.00	48.365,33	67.000	55.000	55.550	56.106	56.667
57115500	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Feuerwehr)	3.541,99	16.900	22.500	10.000	10.000	10.000
13000.52015	Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten	3.541,99	16.900	22.500	10.000	10.000	10.000
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	5.740,28	800	800	800	800	800
13000.52010	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	5.740,28	800	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	4.633,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.633,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr	4.633,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.147,10	37.950	46.750	37.950	37.950	37.950
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.389,74	7.000	17.700	8.000	8.000	8.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung	12.389,74	7.000	17.700	8.000	8.000	8.000
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.063,03	2.900	800	1.700	1.700	1.700
13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.063,03	1.500	600	1.500	1.500	1.500
13000.57900	Kosten der Brandschau	0,00	200	200	200	200	200
13000.65300	Brandschutzerziehung	0,00	1.200	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.499,79	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
13000.40100	Aufwandsentschädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	6.790,00	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausschlag	8.709,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10,23	50	50	50	50	50
13000.53200	Pacht Feuerlöschteich Asbeck	10,23	50	50	50	50	50
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	4.224,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungsgebühren, Kosten des Notrufsystems	4.224,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,29	100	100	100	100	100
13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,29	100	100	100	100	100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.030,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	5.359,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13000.64010	Haftpflichtversicherung	671,16	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.71810 Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.538,51	205.730	226.992	196.085	197.205	198.337
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.672,15	-130.130	-144.392	-112.755	-113.138	-113.525
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.672,15	-130.130	-144.392	-112.755	-113.138	-113.525
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.672,15	-130.130	-144.392	-112.755	-113.138	-113.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531,26	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531,26	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	0
13000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.531,26	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	0
13000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Legden	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13000.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Asbeck	0,00	-100	-100	-100	-100	0
13000.67920 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Brandeinsätze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.203,41	-134.340	-148.602	-116.965	-117.348	-113.525

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.790,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	3.790,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.238,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	10.238,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,90	50	50	0	50	50	50
64611000 Ersatz für Schäden	441,90	50	50	0	50	50	50
13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	441,90	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
13000.13000 Erstattung der Kosten für die Führerscheinausbildung Klasse C/CE	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.200,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	50	50	0	50	50	50
13000.15010 Erstattung Telefongebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
13000.15020 Schadensregulierung im Löschfahrzeugkasko	2.200,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670,69	8.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10 - Personalauszahlungen	17.787,67	26.752	30.721	0	31.028	31.339	31.653
70110000 Dienstbezüge - Beamte	2.114,89	1.536	1.616	0	1.632	1.648	1.664
13000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.114,89	1.536	1.616	0	1.632	1.648	1.664
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.930,38	19.954	22.846	0	23.074	23.305	23.538
13000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.930,38	19.954	22.846	0	23.074	23.305	23.538
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	90,31	157	311	0	314	317	320
13000.41414 Leistungsentgelte	90,31	157	311	0	314	317	320
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	694,96	1.205	1.445	0	1.459	1.474	1.489
13000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	694,96	1.205	1.445	0	1.459	1.474	1.489
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich	1.838,33	3.842	4.445	0	4.490	4.535	4.581

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	<i>Beschäftigte</i>								
	13000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663,15	3.772	4.375	0	4.419	4.463	4.508
	13000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	175,18	70	70	0	71	72	73
70410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		118,80	58	58	0	59	60	61
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	118,80	58	58	0	59	60	61
11 -	Versorgungsauszahlungen		1.141,37	807	924	0	933	942	951
71210000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte</i>		716,78	497	632	0	638	644	650
	13000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,78	497	632	0	638	644	650
71410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler</i>		424,59	310	292	0	295	298	301
	13000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	310	292	0	295	298	301
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.133,88	53.150	66.600	0	56.120	56.357	56.597
72150000	<i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	1.000	3.000	0	1.010	1.020	1.031
	13000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrrgeräte haus Legden-	0,00	1.000	3.000	0	1.010	1.020	1.031
72410000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		24.236,21	26.000	27.000	0	25.710	25.937	26.166
	13000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrrgeräte haus Legden-	2.040,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrrgeräte haus Asbeck-	517,15	1.500	3.000	0	1.500	1.515	1.530
	13000.54000	Steuern, Versicherungen	2.503,19	2.600	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	13000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	10.637,45	10.000	7.500	0	7.575	7.651	7.727
	13000.54105	Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	13000.54115	Feuerwehrrgeräte haus Legden Heizung -	7.304,65	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Feuerwehrgeräte haus Legden- St.-Florian-Weg 1							
	13000.54120 Heizung - Feuerwehrgeräte haus Asbeck-	1.233,56	1.400	1.500	0	1.515	1.530	1.545
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.075,26	16.800	17.800	0	16.600	16.600	16.600
	13000.55000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	6.149,95	11.800	12.600	0	11.400	11.400	11.400
	13000.55100 Versicherungsbei- träge für Fahrzeuge	4.925,31	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.988,52	6.550	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	13000.52000 Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	7.988,52	6.550	16.000	0	10.000	10.000	10.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11,20	0	0	0	0	0	0
	13000.54140 Geschäftsaufwe- ndungen	11,20	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.822,69	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	13000.50110 Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	19,40	800	800	0	800	800	800
	13000.65500 Gebühr für Atemschutzunter- suchungen	1.803,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 -	Transferauszahlungen	2.342,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.342,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.71800 Zuschuss an die Züge der Feuerwehr	2.342,28	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	42.771,96	37.950	46.750	0	37.950	37.950	37.950
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.391,72	9.900	18.500	0	9.700	9.700	9.700
	13000.56000 Persönliche Ausrüstungsgeg- enstände	4.627,29	1.500	600	0	1.500	1.500	1.500
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	12.764,43	7.000	17.700	0	8.000	8.000	8.000
	13000.57900 Kosten der Brandschau	0,00	200	200	0	200	200	200
	13000.65300 Brandschutzerzie- hung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.242,14	17.700	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	13000.40100 Aufwandsentsch- ädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	6.790,00	12.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	13000.59000 Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausschlag	6.452,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74220000	Mieten und Pachten	10,23	50	50	0	50	50	50
	13000.53200 Pacht Feuerlöschteich Asbeck	10,23	50	50	0	50	50	50
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	5.189,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	13000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungs- gebühren, Kosten des Notrufsystems	5.189,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80,09	100	100	0	100	100	100
	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,09	100	100	0	100	100	100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.030,75	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	5.359,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	13000.64010	Haftpflichtversicherung	671,16	700	700	0	700	700	700
74991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.177,16	120.659	147.995	0	129.031	129.588	130.151
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-92.506,47	-112.059	-138.395	0	-119.431	-119.988	-120.551
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	13000.36100	Feuerschutzpauschale	32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		32.420,56	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		1.539,86	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.539,86	0	0	0	0	0	0
	13000.94100	Bauk. f. Erweiterung/Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Asbeck	987,70	0	0	0	0	0	0
	13000.94110	Baukosten für Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Legden	552,16	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.622,64	88.500	156.300	160.000	173.800	13.800	13.800
	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische	6.636,41	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagen, Betriebsvorrichtungen)							
13000.93500	Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungsgegenständen	6.636,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13000.94010	Bauk. für Errichtung einer Sirenenanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78311100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	40.000	120.000	160.000	160.000	0	0
13000.93510	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	40.000	120.000	160.000	160.000	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.703,96	27.800	0	0	0	0	0
13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.703,96	27.800	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.740,28	800	800	0	800	800	800
13000.52010	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	5.740,28	800	800	0	800	800	800
78325500	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Feuerwehr)	3.541,99	16.900	22.500	0	10.000	10.000	10.000
13000.52015	Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten	3.541,99	16.900	22.500	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	71	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	71	0	0	0	0	0
13000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	71	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.162,50	88.571	156.300	160.000	173.800	13.800	13.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.258,06	-55.071	-122.800	-160.000	-140.300	19.700	19.700

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	13000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Feuerwehrgerätehaus Legden- Instandsetzung Alarmanlage Feuerwehrgerätehaus Legden
72410000	13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Feuerwehrgerätehaus Asbeck- Erhöhter Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren wegen durchzuführender Malerarbeiten an den Dachüberständen am Feuerwehrgerätehaus in Asbeck

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.04.01	Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72510000	13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge <i>Laufende Unterhaltung und Kraftstoff sowie TÜV, AU und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge</i>
	13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge <i>Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Feuerwehr</i>
74120000	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung Schnitzschutzhose</i>
	13000.56200	Aus- und Fortbildung <i>Laufende Ausbildungsmaßnahmen, Führerscheinausbildung Klasse C/CE sowie Brandschutzerziehung</i>
	13000.65300	Brandschutzerziehung <i>Die Aufwendungen für die Brandschutzerziehung werden ab dem Haushaltsjahr 2015 aus dem Sachkonto 54121000 gezahlt.</i>
68110000	13000.36100	Feuerschutzpauschale <i>Zu erwartende Mittel aus der Feuerschutzpauschale.</i>
78311200	13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Rettungstasche RPS 3500-Set, Mehrgasmessgerät, Ersatzbeschaffung Beamer</i>
78320000	13000.52010	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR <i>Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken</i>
78325500	13000.52015	Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten <i>Ersatz- und Neuanschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und sonstige Hilfeleistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.377	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6.636	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13000.93500 Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs- gegenständen	6.636	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.740	800	800	0	800	800	800	0	0
13000.52010 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	5.740	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.377	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen und der Turnhallen an den Grundschulen,
- die Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

gemeindliche Schulen

SchülerInnen aller gemeindlichen Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Produkt

03.01.01 Brigidenschule

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.386,04	211.280	202.360	203.160	203.968	204.784
41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.247,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.00056	Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 03.01.01.00	17.247,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.822,50	96.280	87.360	87.360	87.360	87.360
21010.16110	Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	1.015,00	800	800	800	800	800
21010.17130	Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	90.327,50	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21010.17140	Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.480,00	1.480	1.560	1.560	1.560	1.560
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.316,20	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
99996.12010	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.01.00	72.316,20	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.814,47	50	50	50	50	50
44210000	Erträge aus Verkauf	256,78	0	0	0	0	0
21010.13000	Einnahmen aus Verkauf	116,78	0	0	0	0	0
21020.13000	Einnahmen aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0
44611000	Ersatz für Schäden	11.557,69	50	50	50	50	50
21010.15000	Zahlungen für Schadensfälle	11.557,69	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.123,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21010.13700	Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	2.205,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21015.15700	Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	918,34	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	20.475,65	0	0	0	0	0
47110000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	20.475,65	0	0	0	0	0
99996.00048	Aktiviert Eigenleistungen - Anteilige Personalaufwendungen des Bauamtes für Umbau Brigidenschule	20.475,65	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.799,50	213.330	204.910	205.710	206.518	207.334
11 -	Personalaufwendungen	114.642,71	139.067	127.164	128.435	129.719	131.017
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	2.913,35	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
21010.41004	Beamtenbesoldung	2.913,35	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	85.031,13	104.369	95.437	96.391	97.355	98.329
21010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.031,13	104.369	95.437	96.391	97.355	98.329
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1.193,46	1.876	1.572	1.588	1.604	1.620
21010.41414	Leistungsentgelte	1.193,46	1.876	1.572	1.588	1.604	1.620
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.890,84	8.530	6.746	6.813	6.881	6.950
21010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.890,84	8.530	6.746	6.813	6.881	6.950

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.626,53	21.654	19.853	20.052	20.253	20.456
21010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.156,53	21.047	19.266	19.459	19.654	19.851
21010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	470,00	607	587	593	599	605
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	370,40	87	87	88	89	90
21010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	370,40	87	87	88	89	90
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	480,00	183	816	824	832	840
99996.51015	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.01.01.00	480,00	183	816	824	832	840
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137,00	64	229	231	233	235
99996.51115	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.01.01.00	137,00	64	229	231	233	235
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.517,84	1.210	1.386	1.399	1.413	1.427
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.234,78	745	948	957	967	977
21010.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.234,78	745	948	957	967	977
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	465	438	442	446	450
21010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	465	438	442	446	450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.994,79	234.575	251.785	244.054	244.830	245.615
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	15.000	11.545	11.590	11.636
21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturnhalle-	0,00	8.000	6.000	2.500	2.500	2.500
21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude- Margarethenschule-	0,00	1.000	500	505	510	515
21020.50115	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Turnhalle Asbeck-	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
21600.51005	Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.939,08	145.720	163.100	159.824	160.555	161.294
21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brigidenschule-	22.531,20	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
21010.54000	Steuern, Versicherungen	5.642,28	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule-	28.970,51	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21010.54110	Heizung	13.933,18	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Brigidenschule-	13.669,45	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21015.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Doppeltturnhalle-	4.990,12	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.686,00	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
21015.54100	Gebäudereinigung - Doppeltturnhalle-	15.308,22	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
21015.54110	Heizung	10.923,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppeltturnhalle-	8.152,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
21020.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	8.906,01	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
21020.50110	Margarethenschule- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Turnhalle-	1.319,69	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.613,10	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
21020.54100	Gebäudereinigung - Margareteneschule-	7.553,16	5.820	6.500	6.500	6.500	6.500
21020.54110	Heizung	5.888,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21020.54120	Wärmekontraktung Turnhalle	6.225,56	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Margareteneschule-	4.625,69	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
21600.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulbuslinien-	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.444,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.100,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21015.52010	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	687,96	0	0	0	0	0
21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	656,06	500	500	500	500	500
21020.52020	Ersatzbeschaffung von Vermögens- gegenständen in Festwerten (Klassenräume Schulen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000	Lernmittel	7.596,51	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200
21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.596,51	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.332,30	13.305	16.585	15.585	15.585	15.585
21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	10.055,40	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.776,45	4.200	4.000	3.000	3.000	3.000
21010.57800	Schulveranstaltungen	0,00	100	500	500	500	500
21010.62300	Durchführung von Feuer-schutzübungen	0,00	500	500	500	500	500
21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergswerk	20,45	25	25	25	25	25
21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung	1.480,00	1.480	1.560	1.560	1.560	1.560
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89,56	500	500	500	500	500
21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-	89,56	500	500	500	500	500
52911000	Schülerbeförderungskosten	40.592,81	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
21010.63900	Schülerbeförderungskosten	40.592,81	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118.287,11	152.000	153.500	154.020	155.555	157.106
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118.287,11	152.000	152.000	153.520	155.055	156.606
99996.41010	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	118.287,11	152.000	152.000	153.520	155.055	156.606
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	0	1.500	500	500	500
21010.52020	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR	0,00	0	1.500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	115.327,50	119.000	118.000	118.000	118.000	118.000
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.327,50	119.000	118.000	118.000	118.000	118.000
21010.71515	Zuschuss an den Förderverein zur Abdeckung der Personal- u. Sachkosten der offenen Ganztagschule	25.000,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule" an den Förderverein	90.327,50	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.232,73	34.950	36.950	36.950	36.950	36.950
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.584,83	800	800	800	800	800
21010.63200	Lehrerfortbildung	1.584,83	800	800	800	800	800
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.477,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	1.356,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21015.53000	Erbbauzinsen	7.121,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000	Bürobedarf	3.706,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	3.706,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	1.843,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.843,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	894,21	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	858,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21015.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,40	50	50	50	50	50
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.726,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	15.726,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	614.002,68	680.802	688.785	682.858	686.467	690.115

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.203,18	-467.472	-483.875	-477.148	-479.949	-482.781
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.203,18	-467.472	-483.875	-477.148	-479.949	-482.781
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.203,18	-467.472	-483.875	-477.148	-479.949	-482.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.366,66	-10.109	-10.109	-10.109	-10.109	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.366,66	-10.109	-10.109	-10.109	-10.109	0
21010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-6.791,16	-8.809	-8.809	-8.809	-8.809	0
21010.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Brigidenschule	-1.178,00	-300	-300	-300	-300	0
21010.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wetterschutzhütten/ Schulbushaltestellen	0,00	-400	-400	-400	-400	0
21015.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Doppeltturnhalle	0,00	-300	-300	-300	-300	0
21020.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Margaretenschule	-397,50	-300	-300	-300	-300	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.569,84	-477.581	-493.984	-487.257	-490.058	-482.781

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.883,44	96.280	87.360	0	87.360	87.360	87.360
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.662,50	96.280	87.360	0	87.360	87.360	87.360
	21010.16110 Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	855,00	800	800	0	800	800	800
	21010.17130 Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	90.327,50	94.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	21010.17140 Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.480,00	1.480	1.560	0	1.560	1.560	1.560
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.220,94	0	0	0	0	0	0
	21015.36700 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.220,94	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,92	50	50	0	50	50	50
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	256,78	0	0	0	0	0	0
	21010.13000 Einnahmen aus Verkauf	116,78	0	0	0	0	0	0
	21020.13000 Einnahmen aus Verkauf	140,00	0	0	0	0	0	0
64611000	Ersatz für Schäden	11.266,14	50	50	0	50	50	50
	21010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	11.266,14	50	50	0	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.703,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.703,53	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21010.13700 Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	2.205,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21015.15700 Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	498,53	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.109,89	98.330	89.910	0	89.910	89.910	89.910
10 -	Personalauszahlungen	113.971,91	138.820	126.119	0	127.380	128.654	129.942
70110000	Dienstbezüge - Beamte	2.329,60	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
	21010.41004 Beamtenbesoldung	2.329,60	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
70119000	Leistungsentgelte für Beamte	67,73	0	0	0	0	0	0
	21010.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	67,73	0	0	0	0	0	0
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	85.031,13	104.369	95.437	0	96.391	97.355	98.329

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	85.031,13	104.369	95.437	0	96.391	97.355	98.329
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		1.655,68	1.876	1.572	0	1.588	1.604	1.620
	21010.41414	Leistungsentgelte	1.655,68	1.876	1.572	0	1.588	1.604	1.620
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		6.890,84	8.530	6.746	0	6.813	6.881	6.950
	21010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.890,84	8.530	6.746	0	6.813	6.881	6.950
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		17.626,53	21.654	19.853	0	20.052	20.253	20.456
	21010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.156,53	21.047	19.266	0	19.459	19.654	19.851
	21010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	470,00	607	587	0	593	599	605
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		370,40	87	87	0	88	89	90
	21010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	370,40	87	87	0	88	89	90
11 -	Versorgungsauszahlungen		2.517,84	1.210	1.386	0	1.399	1.413	1.427
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte		2.234,78	745	948	0	957	967	977
	21010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.234,78	745	948	0	957	967	977
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		283,06	465	438	0	442	446	450
	21010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	465	438	0	442	446	450
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		212.338,97	234.575	251.785	0	244.054	244.830	245.615
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.164,09	19.000	15.000	0	11.545	11.590	11.636
	21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	1.164,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturmhalle-	0,00	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500
	21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude- Margarethenschule-	0,00	1.000	500	0	505	510	515
	21020.50115	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle	0,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21600.51005	Asbeck-Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72410000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		152.373,62	145.720	163.100	0	159.824	160.555	161.294
	21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brigidenschule-	21.969,05	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	21010.54000	Steuern, Versicherungen	5.642,28	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule-	28.321,45	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	21010.54110	Heizung	13.949,95	15.000	18.000	0	18.180	18.362	18.545
	21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Brigidenschule-	8.494,04	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	21015.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Doppeltturnhalle-	4.849,64	3.500	7.500	0	3.500	3.500	3.500
	21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.686,00	1.900	1.900	0	1.919	1.938	1.958
	21015.54100	Gebäudereinigung - Doppeltturnhalle-	15.612,46	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
	21015.54110	Heizung	10.053,56	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppeltturnhalle-	5.605,78	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	21020.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Margarethenschule-	9.430,88	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	21020.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Turnhalle-	1.319,69	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.613,10	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	21020.54100	Gebäudereinigung - Margarethenschule-	7.544,41	5.820	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	21020.54110	Heizung	4.956,36	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	21020.54120	Wärmekontraktin g Turnhalle	5.853,01	6.000	6.500	0	6.565	6.631	6.697
	21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Margarethenschule-	4.471,96	3.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21600.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbuslinien-		0,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.013,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen		4.173,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21015.52010	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen		183,84	0	0	0	0	0	0
21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen		656,06	500	500	0	500	500	500
21020.52020	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume Schulen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72710000	Lernmittel		7.674,31	7.650	8.200	0	8.200	8.200	8.200
21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.674,31	7.650	8.200	0	8.200	8.200	8.200
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.851,49	13.305	16.585	0	15.585	15.585	15.585
21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht		4.793,60	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.557,44	4.200	4.000	0	3.000	3.000	3.000
21010.57800	Schulveranstaltungen		0,00	100	500	0	500	500	500
21010.62300	Durchführung von Feuer-schutzübungen		0,00	500	500	0	500	500	500
21010.66100	Mitgliedsbeitrag zum Jugendherbergswerk		20,45	25	25	0	25	25	25
21010.71840	Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung		1.480,00	1.480	1.560	0	1.560	1.560	1.560
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		-218,04	500	500	0	500	500	500
21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-		-218,04	500	500	0	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		37.479,90	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
21010.63900	Schülerbeförderungskosten		37.479,90	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen		115.327,50	119.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.327,50	119.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
21010.71515	Zuschuss an den Förderverein zur Abdeckung der Personal- u. Sachkosten der offenen Ganztagschule	25.000,00	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagschule" an den Förderverein	90.327,50	94.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen		31.962,91	34.950	36.950	0	36.950	36.950	36.950
74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.490,43	800	800	0	800	800	800
21010.63200	Lehrerfortbildung	1.490,43	800	800	0	800	800	800
74220000	Mieten und Pachten	8.477,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	1.356,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21015.53000	Erbbauszinsen	7.121,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310000	Bürobedarf	3.636,13	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	3.636,13	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	1.754,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.754,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	878,41	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	843,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21015.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,40	50	50	0	50	50	50
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.726,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	15.726,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.119,13	528.555	534.240	0	527.783	529.847	531.934
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.009,24	-430.225	-444.330	0	-437.873	-439.937	-442.024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	12.906,36	620.000	0	0	10.000	0	130.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.297,00	620.000	0	0	0	0	0
21010.94110	Bauk. f. Umbaumaßnah	11.297,00	610.000	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	men und Erweiterungsmaßnahmen							
	21010.94130 Abbruch Pavillon	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.609,36	0	0	0	10.000	0	130.000
	21010.93525 Errichtung einer Zaunanlage	1.609,36	0	0	0	0	0	0
	21015.94030 Sanierung Heizungsanlage Doppeltturnhalle	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	21015.94200 Erneuerung Fussboden Doppeltturnhalle	0,00	0	0	0	0	0	130.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864,54	109.500	11.000	0	10.000	10.000	10.000
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	493,91	0	0	0	0	0	0
	21010.93590 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen	493,91	0	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.370,63	109.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	21010.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR	3.206,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21010.93515 Ersteinrichtung für Umbau/Erweiterung der Brigidenschule	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.164,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21020.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Teilstandort Asbeck	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.500	0	500	500	500
	21010.52020 Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 EUR	0,00	0	1.500	0	500	500	500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	222	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	222	0	0	0	0	0
	21010.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	222	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Brigidenschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.770,90	729.722	11.000	0	20.000	10.000	140.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.770,90	-729.722	-11.000	0	-20.000	-10.000	-140.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72150000	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Doppelturnhalle- <i>u.a. Reparatur der Eingangstür</i>
72410000	21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brigidenschule- <i>Erhöhter Ansatz wegen Malerarbeiten an Fenstern und in einigen Räumen in der Brigidenschule</i>
	21015.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Doppelturnhalle- <i>Erhöhter Ansatz wegen der Überprüfung der Lüftungsanlage in der Doppelturnhalle</i>
72790000	21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht <i>Der Schwimmunterricht fand bisher in Schöppingen statt. Zukünftig wird dieser in Ahaus durchgeführt. Wegen höherer Eintrittsentgelte ist der Haushaltsansatz anzuheben.</i>
78320000	21010.52020	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR <i>Anschaffung neuer Abfalleimer</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-21010.010
Baukosten für Umbau und
Erweiterungsmaßnahmen an der
Brigidenschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.297	610.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.297	610.000	0	0	0	0	0	0	0
21010.94110 Bauk. f. Umbaumaßnahmen und Erweiterungsmaßnahmen	11.297	610.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.297	-610.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-21010.011
Abbruch Pavillon

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21010.94130 Abbruch Pavillon	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-21015.003
Sanierung der Heizungsanlage in der
Doppelturnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
21015.94030 Sanierung Heizungsanlage Doppelturnhalle	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme: Le-21015.004
Erneuerung des Fussbodens in der
Doppelturnhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
21015.94200 Erneuerung Fussboden Doppelturnhalle	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
 Produkt: 03.01.01 Brigidenschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.164	4.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.164	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.164	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
21020.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Teilstandort Asbeck	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	1.500	0	500	500	500	0	0
21010.52020 Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR	0	0	1.500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.164	-4.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Sekundarschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Standortes Legden der Sekundarschule Legden-Rosendahl

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen der Verbundschule Legden-Rosendahl

Produkt

03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.802,02	85.000	89.000	89.490	89.985	90.485
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.865,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.00057 Ertragswirksamer Anteil Allgemeiner Zuweisungen vom Land Produkt 03.03.01.00	16.865,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.936,32	45.000	49.000	49.490	49.985	50.485
99996.12012 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.02.01.00	35.687,54	0	0	0	0	0
99996.12013 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	12.248,78	45.000	49.000	49.490	49.985	50.485
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,29	50	50	50	50	0
44611000 Ersatz für Schäden	16.661,29	50	50	50	50	0
28000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	16.661,29	50	50	50	50	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.270,11	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28.270,11	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28000.13500 Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden- Rosendahl	28.270,11	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Ordentliche Erträge	109.733,42	86.050	117.050	117.540	118.035	118.485
11 - Personalaufwendungen	78.952,08	90.488	94.976	95.925	96.882	97.852
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	3.258,02	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
28000.41004 Beamtenbesoldung	3.258,02	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.459,70	67.103	69.848	70.546	71.251	71.964
28000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.459,70	67.103	69.848	70.546	71.251	71.964
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1.708,23	1.155	1.183	1.195	1.207	1.219
28000.41414 Leistungsentgelte	1.708,23	1.155	1.183	1.195	1.207	1.219
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.505,96	5.422	5.576	5.632	5.688	5.745
28000.43404 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.505,96	5.422	5.576	5.632	5.688	5.745
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.959,97	14.170	14.813	14.961	15.110	15.262
28000.44404 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.509,91	13.625	14.269	14.412	14.556	14.702
28000.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	450,06	545	544	549	554	560
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	443,20	87	87	88	89	90
28000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	443,20	87	87	88	89	90
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	480,00	183	816	824	832	840
99996.51018 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.03.01.00	480,00	183	816	824	832	840
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137,00	64	229	231	233	235
99996.51118 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.03.01.00	137,00	64	229	231	233	235
12 - Versorgungsaufwendungen	2.957,07	1.210	1.386	1.399	1.413	1.427

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.674,01	745	948	957	967	977
28000.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.674,01	745	948	957	967	977
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	465	438	442	446	450
28000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	465	438	442	446	450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.307,32	230.450	283.500	267.380	267.843	268.312
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.519,43	6.500	18.000	11.615	11.731	11.849
28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule	0,00	2.500	9.000	2.525	2.550	2.576
28000.50125	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Turnhalle Sekundarschule-	3.519,43	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
28000.51005	Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.103,33	103.350	114.500	104.765	105.112	105.463
28000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sekundarschule--	40.011,59	8.000	18.000	8.000	8.080	8.160
28000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Turnhalle Verbundschule-	3.861,01	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
28000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulbuslinien-	1.900,03	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
28000.54000	Steuern, Versicherungen	8.586,11	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
28000.54100	Gebäudereinigung	42.168,02	46.350	49.000	49.000	49.000	49.000
28000.54110	Heizung	20.753,39	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	11.823,18	14.000	12.000	12.120	12.241	12.364
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.271,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28000.52000	Ersatzbeschaffung von Ver- mögensgegenständen in Fest- werten - EDV -	7.364,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	907,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.199,75	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	5.199,75	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	490,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	490,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52911000	Schülerbeförderungskosten	110.723,25	111.500	140.000	140.000	140.000	140.000
28000.63900	Schülerbeförderung	110.723,25	111.500	140.000	140.000	140.000	140.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	97.471,47	102.500	110.000	111.080	112.171	113.273
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.934,23	101.000	108.000	109.080	110.171	111.273
99996.41013	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	93.934,23	101.000	108.000	109.080	110.171	111.273

Teilergebnisplan 2015

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57115100	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28000.52005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Fest- werten - BGA -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	3.537,24	0	500	500	500	500
28000.93500	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 60,00 EUR und unter 410,00 EUR	3.537,24	0	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	120.744,34	121.000	120.000	121.000	122.000	123.000
53790000	Zweckverbandsumlage	120.744,34	121.000	120.000	121.000	122.000	123.000
28000.71300	Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	120.744,34	121.000	120.000	121.000	122.000	123.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,06	300	300	300	300	300
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	286,16	300	300	300	300	300
28000.65000	Post- u. Fernmeldegebühren -Sekundarschule-	286,16	300	300	300	300	300
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0
28000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	557.745,34	545.948	610.162	597.084	600.609	604.164
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.011,92	-459.898	-493.112	-479.544	-482.574	-485.679
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.011,92	-459.898	-493.112	-479.544	-482.574	-485.679
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.011,92	-459.898	-493.112	-479.544	-482.574	-485.679
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.658,05	-8.215	-8.215	-8.215	-8.215	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.658,05	-8.215	-8.215	-8.215	-8.215	0
28000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-6.503,05	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915	0
28000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Verbundschule	-155,00	-300	-300	-300	-300	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.669,97	-468.113	-501.327	-487.759	-490.789	-485.679

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.931,29	50	50	0	50	50	0
64611000	Ersatz für Schäden		16.931,29	50	50	0	50	50	0
	28000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	16.931,29	50	50	0	50	50	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		29.965,78	1.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden		29.965,78	1.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	28000.13500	Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverb and Legden-Rosendahl	29.965,78	1.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.897,07	1.050	28.050	0	28.050	28.050	28.000
10 -	Personalauszahlungen		77.346,34	90.241	93.931	0	94.870	95.817	96.777
70110000	Dienstbezüge - Beamte		2.559,51	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
	28000.41004	Beamtenbesoldung	2.559,51	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
70119000	Leistungsentgelte für Beamte		84,67	0	0	0	0	0	0
	28000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	84,67	0	0	0	0	0	0
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		56.459,70	67.103	69.848	0	70.546	71.251	71.964
	28000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.459,70	67.103	69.848	0	70.546	71.251	71.964
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		1.333,33	1.155	1.183	0	1.195	1.207	1.219
	28000.41414	Leistungsentgelte	1.333,33	1.155	1.183	0	1.195	1.207	1.219
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		4.505,96	5.422	5.576	0	5.632	5.688	5.745
	28000.43404	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.505,96	5.422	5.576	0	5.632	5.688	5.745
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		11.959,97	14.170	14.813	0	14.961	15.110	15.262
	28000.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.509,91	13.625	14.269	0	14.412	14.556	14.702
	28000.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	450,06	545	544	0	549	554	560
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		443,20	87	87	0	88	89	90
	28000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	443,20	87	87	0	88	89	90
11 -	Versorgungsauszahlungen		2.957,07	1.210	1.386	0	1.399	1.413	1.427
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte		2.674,01	745	948	0	957	967	977
	28000.43004	Versorgungskassenbeiträge	2.674,01	745	948	0	957	967	977

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Beamte								
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	465	438	0	442	446	450
28000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	465	438	0	442	446	450
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.694,72	230.450	283.500	0	267.380	267.843	268.312
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.519,43	6.500	18.000	0	11.615	11.731	11.849
28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule	0,00	2.500	9.000	0	2.525	2.550	2.576
28000.50125	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle	3.519,43	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
28000.51005	Sekundarschule-Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.058,57	103.350	114.500	0	104.765	105.112	105.463
28000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sekundarschule-	40.612,90	8.000	18.000	0	8.000	8.080	8.160
28000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Turnhalle	4.363,61	4.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121
28000.51000	Verbundschule-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbuslinien-	1.900,03	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
28000.54000	Steuern, Versicherungen	8.586,11	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
28000.54100	Gebäudereinigung	38.505,64	46.350	49.000	0	49.000	49.000	49.000
28000.54110	Heizung	19.637,15	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	13.453,13	14.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.034,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28000.52000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - EDV -	7.127,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl.	907,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72790000	Turnhalle Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.512,00	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	7.512,00	5.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	490,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	490,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.080,36	111.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
28000.63900	Schülerbeförderung	99.080,36	111.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14 -	Transferauszahlungen	119.121,58	121.000	120.000	0	121.000	122.000	123.000
73790000	Zweckverbandsumlage	119.121,58	121.000	120.000	0	121.000	122.000	123.000
28000.71300	Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	119.121,58	121.000	120.000	0	121.000	122.000	123.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	223,96	300	300	0	300	300	300
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	197,06	300	300	0	300	300	300
28000.65000	Post- u. Fernmeldegebühren - Sekundarschule-	197,06	300	300	0	300	300	300
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0	0
28000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,90	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.343,67	443.201	499.117	0	484.949	487.373	489.816
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.446,60	-442.151	-471.067	0	-456.899	-459.323	-461.816
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.740	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.740	0	0	0	0
28000.17160	Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0,00	0	8.740	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	8.740	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	29.994,56	10.000	37.500	0	45.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.994,56	10.000	37.500	0	45.000	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	28000.94110	Schallschutz für 2 Klassenräume / Flure	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	28000.94120	Herrichtung von zusätzlichen Räumen an der künftigen Sekundarschule sowie Schulhofgestaltung	29.994,56	10.000	0	0	0	0	0
	28000.94160	Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum	0,00	0	1.000	0	30.000	0	0
	28000.94170	Umbaumaßnahme IV. BA	0,00	0	1.000	0	15.000	0	0
	28000.94180	Herstellung Vordach Küchenanlieferung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	28000.94200	Behindertengerechter Umbau / Rampe / WC	0,00	0	18.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.977,96	6.000	11.000	0	19.000	6.500	6.500
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	5.500	0	0
	28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR - Maschinen u. techn. Anlagen-	0,00	0	0	0	5.500	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		17.977,96	4.500	9.500	0	12.000	5.000	5.000
	28000.93500	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 60,00 EUR und unter 410,00 EUR	3.537,24	0	500	0	500	500	500
	28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	11.515,89	4.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500
	28000.94130	Kletterwandmontage /Gebäude BA V (Tor)	2.924,83	0	0	0	0	0	0
78325100	28000.94210 Treppensteighilfe		0,00	0	0	0	7.000	0	0
	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	28000.52005	Ersatzbeschaffung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	ng von Vermögensgegenständen in Festwerten - BGA -							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	267	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	267	0	0	0	0	0
28000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	267	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	47.972,52	16.267	48.500	0	64.000	6.500	6.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-47.972,52	-16.267	-39.760	0	-64.000	-6.500	-6.500

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64830000	28000.13500	Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl <i>Anteilige Erstattung der Kosten für die Schulsekretärin.</i>
72150000	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule <i>Ersatz des Bodenbelags im Verwaltungsbereich</i>
78530000	28000.94160	Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum <i>Die Planung ist in 2015 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2016 erfolgen.</i>
	28000.94170	Umbaumaßnahme IV. BA <i>Kellersanierung</i>
	28000.94200	Behindertengerechter Umbau / Rampe / WC <i>Kosten für Einbau einer Rampe, einer Steigehilfe sowie einer behindertengerechten Toilettenanlage.</i>
78311000	28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR -Maschinen u. techn. Anlagen- <i>2016: Kaufpreis für die Einbruchmeldeanlage an der Sekundarschule in Legden</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
 Produkt: 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-28000.007
Schallschutz für 2 Klassenräumen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
28000.94110 Schallschutz für 2 Klassenräume / Flure	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.009
**Herrichtung von zusätzlichen Räumen
an der künftigen Sekundarschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.995	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.995	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28000.94120 Herrichtung von zusätzlichen Räumen an der künftigen Sekundarschule sowie Schulhofgestaltung	29.995	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.995	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.011
**Umbau Physikraum in
Naturwissenschaftsraum**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0	0
28000.94160 Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.012
Umbau IV. BA an der Sekundarschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	15.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	15.000	0	0	0	0
28000.94170 Umbaumaßnahme IV. BA	0	0	1.000	0	15.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme: Le-28000.014
**Behindertengerechter Umbau
Sekundarschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.740	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	8.740	0	0	0	0	0	0
28000.17160 Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0	0	8.740	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
28000.94200 Behindertengerechter Umbau / Rampe / WC	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.260	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Sekundarschule Legden Rosendahl

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.978	6.000	13.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.978	4.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
28000.93500 Beschaffung von Vermögensgegenständen über 60,00 EUR und unter 410,00 EUR	3.537	0	500	0	500	500	500	0	0
28000.93530 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR	11.516	4.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500	0	0
-Betriebs- und Geschäftsausstattung-									
28000.94130 Kletterwandmontage /Gebäude BA V (Tor)	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
28000.52005 Ersatzbeschaffung von Ver- mögensgegenständen in Fest- werten - BGA -	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
28000.94180 Herstellung Vordach Küchenanlieferung	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.978	-6.000	-13.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Förderschulen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe enthält die Zahlung des Beitrages an den Sonderschulverband.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

Produkt

03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus

Teilergebnisplan 2015

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.04 Förderschulen
 Produkt: 03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.687,03	1.795	1.540	1.554	1.568	1.582
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte		1.043,00	768	404	408	412	416
27000.41004 Dienstbezüge für Beamte		1.043,00	768	404	408	412	416
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte		174,51	670	727	734	741	748
27000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte		174,51	670	727	734	741	748
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		9,69	11	12	12	12	12
27000.41414 Leistungsentgelte		9,69	11	12	12	12	12
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		13,09	55	60	61	62	63
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13,09	55	60	61	62	63
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		40,40	138	149	150	151	152
27000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34,70	135	146	147	148	149
27000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		5,70	3	3	3	3	3
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		97,84	29	14	14	14	14
27000.45004 Beihilfen, Unterstützungen		97,84	29	14	14	14	14
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		240,00	92	136	137	138	139
99996.51019 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.04.01.00		240,00	92	136	137	138	139
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		68,50	32	38	38	38	38
99996.51119 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.04.01.00		68,50	32	38	38	38	38
12 - Versorgungsaufwendungen		731,84	403	231	234	237	240
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte		590,31	248	158	160	162	164
27000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		590,31	248	158	160	162	164
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		141,53	155	73	74	75	76
27000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler		141,53	155	73	74	75	76
15 - Transferaufwendungen		46.042,00	44.608	46.000	46.000	46.000	46.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		46.042,00	44.608	46.000	46.000	46.000	46.000
27000.71300 Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus		46.042,00	44.608	46.000	46.000	46.000	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.460,87	46.806	47.771	47.788	47.805	47.822
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-48.460,87	-46.806	-47.771	-47.788	-47.805	-47.822
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-48.460,87	-46.806	-47.771	-47.788	-47.805	-47.822
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.04 Förderschulen
 Produkt: 03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.460,87	-46.806	-47.771	-47.788	-47.805	-47.822
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,32	-73	-573	-573	-573	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,32	-73	-573	-573	-573	0
21600.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wetterschutzhütten/ Schulbushaltestellen	0,00	0	-500	-500	-500	0
27000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-82,32	-73	-73	-73	-73	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.543,19	-46.879	-48.344	-48.361	-48.378	-47.822

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Förderschulen
Produkt 03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.228,23	1.671	1.366	0	1.379	1.392	1.405
70110000 Dienstbezüge - Beamte	888,84	768	404	0	408	412	416
27000.41004 Dienstbezüge für Beamte	888,84	768	404	0	408	412	416
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
27000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
27000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11	12	0	12	12	12
27000.41414 Leistungsentgelt e	0,00	11	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40,40	138	149	0	150	151	152
27000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	135	146	0	147	148	149
27000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,84	29	14	0	14	14	14
27000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	97,84	29	14	0	14	14	14
11 - Versorgungsauszahlungen	731,84	403	231	0	234	237	240
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	590,31	248	158	0	160	162	164
27000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,31	248	158	0	160	162	164
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	73	0	74	75	76
27000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	73	0	74	75	76
14 - Transferauszahlungen	46.042,00	44.608	46.000	0	46.000	46.000	46.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	46.042,00	44.608	46.000	0	46.000	46.000	46.000
27000.71300 Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus	46.042,00	44.608	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16 = Auszahlungen aus laufender	48.002,07	46.682	47.597	0	47.613	47.629	47.645

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.04 Förderschulen
 Produkt 03.04.01 Don Bosco Schule Ahaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.002,07	-46.682	-47.597	0	-47.613	-47.629	-47.645
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
27000.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	59	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	59	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

73130000 27000.71300 Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus
 Umlage gem. Haushaltssatzung des Gesamtschulverbandes für die Förderschule im Jahre 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Allgemeine Kulturförderung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
- die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Archiv
- Heimatpflege

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

NutzerInnen

Ziele

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens
- Durchführung attraktiver und kultureller Veranstaltungen

Produkt

04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Teilergebnisplan 2015

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Allgemeine Kulturförderung
 Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	500	500	500	500	500
44619000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	500	500	500	500	500
33100.11000 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	517,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350	350	350	350	350
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
33100.11010 Beteiligung Dritter an den Kosten der Kindertheaterveranstaltungen	350,00	350	350	350	350	350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105,22	105	106	106	106	106
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	105,22	105	106	106	106	106
99996.12037 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen; Produkt 04.01.01.00	105,22	105	106	106	106	106
10 = Ordentliche Erträge	972,22	955	956	956	956	956
11 - Personalaufwendungen	1.518,51	1.795	2.133	2.154	2.175	2.196
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	905,03	768	808	816	824	832
30000.41004 Dienstbezüge für Beamte	905,03	768	808	816	824	832
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	734	741	748
30000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	734	741	748
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	9,69	11	12	12	12	12
30000.41414 Leistungsentgelte	9,69	11	12	12	12	12
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	61	62	63
30000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	61	62	63
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38,97	138	149	150	151	152
30000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	135	146	147	148	149
30000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4,27	3	3	3	3	3
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68,72	29	29	29	29	29
30000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	68,72	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51020 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.01.01.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.01.01.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	556,15	403	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	414,62	248	316	319	322	325
30000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	414,62	248	316	319	322	325
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
30000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149

Teilergebnisplan 2015

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Allgemeine Kulturförderung
 Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen/-förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34100.65000 Sachkosten für Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.346,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	1.346,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99,96	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99,96	100	100	100	100	100
99996.41014 Abschreibung Produkt 04.01.01.00	99,96	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.520,62	6.198	6.595	6.620	6.645	6.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.548,40	-5.243	-5.639	-5.664	-5.689	-5.714
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.548,40	-5.243	-5.639	-5.664	-5.689	-5.714
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.548,40	-5.243	-5.639	-5.664	-5.689	-5.714
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61,75	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61,75	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073	0
30000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-61,75	-73	-73	-73	-73	0
34000.67920 Kostenerstattung Bauhofeinsätze für Schnadegang	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.610,15	-7.316	-7.712	-7.737	-7.762	-5.714

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Allgemeine Kulturförderung
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen/-förderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,00	500	500	0	500	500	500
64619000 Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	517,00	500	500	0	500	500	500
33100.11000 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	517,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350	350	0	350	350	350
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	0	350	350	350
33100.11010 Beteiligung Dritter an den Kosten der Kindertheater- veranstaltungen	0,00	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,00	850	850	0	850	850	850
10 - Personalauszahlungen	1.098,83	1.671	1.785	0	1.802	1.819	1.836
70110000 Dienstbezüge - Beamte	796,79	768	808	0	816	824	832
30000.41004 Dienstbezüge für Beamte	796,79	768	808	0	816	824	832
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	6,75	0	0	0	0	0	0
30000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	6,75	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
30000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11	12	0	12	12	12
30000.41414 Leistungsentgelt e	0,00	11	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
30000.43404 Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38,97	138	149	0	150	151	152
30000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	34,70	135	146	0	147	148	149
30000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	4,27	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68,72	29	29	0	29	29	29
30000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	68,72	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	556,15	403	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	414,62	248	316	0	319	322	325
30000.43004 Beiträge zu Versorgungskas	414,62	248	316	0	319	322	325

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Allgemeine Kulturförderung
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen/-förderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	sen für Beamte							
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
	30000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34100.65000 Sachkosten für Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.260,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	33100.62300 Kindertheater- Veranstaltungen	1.260,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914,98	5.974	6.147	0	6.168	6.189	6.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397,98	-5.124	-5.297	0	-5.318	-5.339	-5.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	42	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	42	0	0	0	0	0
	30000.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	42	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	42	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-42	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72810000	34100.65000	Sachkosten für Veranstaltungen
		Pauschalansatz für Kosten im Zuge besonderer Veranstaltungen wie Dahlienmarkt, Blumenkorso, Schützenfeste etc.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der VHS-Weiterbildung
- Musikschule; musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Betrieb von Kultureinrichtungen

Ferner umfasst Sie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
NutzerInnen
MusikschülerInnen

Ziele

- Geschichtsvermittlung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes
- Förderung der Bildung
- musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Produkt

04.02.01	Volkshochschule
04.02.02	Musikschule
04.02.03	Öffentliche Begegnungsstätten

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,83	4.469	0	0	0	0
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.793,83	4.469	0	0	0	0
35000.16000	Erstattung Guthaben durch "aktuelles forum Volkshochschule"	4.793,83	4.469	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.793,83	4.469	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.687,03	1.396	1.540	1.554	1.568	1.582
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.043,00	384	404	408	412	416
35000.41004	Dienstbezüge für Beamte	1.043,00	384	404	408	412	416
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	734	741	748
35000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	734	741	748
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	9,69	11	12	12	12	12
35000.41414	Leistungsentgelte	9,69	11	12	12	12	12
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	61	62	63
35000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	61	62	63
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40,40	138	149	150	151	152
35000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	135	146	147	148	149
35000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	3	3	3	3	3
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,84	14	14	14	14	14
35000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	97,84	14	14	14	14	14
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	136	137	138	139
99996.51021	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.01.00	240,00	92	136	137	138	139
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	38	38	38	38
99996.51121	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.01.00	68,50	32	38	38	38	38
12 -	Versorgungsaufwendungen	731,84	201	231	234	237	240
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	590,31	124	158	160	162	164
35000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,31	124	158	160	162	164
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	77	73	74	75	76
35000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	77	73	74	75	76
15 -	Transferaufwendungen	21.337,11	23.244	20.718	21.000	21.000	21.000
53790000	Zweckverbandsumlage	21.337,11	23.244	20.718	21.000	21.000	21.000
35000.71300	Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule"	21.337,11	23.244	20.718	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.755,98	24.841	22.489	22.788	22.805	22.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.962,15	-20.372	-22.489	-22.788	-22.805	-22.822

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.962,15	-20.372	-22.489	-22.788	-22.805	-22.822
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.962,15	-20.372	-22.489	-22.788	-22.805	-22.822
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,32	-61	-61	-61	-61	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,32	-61	-61	-61	-61	0
35000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-82,32	-61	-61	-61	-61	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.044,47	-20.433	-22.550	-22.849	-22.866	-22.822

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.793,83	4.469	0	0	0	0	0
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.793,83	4.469	0	0	0	0	0
35000.16000 Erstattung Guthaben durch "aktuelles forum Volkshochschule"	4.793,83	4.469	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.793,83	4.469	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.228,23	1.272	1.366	0	1.379	1.392	1.405
70110000 Dienstbezüge - Beamte	888,84	384	404	0	408	412	416
35000.41004 Dienstbezüge für Beamte	888,84	384	404	0	408	412	416
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
35000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
35000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	670	727	0	734	741	748
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11	12	0	12	12	12
35000.41414 Leistungsentgelt e	0,00	11	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
35000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	55	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40,40	138	149	0	150	151	152
35000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	135	146	0	147	148	149
35000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,84	14	14	0	14	14	14
35000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	97,84	14	14	0	14	14	14
11 - Versorgungsauszahlungen	731,84	201	231	0	234	237	240
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	590,31	124	158	0	160	162	164
35000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,31	124	158	0	160	162	164
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	77	73	0	74	75	76
35000.45014 Beihilfen, Unterstützungen	141,53	77	73	0	74	75	76

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
für Ruheständler							
14 - Transferauszahlungen	21.337,11	23.244	20.718	0	21.000	21.000	21.000
73790000 Zweckverbandsumlage	21.337,11	23.244	20.718	0	21.000	21.000	21.000
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule "	21.337,11	23.244	20.718	0	21.000	21.000	21.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.297,18	24.717	22.315	0	22.613	22.629	22.645
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.503,35	-20.248	-22.315	0	-22.613	-22.629	-22.645
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
78480000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	0,00	59	0	0	0	0	0
35000.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	59	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	59	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	-59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

04.02.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,15	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44619000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,15	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
33300.15000	Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.107,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
33300.15010	Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	10.394,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 =	Ordentliche Erträge	13.501,15	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11 -	Personalaufwendungen	1.865,13	2.054	2.260	2.282	2.304	2.326
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	1.180,88	384	404	408	412	416
33300.41004	Dienstbezüge für Beamte	1.180,88	384	404	408	412	416
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	174,51	1.174	1.281	1.294	1.307	1.320
33300.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	1.174	1.281	1.294	1.307	1.320
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	19,37	19	19	19	19	19
33300.41414	Leistungsentgelte	19,37	19	19	19	19	19
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	96	107	108	109	110
33300.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	96	107	108	109	110
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41,82	242	261	264	267	270
33300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	237	256	259	262	265
33300.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7,12	5	5	5	5	5
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126,96	15	14	14	14	14
33300.45004	Beihilfen, Unterstützungen	126,96	15	14	14	14	14
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	136	137	138	139
99996.51022	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.02.00	240,00	92	136	137	138	139
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	38	38	38	38
99996.51122	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.02.00	68,50	32	38	38	38	38
12 -	Versorgungsaufwendungen	907,53	202	231	234	237	240
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	766,00	124	158	160	162	164
33300.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	766,00	124	158	160	162	164
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	78	73	74	75	76
33300.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	78	73	74	75	76
15 -	Transferaufwendungen	18.700,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53790000	Zweckverbandsumlage	18.700,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
33300.67200	Kostenanteil für die Musikschule	18.700,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.473,05	28.256	28.491	28.516	28.541	28.566
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.971,90	-13.956	-14.191	-14.216	-14.241	-14.266

Teilergebnisplan 2015

04.02.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.971,90	-13.956	-14.191	-14.216	-14.241	-14.266
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.971,90	-13.956	-14.191	-14.216	-14.241	-14.266
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102,90	-86	-86	-86	-86	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102,90	-86	-86	-86	-86	0
33300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-102,90	-86	-86	-86	-86	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.074,80	-14.042	-14.277	-14.302	-14.327	-14.266

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,15	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
64619000	Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	13.501,15	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
33300.15000	Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.107,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
33300.15010	Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	10.394,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.501,15	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
10 -	Personalauszahlungen	1.357,52	1.930	2.086	0	2.107	2.128	2.149
70110000	Dienstbezüge - Beamte	980,82	384	404	0	408	412	416
33300.41004	Dienstbezüge für Beamte	980,82	384	404	0	408	412	416
70119000	Leistungsentgelte für Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
33300.41014	Leistungsentgelt e f. Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	174,51	1.174	1.281	0	1.294	1.307	1.320
33300.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,51	1.174	1.281	0	1.294	1.307	1.320
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	19	19	0	19	19	19
33300.41414	Leistungsentgelt e	0,00	19	19	0	19	19	19
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,09	96	107	0	108	109	110
33300.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,09	96	107	0	108	109	110
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41,82	242	261	0	264	267	270
33300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,70	237	256	0	259	262	265
33300.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7,12	5	5	0	5	5	5
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126,96	15	14	0	14	14	14
33300.45004	Beihilfen, Unterstützungen	126,96	15	14	0	14	14	14
11 -	Versorgungsauszahlungen	907,53	202	231	0	234	237	240
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	766,00	124	158	0	160	162	164
33300.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	766,00	124	158	0	160	162	164
71410000	Beihilfen,	141,53	78	73	0	74	75	76

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.02 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Unterstützungsleistungen für Ruheständler</i>								
33300.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	78	73	0	74	75	76
14 -	Transferauszahlungen	27.685,47	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
73790000	Zweckverbandsumlage	27.685,47	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
33300.67200	Kostenanteil für die Musikschule	27.685,47	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.950,52	28.132	28.317	0	28.341	28.365	28.389
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.449,37	-13.832	-14.017	0	-14.041	-14.065	-14.089
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	76	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	76	0	0	0	0	0
33300.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	76	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64619000 33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist beschlossen worden, bei allen Neuaufnahmen die Übernahme des gesamten Kommunalanteils von den Eltern zu fordern.

Teilergebnisplan 2015

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.541,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
99996.12015 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 04.02.03.00	12.541,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,50	800	800	800	800	800
44110000 Mieten und Pachten	788,50	750	750	750	750	750
76000.14000 Mieten Spieker und Raumnutzung Haus Wessling Gesundheitszentrum Ahaus	788,50	750	750	750	750	750
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	50	50	50	50	50
76000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90	90	90	90	90
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	90	90	90	90	90
76000.15700 Erstattung von Energiekosten für den Spieker am Haus Wessling	0,00	90	90	90	90	90
10 = Ordentliche Erträge	13.330,24	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
11 - Personalaufwendungen	1.228,17	1.563	1.659	1.676	1.693	1.710
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	275,73	0	0	0	0	0
76000.41004 Dienstbezüge für Beamte	275,73	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	691,05	1.200	1.274	1.287	1.300	1.313
76000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	691,05	1.200	1.274	1.287	1.300	1.313
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	9,69	19	19	19	19	19
76000.41414 Leistungsentgelte	9,69	19	19	19	19	19
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	54,16	98	106	107	108	109
76000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,16	98	106	107	108	109
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	139,30	246	260	263	266	269
76000.44404 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	133,60	241	255	258	261	264
76000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	5	5	5	5	5
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,24	0	0	0	0	0
76000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	58,24	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	351,38	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	351,38	0	0	0	0	0
76000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	351,38	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.095,13	18.800	27.750	22.861	22.971	23.084
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
76000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576

Teilergebnisplan 2015

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,13	18.500	24.950	20.036	20.121	20.208
34100.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Backhaus-	282,54	500	500	505	510	515
34100.54010	Steuern, Versicherungen - Backhaus-	106,57	150	150	152	153	155
34100.54105	Strom, Wasser, Abwasser - Backhaus-	469,50	700	800	808	816	824
34100.54110	Heizungskosten f.d. Backhaus	114,72	100	100	101	102	103
36500.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hunnenporte-	328,50	500	500	505	510	515
36500.54000	Steuern, Versicherungen	595,86	1.250	1.000	1.010	1.020	1.030
36500.54100	Strom, Wassser, Abwasser	1.656,14	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
36500.54110	Heizung -Hunnenporte-	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.54120	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	0,00	0	900	900	900	900
76000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Haus Weißling mit Spieker-	897,33	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
76000.54000	Steuern, Versicherungen	1.115,86	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
76000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	1.362,36	2.500	1.500	1.515	1.530	1.545
76000.54110	Heizung	7.165,75	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.618,10	17.320	17.619	17.619	17.619	17.619
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.618,10	17.320	17.619	17.619	17.619	17.619
99996.41015	Abschreibung Produkt 04.02.03.00	17.618,10	17.320	17.619	17.619	17.619	17.619
15 -	Transferaufwendungen	7.063,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.063,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36500.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76000.71800	Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Legden e.V.	4.563,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,88	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.403,93	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
76000.53000	Erbbauzinsen	1.403,93	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	189,95	250	250	250	250	250
76000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	189,95	250	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.950,48	45.838	55.183	50.311	50.438	50.568
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.620,24	-32.348	-41.693	-36.821	-36.948	-37.078
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.620,24	-32.348	-41.693	-36.821	-36.948	-37.078
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.620,24	-32.348	-41.693	-36.821	-36.948	-37.078

Teilergebnisplan 2015

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799,32	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	0
58110000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.799,32	-4.023	-4.023	-4.023	-4.023	0
34100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-82,32	0	0	0	0	0
34100.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Dorfbrunnen Asbeck	0,00	-450	-450	-450	-450	0
36000.67900	Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Denkmäler	0,00	-100	-100	-100	-100	0
36500.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Hunnenporte	0,00	-400	-400	-400	-400	0
36500.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Stifftsmühle Stauwehr	-2.717,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
76000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	-73	-73	-73	-73	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.419,56	-36.371	-45.716	-40.844	-40.971	-37.078

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50	800	800	0	800	800	800
64110000 Mieten und Pachten	38,50	750	750	0	750	750	750
76000.14000 Mieten Spieker und Raumnutzung Haus Wessling Gesundheitszentrum Ahaus	38,50	750	750	0	750	750	750
64611000 Ersatz für Schäden	0,00	50	50	0	50	50	50
76000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90	90	0	90	90	90
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	90	90	0	90	90	90
76000.15700 Erstattung von Energiekosten für den Spieker am Haus Wessling	0,00	90	90	0	90	90	90
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	890	890	0	890	890	890
10 - Personalauszahlungen	1.153,77	1.563	1.659	0	1.676	1.693	1.710
70110000 Dienstbezüge - Beamte	183,92	0	0	0	0	0	0
76000.41004 Dienstbezüge für Beamte	183,92	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	27,10	0	0	0	0	0	0
56010.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
76000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	691,05	1.200	1.274	0	1.287	1.300	1.313
76000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	691,05	1.200	1.274	0	1.287	1.300	1.313
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	19	19	0	19	19	19
76000.41414 Leistungsentgelte	0,00	19	19	0	19	19	19
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	54,16	98	106	0	107	108	109
76000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,16	98	106	0	107	108	109
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	139,30	246	260	0	263	266	269
76000.44404 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	133,60	241	255	0	258	261	264
76000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	5	5	0	5	5	5
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,24	0	0	0	0	0	0
76000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	58,24	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen
Produkt 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 - Versorgungsauszahlungen	351,38	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	351,38	0	0	0	0	0	0
76000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	351,38	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.567,90	18.800	27.750	0	22.861	22.971	23.084
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
76000.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weißling mit Spieker-	0,00	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.567,90	18.500	24.950	0	20.036	20.121	20.208
34100.50110 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Backhaus-Steuern, Versicherungen -	282,54	500	500	0	505	510	515
34100.54010 Backhaus-Steuern, Versicherungen -	106,57	150	150	0	152	153	155
34100.54105 Strom, Wasser, Abwasser -	835,19	700	800	0	808	816	824
34100.54110 Backhaus-Heizungskosten f.d. Backhaus	114,72	100	100	0	101	102	103
36500.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	304,22	500	500	0	505	510	515
Hunnenporte-Steuern, Versicherungen	595,86	1.250	1.000	0	1.010	1.020	1.030
36500.54100 Strom, Wasser, Abwasser	2.451,12	1.800	3.000	0	3.030	3.060	3.091
36500.54110 Heizung -	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Hunnenporte-Sonstige Bewirtschaftungskosten -	0,00	0	900	0	900	900	900
Hunnenporte-Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Haus Weißling mit Spieker-	816,02	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
76000.54000 Steuern, Versicherungen	1.115,86	1.500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
76000.54100 Strom, Wasser, Abwasser	2.177,49	2.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
76000.54110 Heizung	4.768,31	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
76000.52000 Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.03	Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	6.538,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.538,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36500.71800 Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Asbeck e.V. für das Dormitorium	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
76000.71800 Betriebskostenzuschuss an den Heimatverein Legden e.V.	4.038,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.593,88	1.655	1.655	0	1.655	1.655	1.655
74220000 Mieten und Pachten	1.403,93	1.405	1.405	0	1.405	1.405	1.405
76000.53000 Erbbauzinsen	1.403,93	1.405	1.405	0	1.405	1.405	1.405
74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	189,95	250	250	0	250	250	250
76000.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	189,95	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.205,29	28.518	37.564	0	32.692	32.819	32.949
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.166,79	-27.628	-36.674	0	-31.802	-31.929	-32.059
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
76000.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage im Haus Weßling	0,00	0	0	0	5.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
76000.94030 Sanierung Heizungsanlage Haus Weßling	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617,72	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.617,72	0	0	0	0	0	0
76000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.617,72	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	36	0	0	0	0	0
76000.41104 Pensionsrückstellungen	0,00	36	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.03** Öffentliche Begegnungsstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
lungen für Beamte							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.617,72	36	0	0	10.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.617,72	-36	0	0	-5.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen
 Produkt: 04.02.03 Öffentliche Begegnungsstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-76000.002
 Sanierung der Heizungsanlage im
 Haus Weßling

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
76000.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage im Haus Weßling	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
76000.94030 Sanierung Heizungsanlage Haus Weßling	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.618	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.618	0	0	0	0	0	0	0	0
76000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.618	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.618	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege ((Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NW
- Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII
- Satzung der Gemeinde Legden über die Betreibung von Obdachlosenunterkünften für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler, Zuwanderer und Obdachlose
- SGB I
- SGB II
- SGB XII

Zielgruppe

Ratsuchende und Antragssteller
Familien
Hilfeempfänger nach AsylbLG
Hilfeempfänger nach SGB II
Hilfeempfänger nach SGB XII

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von Senioren, Pflegebedürftigen, Migranten und Familien
- Hilfesuchende befähigen unabhängig von Hilfe zu leben
- Beratung und Leistungsgewährung nach Spezialgesetzen

Produkt

05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
05.01.02	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
05.01.03	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG
05.01.04	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer
05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.637,26	15.565	26.551	26.816	27.083	27.352
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.749,30	11.778	20.125	20.326	20.529	20.734
41000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.749,30	11.778	20.125	20.326	20.529	20.734
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	58,12	308	532	537	542	547
41000.41414 Leistungsentgelte	58,12	308	532	537	542	547
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	798,43	979	1.610	1.626	1.642	1.658
41000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	798,43	979	1.610	1.626	1.642	1.658
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.031,41	2.500	4.284	4.327	4.370	4.413
41000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.990,82	2.430	4.165	4.207	4.249	4.291
41000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	40,59	70	119	120	121	122
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.637,26	15.565	26.551	26.816	27.083	27.352
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.637,26	-15.565	-26.551	-26.816	-27.083	-27.352
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.637,26	-15.565	-26.551	-26.816	-27.083	-27.352
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.637,26	-15.565	-26.551	-26.816	-27.083	-27.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,50	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,50	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	0
41000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-586,50	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.223,76	-16.580	-27.566	-27.831	-28.098	-27.352

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.832,97	15.565	26.551	0	26.816	27.083	27.352
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.755,55	11.778	20.125	0	20.326	20.529	20.734
41000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.755,55	11.778	20.125	0	20.326	20.529	20.734
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	247,58	308	532	0	537	542	547
41000.41414 Leistungsentgelte	247,58	308	532	0	537	542	547
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	798,43	979	1.610	0	1.626	1.642	1.658
41000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	798,43	979	1.610	0	1.626	1.642	1.658
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.031,41	2.500	4.284	0	4.327	4.370	4.413
41000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.990,82	2.430	4.165	0	4.207	4.249	4.291
41000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	40,59	70	119	0	120	121	122
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832,97	15.565	26.551	0	26.816	27.083	27.352
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.832,97	-15.565	-26.551	0	-26.816	-27.083	-27.352
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.02 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.412,48	146.600	133.600	136.100	138.650	141.251
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	154.412,48	146.600	133.600	136.100	138.650	141.251
40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	142.216,26	138.000	125.000	127.500	130.050	132.651
40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe/Wohngeld durch den Kreis Borken	9.873,35	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
40500.16210 Erstattungen vom Kreis Borken	2.322,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.412,48	146.600	133.600	136.100	138.650	141.251
11 - Personalaufwendungen	132.720,70	92.739	101.960	102.978	104.008	105.046
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	768	404	408	412	416
40500.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	768	404	408	412	416
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	101.724,01	70.000	77.675	78.452	79.237	80.029
40500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.724,01	70.000	77.675	78.452	79.237	80.029
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1.259,33	1.425	1.444	1.458	1.473	1.488
40500.41414 Leistungsentgelte	1.259,33	1.425	1.444	1.458	1.473	1.488
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.255,09	5.775	6.305	6.368	6.432	6.496
40500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.255,09	5.775	6.305	6.368	6.432	6.496
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.366,90	14.618	15.943	16.102	16.263	16.425
40500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.040,04	14.295	15.620	15.776	15.934	16.093
40500.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	326,86	323	323	326	329	332
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	15	15	15	15
40500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	15	15	15	15
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	136	137	138	139
99996.51025 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.02.00	240,00	92	136	137	138	139
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	38	38	38	38
99996.51125 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.02.00	68,50	32	38	38	38	38
12 - Versorgungsaufwendungen	380,45	403	231	234	237	240
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,92	248	158	160	162	164
40500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	248	158	160	162	164
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	73	74	75	76
40500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	73	74	75	76
15 - Transferaufwendungen	1.052,50	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.052,50	0	0	0	0	0
48200.78600 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Bu.St. 05.01.42.533100)	1.052,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.02 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.153,65	93.142	102.191	103.212	104.245	105.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.258,83	53.458	31.409	32.888	34.405	35.965
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.258,83	53.458	31.409	32.888	34.405	35.965
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.258,83	53.458	31.409	32.888	34.405	35.965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,96	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.722,96	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	0
40500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-4.722,96	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.535,87	48.772	26.723	28.202	29.719	35.965

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.652,93	146.600	133.600	0	136.100	138.650	141.251
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	143.652,93	146.600	133.600	0	136.100	138.650	141.251
	40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	131.721,50	138.000	125.000	0	127.500	130.050	132.651
	40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe/Wohnge Id durch den Kreis Borken	9.608,56	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	40500.16210 Erstattungen vom Kreis Borken	2.322,87	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.652,93	146.600	133.600	0	136.100	138.650	141.251
10 -	Personalauszahlungen	133.080,71	92.615	101.786	0	102.803	103.832	104.869
70110000	Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	404	0	408	412	416
	40500.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	404	0	408	412	416
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	101.730,26	70.000	77.675	0	78.452	79.237	80.029
	40500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.730,26	70.000	77.675	0	78.452	79.237	80.029
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1.983,94	1.425	1.444	0	1.458	1.473	1.488
	40500.41414 Leistungsentgelte	1.983,94	1.425	1.444	0	1.458	1.473	1.488
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.255,09	5.775	6.305	0	6.368	6.432	6.496
	40500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.255,09	5.775	6.305	0	6.368	6.432	6.496
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.366,90	14.618	15.943	0	16.102	16.263	16.425
	40500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	20.040,04	14.295	15.620	0	15.776	15.934	16.093
	40500.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	326,86	323	323	0	326	329	332
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	15	0	15	15	15
	40500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	15	0	15	15	15
11 -	Versorgungsauszahlungen	380,45	403	231	0	234	237	240
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	248	158	0	160	162	164
	40500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	248	158	0	160	162	164

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	73	0	74	75	76
40500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	73	0	74	75	76
14 - Transferauszahlungen	1.052,50	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.052,50	0	0	0	0	0	0
48200.78600 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Bu.St. 05.01.42.533100)	1.052,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.513,66	93.018	102.017	0	103.037	104.069	105.109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,27	53.582	31.583	0	33.063	34.581	36.142
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
40500.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.03 Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.476,20	20.000	159.176	132.571	132.571	132.571
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.476,20	20.000	132.571	132.571	132.571	132.571
42000.16130 Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge	37.476,20	20.000	132.571	132.571	132.571	132.571
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.605	0	0	0
42000.36000 Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Flüchtlingskosten	0,00	0	26.605	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.996,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
42000.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
42120000 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	500	500	500	500
42000.24300 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500	500
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.996,37	500	500	500	500	500
42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.996,37	500	500	500	500	500
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	500	500	500	500
42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	42.472,57	22.500	161.676	135.071	135.071	135.071
11 - Personalaufwendungen	6.612,92	7.376	14.237	14.380	14.524	14.669
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.081,08	5.646	10.890	10.999	11.109	11.220
42000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.081,08	5.646	10.890	10.999	11.109	11.220
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	125,92	98	228	230	232	234
42000.41414 Leistungsentgelte	125,92	98	228	230	232	234
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	410,46	465	870	879	888	897
42000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410,46	465	870	879	888	897
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	995,46	1.167	2.249	2.272	2.295	2.318
42000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	981,22	1.145	2.198	2.220	2.242	2.264
42000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	14,24	22	51	52	53	54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	60	60	60	60	60
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,35	60	60	60	60	60
42000.64000 Steuern, Versicherungen	77,35	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	120.035,58	84.500	157.500	160.650	163.863	167.141

Teilergebnisplan 2015

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.03 Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53390000	Sonstige soziale Leistungen	120.035,58	84.500	157.500	160.650	163.863	167.141
42000.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	160,75	500	500	510	520	531
42000.79010	Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit u. Geburt (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	510	520	531
42000.79020	Laufende Leistungen (Anteile für die Unterbringung + Lebensmittel)	49.361,61	40.000	60.000	61.200	62.424	63.673
42000.79040	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	26.125,88	20.000	50.000	51.000	52.020	53.060
42000.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	500	5.000	5.100	5.202	5.306
42000.79060	Leistungen bei Schwangersch., Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	39.306,08	20.000	35.000	35.700	36.414	37.142
42000.79070	Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	2.122,26	500	4.000	4.080	4.162	4.245
42000.79080	Sonst. Leistungen als Sachleistung	2.959,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
42000.79090	Sonst. Leistungen als Geldleistung	0,00	500	500	510	520	531
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.725,85	91.936	171.797	175.090	178.447	181.870
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.253,28	-69.436	-10.121	-40.019	-43.376	-46.799
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.253,28	-69.436	-10.121	-40.019	-43.376	-46.799
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.253,28	-69.436	-10.121	-40.019	-43.376	-46.799
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205,79	-318	-318	-318	-318	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205,79	-318	-318	-318	-318	0
42000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-205,79	-318	-318	-318	-318	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.459,07	-69.754	-10.439	-40.337	-43.694	-46.799

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.476,20	20.000	159.176	0	132.571	132.571	132.571
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.476,20	20.000	132.571	0	132.571	132.571	132.571
42000.16130	Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge	37.476,20	20.000	132.571	0	132.571	132.571	132.571
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.605	0	0	0	0
42000.36000	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Flüchtlingskosten	0,00	0	26.605	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.996,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42000.24700	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	0,00	500	500	0	500	500	500
62120000	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500	500	0	500	500	500
42000.24300	Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	0	500	500	500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.996,37	500	500	0	500	500	500
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.996,37	500	500	0	500	500	500
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	500	0	500	500	500
42000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.472,57	22.500	161.676	0	135.071	135.071	135.071
10 -	Personalauszahlungen	6.571,29	7.376	14.237	0	14.380	14.524	14.669
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.081,08	5.646	10.890	0	10.999	11.109	11.220
42000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.081,08	5.646	10.890	0	10.999	11.109	11.220
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	84,29	98	228	0	230	232	234
42000.41414	Leistungsentgelte	84,29	98	228	0	230	232	234
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	410,46	465	870	0	879	888	897
42000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410,46	465	870	0	879	888	897
70320000	Beiträge zur gesetzlichen	995,46	1.167	2.249	0	2.272	2.295	2.318

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>								
42000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	981,22	1.145	2.198	0	2.220	2.242	2.264
42000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	14,24	22	51	0	52	53	54
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	60	60	0	60	60	60
72410000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	77,35	60	60	0	60	60	60
42000.64000	Steuern, Versicherungen	77,35	60	60	0	60	60	60
14 -	Transferauszahlungen	111.249,96	84.500	157.500	0	160.650	163.863	167.141
73390000	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	111.249,96	84.500	157.500	0	160.650	163.863	167.141
42000.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	160,75	500	500	0	510	520	531
42000.79010	Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit u. Geburt (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	500	0	510	520	531
42000.79020	Laufende Leistungen (Anteile für die Unterbringung + Lebensmittel)	48.556,70	40.000	60.000	0	61.200	62.424	63.673
42000.79040	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	25.203,25	20.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
42000.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	500	5.000	0	5.100	5.202	5.306
42000.79060	Leistungen bei Schwangersch., Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	32.486,80	20.000	35.000	0	35.700	36.414	37.142
42000.79070	Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	1.958,46	500	4.000	0	4.080	4.162	4.245
42000.79080	Sonst. Leistungen als Sachleistung	2.884,00	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
42000.79090	Sonst. Leistungen als Geldleistung	0,00	500	500	0	510	520	531
16 =	Auszahlungen aus laufender	117.898,60	91.936	171.797	0	175.090	178.447	181.870

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbIG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.426,03	-69.436	-10.121	0	-40.019	-43.376	-46.799
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.04 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573,60	0	0	0	0	0
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.573,60	0	0	0	0	0
99996.00080 Allgemeine Zuweisungen vom Land Produkt 05.01.04.00	2.573,60	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.020,99	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.020,99	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43700.11000 Benutzungsgebühren	36.020,99	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	500	500	500	500	500
43700.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	750,00	0	0	0	0	0
43700.16100 Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für Übergangs- heime (Landesaufnahmegesetz)	750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.344,59	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11 - Personalaufwendungen	14.210,46	16.280	31.290	31.603	31.919	32.238
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	808	816	824	832
43700.41004 Beamtenbesoldung	0,00	0	808	816	824	832
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.759,83	12.396	23.022	23.252	23.485	23.720
43700.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.759,83	12.396	23.022	23.252	23.485	23.720
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	348,73	270	441	445	449	453
43700.41414 Leistungsentgelte	348,73	270	441	445	449	453
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	870,83	1.006	1.872	1.891	1.910	1.929
43700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	870,83	1.006	1.872	1.891	1.910	1.929
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.231,07	2.608	4.770	4.818	4.866	4.915
43700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.184,07	2.547	4.671	4.718	4.765	4.813
43700.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	47,00	61	99	100	101	102
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	29	29	29	29
43700.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	272	275	278	281
99996.51059 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.04.00	0,00	0	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	76	77	78	79
99996.51158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.04.00	0,00	0	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	0,00	0	316	319	322	325
43700.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	316	319	322	325

Teilergebnisplan 2015

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.04 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	0	146	147	148	149
43700.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	146	147	148	149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,08	19.500	52.000	22.050	22.300	22.551
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.906,14	9.500	7.000	7.050	7.100	7.151
43700.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Übergangsheim Königstraße 13-	493,19	0	0	0	0	0
43700.50120	Unterhaltung Objekt Mühlenbrey 29	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
43700.54000	Steuern, Versicherungen	243,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43700.54100	Strom, Wasser, Abwasser	3.169,61	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
43700.54115	Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	802,94	10.000	45.000	15.000	15.200	15.400
43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungen	802,94	5.000	45.000	15.000	15.200	15.400
43700.52001	Unterhaltung Einrichtung - Deipenbrock 15 -	0,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.175,30	602	602	602	602	602
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	601,70	602	602	602	602	602
99996.41016	Abschreibung Produkt 05.01.04.00	601,70	602	602	602	602	602
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	2.573,60	0	0	0	0	0
43700.52010	Beschaffung von Vermögensgegenständen bis zu 410,00 EUR	2.573,60	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.426,19	32.550	49.750	49.750	49.750	49.750
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.426,19	32.550	49.750	49.750	49.750	49.750
43700.53000	Mietzahlungen	24.426,19	32.550	49.750	49.750	49.750	49.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.521,03	68.932	134.104	104.471	105.041	105.615
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.176,44	-43.432	-93.604	-63.971	-64.541	-65.115
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.176,44	-43.432	-93.604	-63.971	-64.541	-65.115
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.176,44	-43.432	-93.604	-63.971	-64.541	-65.115
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.570,61	-3.881	-3.881	-3.881	-3.881	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.570,61	-3.881	-3.881	-3.881	-3.881	0
43700.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-679,11	-881	-881	-881	-881	0
43700.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Übergangsheime	-3.891,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.747,05	-47.313	-97.485	-67.852	-68.422	-65.115

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.214,97	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.214,97	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
43700.11000 Benutzungsgebühren	39.214,97	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
43700.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
64810000 <i>Erstattungen vom Land</i>	750,00	0	0	0	0	0	0
43700.16100 Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für Übergangsheime (Landesaufnahmegesetz)	750,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.964,97	25.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10 - Personalauszahlungen	14.059,50	16.280	30.942	0	31.251	31.563	31.878
70110000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	0,00	0	808	0	816	824	832
43700.41004 Beamtenbesoldung	0,00	0	808	0	816	824	832
70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	10.759,83	12.396	23.022	0	23.252	23.485	23.720
43700.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.759,83	12.396	23.022	0	23.252	23.485	23.720
70129000 <i>Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte</i>	197,77	270	441	0	445	449	453
43700.41414 Leistungsentgelte	197,77	270	441	0	445	449	453
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	870,83	1.006	1.872	0	1.891	1.910	1.929
43700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	870,83	1.006	1.872	0	1.891	1.910	1.929
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.231,07	2.608	4.770	0	4.818	4.866	4.915
43700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.184,07	2.547	4.671	0	4.718	4.765	4.813
43700.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	47,00	61	99	0	100	101	102
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	29	0	29	29	29
43700.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	462	0	466	470	474
71210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte</i>	0,00	0	316	0	319	322	325

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	43700.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	316	0	319	322	325
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		0,00	0	146	0	147	148	149
	43700.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	146	0	147	148	149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.754,15	19.500	52.000	0	22.050	22.300	22.551
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.275,35	9.500	7.000	0	7.050	7.100	7.151
	43700.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Übergangsheim Königstraße 13-	493,19	0	0	0	0	0	0
	43700.50120	Unterhaltung Objekt Mühlenbrey 29	1.988,85	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	43700.54000	Steuern, Versicherungen	243,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	43700.54100	Strom, Wasser, Abwasser	1.369,97	2.500	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	43700.54110	Heizung - Königstr. 13-	180,00	0	0	0	0	0	0
	43700.54115	Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.478,80	10.000	45.000	0	15.000	15.200	15.400
	43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungen	2.478,80	5.000	45.000	0	15.000	15.200	15.400
	43700.52001	Unterhaltung Einrichtung - Deipenbrock 15 -	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		20.907,09	32.550	49.750	0	49.750	49.750	49.750
74220000	Mieten und Pachten		20.907,09	32.550	49.750	0	49.750	49.750	49.750
	43700.53000	Mietzahlungen	20.907,09	32.550	49.750	0	49.750	49.750	49.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.720,74	68.330	133.154	0	103.517	104.083	104.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.755,77	-42.830	-92.654	0	-63.017	-63.583	-64.153
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	100.000	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	100.000	0	0	0	0
	43700.94200	Erwerb eines Gebäudes als Asylbewerberunterkunft	0,00	0	100.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	250.000	250.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	250.000	250.000	0	0
43700.94210 Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0,00	0	25.000	0	0	0	0
43700.94500 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0,00	0	150.000	250.000	250.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.573,60	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.573,60	0	0	0	0	0	0
43700.52010 Beschaffung von Vermögensgegenständen bis zu 410,00 EUR	2.573,60	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.573,60	0	275.000	250.000	250.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.573,60	0	-275.000	-250.000	-250.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.04 Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-43700.001
Erwerb Asylbewerberunterkunft

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
43700.94200 Erwerb eines Gebäudes als Asylbewerberunterkunft	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
43700.94210 Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-43700.002
Neubau Asylbewerberunterkunft

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	400.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	400.000
43700.94500 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-400.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.574	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.574	0	0	0	0	0	0	0	0
43700.52010 Beschaffung von Vermögensgegenständen bis zu 410,00 EUR	2.574	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.574	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

05.01.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.05 Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		44.046,60	30.300	35.911	36.271	36.634	37.001
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	768	808	816	824	832
40000.41004	Dienstbezüge für Beamte	767,27	768	808	816	824	832
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	33.144,86	22.475	26.625	26.891	27.160	27.432
40000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.144,86	22.475	26.625	26.891	27.160	27.432
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	439,16	413	456	461	466	471
40000.41414	Leistungsentgelte	439,16	413	456	461	466	471
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.692,68	1.847	2.180	2.202	2.224	2.246
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.692,68	1.847	2.180	2.202	2.224	2.246
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.654,53	4.644	5.465	5.520	5.575	5.631
40000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,29	4.550	5.363	5.417	5.471	5.526
40000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	108,24	94	102	103	104	105
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	29	29	29
40000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	29	29	29
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51026	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.05.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51126	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.05.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen		380,45	403	462	466	470	474
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,92	248	316	319	322	325
40000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	248	316	319	322	325
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
40000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538,82	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,82	0	0	0	0	0
46000.54100	Gebäudereinigung Anlauf- und Kontaktstelle "Meile"	538,82	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
47000.71800	Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		678,00	0	0	0	0	0
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	678,00	0	0	0	0	0
46000.53010	Mietkosten für Anlauf- u. Kontaktstelle "Meile"	678,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.143,87	31.203	36.873	37.237	37.604	37.975

Teilergebnisplan 2015

05.01.05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.01.05 Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.143,87	-31.203	-36.873	-37.237	-37.604	-37.975
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.143,87	-31.203	-36.873	-37.237	-37.604	-37.975
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.143,87	-31.203	-36.873	-37.237	-37.604	-37.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564,03	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.564,03	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
40000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.564,03	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.707,90	-32.573	-38.243	-38.607	-38.974	-37.975

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	43.874,18	30.176	35.563	0	35.919	36.278	36.641
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
40000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	33.144,86	22.475	26.625	0	26.891	27.160	27.432
40000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.144,86	22.475	26.625	0	26.891	27.160	27.432
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	637,59	413	456	0	461	466	471
40000.41414 Leistungsentgelte	637,59	413	456	0	461	466	471
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.692,68	1.847	2.180	0	2.202	2.224	2.246
40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.692,68	1.847	2.180	0	2.202	2.224	2.246
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.654,53	4.644	5.465	0	5.520	5.575	5.631
40000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,29	4.550	5.363	0	5.417	5.471	5.526
40000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	108,24	94	102	0	103	104	105
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	0	29	29	29
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	380,45	403	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	248	316	0	319	322	325
40000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	248	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
40000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,01	0	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621,01	0	0	0	0	0	0
46000.54100 Gebäudereinigung Anlauf- und Kontaktstelle "Meile"	621,01	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
47000.71800 Zuschuss an die Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde	500,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.034,00	0	0	0	0	0	0
74220000 Mieten und Pachten	2.034,00	0	0	0	0	0	0
46000.53010 Mietkosten für Anlauf- u. Kontaktstelle "Meile"	2.034,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.409,64	31.079	36.525	0	36.885	37.248	37.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.409,64	-31.079	-36.525	0	-36.885	-37.248	-37.615
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
40000.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Förderung der Einrichtungen freier Träger durch Betriebskostenzuschüsse.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (Kibiz)
- Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK)
- Ratsbeschlüsse
- Betriebskostenverordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

- Betreuungsangebot in Tageseinrichtung für Kinder von 0 bis 6 Jahren
- Mitfinanzierung der Kindertageseinrichtungen

Produkt

06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Teilergebnisplan 2015

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt: 06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.754,02	1.577	1.907	1.926	1.945	1.964
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte		767,27	768	808	816	824	832
46400.41004 Dienstbezüge für Beamte		767,27	768	808	816	824	832
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte		490,24	504	554	560	566	572
46400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte		490,24	504	554	560	566	572
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		9,67	8	8	8	8	8
46400.41414 Leistungsentgelte		9,67	8	8	8	8	8
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		39,66	41	47	47	47	47
46400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		39,66	41	47	47	47	47
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		99,08	103	113	114	115	116
46400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		96,23	101	111	112	113	114
46400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		2,85	2	2	2	2	2
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		39,60	29	29	29	29	29
46400.45004 Beihilfen, Unterstützungen		39,60	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		240,00	92	272	275	278	281
99996.51027 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.01.01.00		240,00	92	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		68,50	32	76	77	78	79
99996.51127 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.01.01.00		68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen		380,45	404	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte		238,92	249	316	319	322	325
46400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		238,92	249	316	319	322	325
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		141,53	155	146	147	148	149
46400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler		141,53	155	146	147	148	149
15 - Transferaufwendungen		112.131,93	121.180	159.180	159.180	159.180	159.180
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		112.131,93	121.180	159.180	159.180	159.180	159.180
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta		94.451,67	102.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46400.71820 Betriebskostenzuschuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Pustelblume e. V."		13.465,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.60013 Zuschüsse an übrige Bereiche - Produkt 06.01.01.00		4.215,02	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.266,40	123.161	161.549	161.572	161.595	161.618
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-114.266,40	-123.161	-161.549	-161.572	-161.595	-161.618

Teilergebnisplan 2015

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt: 06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.266,40	-123.161	-161.549	-161.572	-161.595	-161.618
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.266,40	-123.161	-161.549	-161.572	-161.595	-161.618
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
46400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.307,57	-123.210	-161.598	-161.621	-161.644	-161.618

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindergärten und Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.382,53	1.453	1.559	0	1.574	1.589	1.604
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
46400.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	490,24	504	554	0	560	566	572
46400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	490,24	504	554	0	560	566	572
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	9,03	8	8	0	8	8	8
46400.41414 Leistungsentgelte	9,03	8	8	0	8	8	8
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	39,66	41	47	0	47	47	47
46400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39,66	41	47	0	47	47	47
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99,08	103	113	0	114	115	116
46400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,23	101	111	0	112	113	114
46400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2,85	2	2	0	2	2	2
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	0	29	29	29
46400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	380,45	404	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
46400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
46400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
14 - Transferauszahlungen	107.916,91	117.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.916,91	117.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	94.451,67	102.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
46400.71820 Betriebskostenzuschuss für die	13.465,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindergärten und Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Puste- blume e. V."							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.679,89	118.857	157.021	0	157.040	157.059	157.078
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.679,89	-118.857	-157.021	0	-157.040	-157.059	-157.078
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
46400.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.625,00	0	33.500	0	0	0	0
78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.625,00	0	33.500	0	0	0	0
46400.70200 Investitionszuschuss an die Kath. Kirchengemeinde zum Aus- bau von Plätzen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	3.625,00	0	0	0	0	0	0
46400.71840 Zuschuss Ersteinrichtung 6. Kindergartengruppe	0,00	0	30.000	0	0	0	0
46400.71850 Zuschuss Kindertagesstätte "Pusteblume" für neue Beleuchtung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.625,00	23	33.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.625,00	-23	-33.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

78189900	46400.71850	Zuschuss Kindertagesstätte "Pusteblume" für neue Beleuchtung Zuschuss an die Kindertagesstätte "Pusteblume" für die Erneuerung der Beleuchtung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.01.01 Kindergärten und Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
46400.71850 Zuschuss Kindertagesstätte "Pustebume" für neue Beleuchtung	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement für Produkt "Spiel- und Bolzplätze"

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen der offenen Jugendarbeit
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Betrieb des Jugendhauses "Pool"

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Träger von Tageseinrichtungen

Vereine

Ziele

- Gewinnung von Anbietern im Jugendfreizeitbereich
- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben
- Förderung von Vereinen
- Geschäftsführung des Trägervereins
- Schaffung von ausreichenden, kindgerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Produkt

06.02.01	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
06.02.02	Jugendhaus "Pool"
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2015

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.274,34	1.312	1.441	1.455	1.469	1.483
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	980,28	1.008	1.109	1.120	1.131	1.142
45600.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	980,28	1.008	1.109	1.120	1.131	1.142
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	19,37	15	15	15	15	15
45600.41414 Leistungsentgelte	19,37	15	15	15	15	15
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	79,40	83	93	94	95	96
45600.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,40	83	93	94	95	96
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	195,29	206	224	226	228	230
45600.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192,44	203	221	223	225	227
45600.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2,85	3	3	3	3	3
15 - Transferaufwendungen	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.474,34	19.512	19.641	19.655	19.669	19.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.474,34	-19.512	-19.641	-19.655	-19.669	-19.683
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.474,34	-19.512	-19.641	-19.655	-19.669	-19.683
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.474,34	-19.512	-19.641	-19.655	-19.669	-19.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
45600.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-41,17	-49	-49	-49	-49	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.515,51	-19.561	-19.690	-19.704	-19.718	-19.683

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.273,03	1.312	1.441	0	1.455	1.469	1.483
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	980,28	1.008	1.109	0	1.120	1.131	1.142
45600.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	980,28	1.008	1.109	0	1.120	1.131	1.142
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	18,06	15	15	0	15	15	15
45600.41414 Leistungsentgelte	18,06	15	15	0	15	15	15
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	79,40	83	93	0	94	95	96
45600.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,40	83	93	0	94	95	96
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	195,29	206	224	0	226	228	230
45600.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192,44	203	221	0	223	225	227
45600.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2,85	3	3	0	3	3	3
14 - Transferauszahlungen	18.200,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.200,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
45100.71800 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.473,03	19.512	19.641	0	19.655	19.669	19.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.473,03	-19.512	-19.641	0	-19.655	-19.669	-19.683
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

73180000	45100.71800	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen <i>Die Zuschüsse werden wie folgt vergeben:</i>
		<i>Musikzug der FF Legden 5.450 EUR</i>
		<i>Musikverein Asbeck 3.970 EUR</i>
		<i>Ev. Kirchengemeinde 240 EUR</i>
		<i>Kath. Kirchengemeinde 2.340 EUR</i>
		<i>Chorgemeinschaft 500 EUR</i>
		<i>Gemeindesportverband 2.500 EUR</i>
		<i>Summe 15.000 EUR</i>
	46000.71810	Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida <i>Jährlicher pauschaler Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida in Höhe von 3.200 EUR.</i>

Teilergebnisplan 2015

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.020,99	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.037,83	0	9.500	0	0	0
46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	23.037,83	0	9.500	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	983,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.12017 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.02.00	983,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,11	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	915,11	0	0	0	0	0
46010.16100 Erstattungen von Vereinen	915,11	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	205,88	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	205,88	0	0	0	0	0
46010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	205,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.141,98	1.000	10.500	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	1.116,79	921	1.185	1.197	1.209	1.221
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	768	808	816	824	832
46010.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	768	808	816	824	832
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0
46010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	29	29	29
46010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51028 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.02.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51128 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.02.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	380,45	404	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,92	249	316	319	322	325
46010.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	249	316	319	322	325
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
46010.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.509,90	30.000	38.200	35.375	35.552	35.731
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
46010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Jugendhaus "Pool"-	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.509,90	30.000	35.200	35.375	35.552	35.731
46010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Jugendhaus "Pool"-	4.964,76	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
46010.54000	Steuern, Versicherungen	2.169,55	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
46010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	8.023,69	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
46010.54110	Heizung	9.351,90	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.503,63	10.504	10.504	10.504	10.504	10.504
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.503,63	10.504	10.504	10.504	10.504	10.504
99996.41017	Abschreibung Produkt 06.02.02.00	10.503,63	10.504	10.504	10.504	10.504	10.504
15 -	Transferaufwendungen	48.037,83	28.000	49.500	30.500	30.500	30.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.037,83	28.000	49.500	30.500	30.500	30.500
46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	25.000,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
46000.71820	Zuschuss für eine Praktikantenstelle im Jugendhaus "Pool"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46010.67200	Weiterleitung von Zuweisungen für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	23.037,83	0	9.500	0	0	0
46010.67210	Kommunaler Eigenanteil für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	0,00	0	9.500	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.548,60	69.829	99.851	78.042	78.235	78.430
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.406,62	-68.829	-89.351	-77.042	-77.235	-77.430
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.406,62	-68.829	-89.351	-77.042	-77.235	-77.430
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.406,62	-68.829	-89.351	-77.042	-77.235	-77.430
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442,09	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442,09	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524	0
46010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-20,59	-24	-24	-24	-24	0
46010.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Jugendhaus Pool	-421,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.848,71	-70.353	-90.875	-78.566	-78.759	-77.430

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.978,87	0	9.500	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.978,87	0	9.500	0	0	0	0
46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	21.978,87	0	9.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915,11	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	915,11	0	0	0	0	0	0
46010.16100 Erstattungen von Vereinen	915,11	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	205,88	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,88	0	0	0	0	0	0
46010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	205,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099,86	0	9.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	745,94	797	837	0	845	853	861
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
46010.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0	0
46010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	0	29	29	29
46010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	380,45	404	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
46010.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
46010.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,43	30.000	38.200	0	35.375	35.552	35.731
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
46010.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"-	0,00	0	3.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.280,43	30.000	35.200	0	35.375	35.552	35.731
46010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jugendhaus "Pool"-	9.064,46	11.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
46010.54000	Steuern, Versicherungen	2.169,55	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
46010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	6.672,85	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
46010.54110	Heizung	8.373,57	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14 -	Transferauszahlungen	67.817,57	28.000	49.500	0	30.500	30.500	30.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.817,57	28.000	49.500	0	30.500	30.500	30.500
46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	25.000,00	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
46000.71820	Zuschuss für eine Praktikantenstelle im Jugendhaus "Pool"	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
46010.67200	Weiterleitung von Zuweisungen für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	42.817,57	0	9.500	0	0	0	0
46010.67210	Kommunaler Eigenanteil für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	0,00	0	9.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.224,39	59.201	88.999	0	67.186	67.375	67.566
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.124,53	-59.201	-79.499	0	-67.186	-67.375	-67.566
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Jugendhaus "Pool"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
46010.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.262,28	120	125	125	125	125
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.262,28	120	125	125	125	125
99996.12031	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 06.02.03.00	123,32	120	125	125	125	125
99996.12041	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 06.02.03.00	3.138,96	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.262,28	120	125	125	125	125
11 -	Personalaufwendungen	8.287,62	7.666	7.195	7.267	7.340	7.413
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	0	0	0	0	0
46000.41004	Dienstbezüge für Beamte	767,27	0	0	0	0	0
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.488,86	5.784	5.518	5.573	5.629	5.685
46000.41404	Entgelte für tarifliche Beschäftigte	5.488,86	5.784	5.518	5.573	5.629	5.685
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	124,97	101	95	96	97	98
46000.41414	Leistungsentgelte	124,97	101	95	96	97	98
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	443,17	471	450	455	460	465
46000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	443,17	471	450	455	460	465
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.115,25	1.186	1.132	1.143	1.154	1.165
46000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.089,61	1.157	1.105	1.116	1.127	1.138
46000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,64	29	27	27	27	27
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0
46000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	0	0	0	0
99996.51029	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.03.00	240,00	92	0	0	0	0
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	0	0	0	0
99996.51129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.03.00	68,50	32	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	380,45	0	0	0	0	0
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,92	0	0	0	0	0
46000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	0	0	0	0	0
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
46000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.035,99	15.000	20.000	20.050	20.101	20.152

Teilergebnisplan 2015

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
46000.51005	Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.035,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Spiel- und Bolzplätze-	20.035,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.749,06	14.900	20.500	13.130	13.261	13.394
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.749,06	14.900	13.000	13.130	13.261	13.394
99996.41018	Abschreibung Produkt 06.02.03.00	12.749,06	14.900	13.000	13.130	13.261	13.394
57115400	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spielgeräte)	0,00	0	7.500	0	0	0
46600.52000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	0	7.500	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.194,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46000.53000	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.194,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.647,24	38.766	48.895	41.647	41.902	42.159
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.384,96	-38.646	-48.770	-41.522	-41.777	-42.034
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.384,96	-38.646	-48.770	-41.522	-41.777	-42.034
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.384,96	-38.646	-48.770	-41.522	-41.777	-42.034
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.476,41	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.476,41	-8.566	-8.566	-8.566	-8.566	0
46000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-370,41	-416	-416	-416	-416	0
46000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Spielplätze	-8.106,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
46000.67910	Kostenerstattung Bauhofeinsätze Bolzplätze	0,00	-150	-150	-150	-150	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.861,37	-47.212	-57.336	-50.088	-50.343	-42.034

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.893,40	7.542	7.195	0	7.267	7.340	7.413
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
46000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.488,86	5.784	5.518	0	5.573	5.629	5.685
46000.41404 Entgelte für tarifliche Beschäftigte	5.488,86	5.784	5.518	0	5.573	5.629	5.685
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	101,60	101	95	0	96	97	98
46000.41414 Leistungsentgelte	101,60	101	95	0	96	97	98
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	443,17	471	450	0	455	460	465
46000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	443,17	471	450	0	455	460	465
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.115,25	1.186	1.132	0	1.143	1.154	1.165
46000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.089,61	1.157	1.105	0	1.116	1.127	1.138
46000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,64	29	27	0	27	27	27
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0	0
46000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	380,45	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	0	0	0	0	0	0
46000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
46000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,41	15.000	20.000	0	20.050	20.101	20.152
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
46000.51005 Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.468,41	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	46000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Spiel- und Bolzplätze-	20.468,41	10.000	15.000		0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.194,12	1.200	1.200		0	1.200	1.200	1.200
	74220000	Mieten und Pachten	1.194,12	1.200	1.200		0	1.200	1.200	1.200
	46000.53000	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.194,12	1.200	1.200		0	1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.936,38	23.742	28.395		0	28.517	28.641	28.765
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.936,38	-23.742	-28.395		0	-28.517	-28.641	-28.765
Investitionstätigkeit										

Einzahlungen										
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen										
25 -	für Baumaßnahmen		575,42	0	0		0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	575,42	0	0		0	0	0	0
	46000.93500	Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	575,42	0	0		0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.500		0	0	0	0
	78325400	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spielgeräte)	0,00	0	7.500		0	0	0	0
	46600.52000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	0	7.500		0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	23	0		0	0	0	0
	78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0		0	0	0	0
	46000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	23	0		0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		575,42	23	7.500		0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-575,42	-23	-7.500		0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW (§ 19 Abs. 1)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Ziele

- Zeitgerechte korrekte Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Produkt

07.01.01 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Teilergebnisplan 2015

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
51000.98100 Krankenhausumlage	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.656,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.656,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
51000.98100 Krankenhausumlage	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	74.656,00	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-74.656,00	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

73910000	51000.98100	Krankenhausumlage
		Ab dem Jahre 2002 haben sich die Kommunen mit 20 % an den Landeszuschüssen für Krankenhäuser zu beteiligen.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband.

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

- Förderung des Sports auf kommunaler Ebene

Produkt

08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan 2015

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung
 Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.116,79	921	1.185	1.197	1.209	1.221
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	768	808	816	824	832
56000.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	768	808	816	824	832
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0
56000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	29	29	29
56000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51030 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.01.01.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51130 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.01.01.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	380,45	404	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,92	249	316	319	322	325
56000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,92	249	316	319	322	325
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
56000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland-Giro" Giro	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.497,24	1.825	1.647	1.663	1.679	1.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.497,24	-1.825	-1.647	-1.663	-1.679	-1.695
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.497,24	-1.825	-1.647	-1.663	-1.679	-1.695
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.497,24	-1.825	-1.647	-1.663	-1.679	-1.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,59	-24	-24	-24	-24	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,59	-24	-24	-24	-24	0
56000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-20,59	-24	-24	-24	-24	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.517,83	-1.849	-1.671	-1.687	-1.703	-1.695

Teilfinanzplan 2015

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.168,25	0	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.168,25	0	0	0	0	0	0
55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	1.168,25	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	745,94	797	837	0	845	853	861
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
56000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0	0
56000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversiche- rung für tariflich Beschäftigte	1,42	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	0	29	29	29
56000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	380,45	404	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
56000.43004 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Beamte	238,92	249	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
56000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münster- land- Giro" Giro	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,39	1.701	1.299	0	1.311	1.323	1.335
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,86	-1.701	-1.299	0	-1.311	-1.323	-1.335
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
56000.41104 Pensionsrückstel- lungen für	0,00	23	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Beamte							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb der Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Zielgruppe

Allgemeinheit
gemeindliche Schulen
Sportvereine

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Produkt

08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2015

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.715,17	16.500	33.000	18.000	18.000	18.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.027,68	0	15.000	0	0	0
99996.00079 Allgemeine Zuweisungen vom Land Produkt 08.02.01.00	25.027,68	0	15.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.687,49	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.12019 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 08.02.01.00	17.687,49	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	500	500	500	500	500
56000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358,86	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.358,86	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
56000.15110 Kostenerstattung für die Einmessung des neuen Clubheimes des SUS Legden 1911 e.V -	987,70	0	0	0	0	0
56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	2.920,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.450,62	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.405,12	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.051,72	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
99996.12030 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 08.02.01.00	8.051,72	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,40	0	0	0	0	0
56000.15100 Schrottvergütung alte Flutlichtanlage Sportzentrum Legden	353,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.479,15	27.000	46.600	31.600	31.600	31.600
11 - Personalaufwendungen	9.091,39	9.462	10.628	10.734	10.841	10.949
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.043,00	768	808	816	824	832
56010.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.043,00	768	808	816	824	832
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.863,84	6.551	7.243	7.315	7.388	7.462
56010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.863,84	6.551	7.243	7.315	7.388	7.462
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	124,96	112	122	123	124	125
56010.41414 Leistungsentgelte	124,96	112	122	123	124	125
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	470,21	534	593	599	605	611
56010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470,21	534	593	599	605	611
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.183,04	1.344	1.485	1.500	1.515	1.530
56010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.153,13	1.312	1.451	1.466	1.481	1.496
56010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	29,91	32	34	34	34	34
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,84	29	29	29	29	29
56010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	97,84	29	29	29	29	29

Teilergebnisplan 2015

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51031	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.02.01.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.02.01.00	68,50	32	76	77	78	79
12 -	Versorgungsaufwendungen	731,84	404	462	466	470	474
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	590,31	249	316	319	322	325
56010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,31	249	316	319	322	325
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
56010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.526,72	81.550	105.875	91.744	92.621	93.507
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	16.000	1.010	1.020	1.030
56000.50105	Instandhaltung Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	505	510	515
56000.51005	Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	0	500	505	510	515
56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	0	15.000	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.141,57	80.700	89.500	90.359	91.226	92.102
56000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sportzentrum Legden-	724,43	500	1.000	1.010	1.020	1.030
56000.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportzentrum Legden-	36.245,81	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
56000.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	1.160,02	1.200	1.500	1.515	1.530	1.545
56000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	13.423,55	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
56000.54110	Heizung	3.086,52	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
56000.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sportplatz Asbeck-	270,11	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportplatz Asbeck-	14.521,36	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	551,48	600	600	606	612	618
56010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	2.546,77	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
56010.54110	Heizung	3.808,76	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportplatz Asbeck-	4.202,76	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430

Teilergebnisplan 2015

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	362,76	350	375	375	375	375
56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	362,76	350	375	375	375	375
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22,39	0	0	0	0	0
56000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen -Sportplatz Legden-	22,39	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	147.159,78	142.900	138.000	138.000	138.000	138.000
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	137.885,55	142.900	138.000	138.000	138.000	138.000
99996.41019	Abschreibung Produkt 08.02.01.00	137.885,55	142.900	138.000	138.000	138.000	138.000
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	9.274,23	0	0	0	0	0
56000.52010	Erwerb Vermögensgegenstände unterhalb 410,00 EUR	9.274,23	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.125,85	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.125,85	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326
56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.60006	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 08.02.01.00	5.125,85	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.638,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.805,06	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56000.53000	Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen	11.200,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
56010.53000	Pacht für das Sportgelände	710,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56020.53000	Mieten und Pachten - Reitplatz-	5.894,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	987,70	0	0	0	0	0
56000.65000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	987,70	0	0	0	0	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,21	0	0	0	0	0
56000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sportzentrum Legden-	100,21	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.745,83	0	0	0	0	0
99996.43030	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Produkt 08.02.01.00	6.745,83	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.274,38	256.142	276.791	262.770	263.758	264.756
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.795,23	-229.142	-230.191	-231.170	-232.158	-233.156
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.795,23	-229.142	-230.191	-231.170	-232.158	-233.156
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.795,23	-229.142	-230.191	-231.170	-232.158	-233.156
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653,67	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689	0

Teilergebnisplan 2015

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653,67	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689	0
56000.67805 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-432,17	0	0	0	0	0
56000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Legden	-221,50	-600	-600	-600	-600	0
56010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	-489	-489	-489	-489	0
56010.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Asbeck	0,00	-600	-600	-600	-600	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.448,90	-230.831	-231.880	-232.859	-233.847	-233.156

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64611000 Ersatz für Schäden	0,00	500	500	0	500	500	500
56000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,32	2.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.438,32	2.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
56000.15110 Kostenerstattung für die Einmessung des neuen Clubheimes des SUS Legden 1911 e.V -	987,70	0	0	0	0	0	0
56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.450,62	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	353,40	0	0	0	0	0	0
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,40	0	0	0	0	0	0
56000.15100 Schrottvergütung alte Flutlichtanlage Sportzentrum Legden	353,40	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,72	3.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	8.589,12	9.338	10.280	0	10.382	10.485	10.589
70110000 Dienstbezüge - Beamte	888,84	768	808	0	816	824	832
56010.41004 Dienstbezüge für Beamte	888,84	768	808	0	816	824	832
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.863,84	6.551	7.243	0	7.315	7.388	7.462
56010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.863,84	6.551	7.243	0	7.315	7.388	7.462
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	85,35	112	122	0	123	124	125
56010.41414 Leistungsentgelte	85,35	112	122	0	123	124	125
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	470,21	534	593	0	599	605	611
56010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470,21	534	593	0	599	605	611
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.183,04	1.344	1.485	0	1.500	1.515	1.530
56010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.153,13	1.312	1.451	0	1.466	1.481	1.496

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	29,91	32	34	0	34	34	34
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		97,84	29	29	0	29	29	29
	56010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	97,84	29	29	0	29	29	29
11 -	Versorgungsauszahlungen		731,84	404	462	0	466	470	474
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte		590,31	249	316	0	319	322	325
	56010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,31	249	316	0	319	322	325
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		141,53	155	146	0	147	148	149
	56010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.943,05	81.550	105.875	0	91.744	92.621	93.507
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	16.000	0	1.010	1.020	1.030
	56000.50105	Instandhaltung Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	0	505	510	515
	56000.51005	Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	0	500	0	505	510	515
	56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	0	15.000	0	0	0	0
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.557,90	80.700	89.500	0	90.359	91.226	92.102
	56000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportzentrum Legden-	724,43	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	56000.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportzentrum Legden-	38.476,17	32.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	56000.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	1.222,59	1.200	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	56000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	13.703,92	16.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485
	56000.54110	Heizung	2.369,51	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	56000.54150	Reinigung des Umkleidegebäud	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	es -Sportzentrum Legden-							
56010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz Asbeck-	604,60	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportplatz Asbeck-	12.895,82	10.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	551,48	600	600	0	606	612	618
56010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	3.397,86	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
56010.54110	Heizung	3.808,76	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes -Sportplatz Asbeck-	4.202,76	4.300	4.300	0	4.343	4.386	4.430
72510000	Haltung von Fahrzeugen	362,76	350	375	0	375	375	375
56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	362,76	350	375	0	375	375	375
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22,39	0	0	0	0	0	0
56000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Sportplatz Legden-	22,39	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.031,97	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74220000	Mieten und Pachten	17.805,06	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
56000.53000	Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen	11.200,19	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
56010.53000	Pacht für das Sportgelände	710,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
56020.53000	Mieten und Pachten - Reitplatz-	5.894,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	987,70	0	0	0	0	0	0
56000.65000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	987,70	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,21	0	0	0	0	0	0
56000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sportzentrum Legden-	100,21	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74999980 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	139,00	0	0	0	0	0	0
99999.30080 Spenden für Sport- und sonstige Vereine	139,00	0	0	0	0	0	0
2.000.4020.1							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.295,98	108.792	134.117	0	120.092	121.076	122.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.504,26	-105.392	-128.617	0	-114.592	-115.576	-116.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
56000.36200 Zuschuss der RWE für Neubau Flutlichtanlage im Sportzentrum Legden	15.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	39.246,55	40.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
56000.94000 Investitionsmaßnahmen im Sportbereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.246,55	30.000	0	0	0	0	0
56000.94170 Bauk. f. Durchführung energetischer Maßnahmen im Sportzentrum	39.246,55	0	0	0	0	0	0
56010.94170 Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,00	0	0	0	0	0	0
78311900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (allgemein)	647,00	0	0	0	0	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	647,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
56010.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	59	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		40.000,00	0	25.000	0	40.000	40.000	40.000
78189900	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000,00	0	25.000	0	40.000	40.000	40.000
56000.94160	Zuschuss an TC Legden für den Umbau Clubheim und Umkleidekabinen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
56000.95000	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 -SuS Legden-	0,00	0	0	0	0	17.500	5.000
56000.95100	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 -TC Legden-	0,00	0	0	0	30.000	7.500	8.500
56010.95000	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 - FC Germania Asbeck-	0,00	0	0	0	0	5.000	6.500
56020.94000	Investitionszuschuss an den Reitverein	40.000,00	0	10.000	0	0	0	0
56020.95000	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 - Zucht-, Reit- und Fahrverein-	0,00	0	0	0	10.000	10.000	20.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.893,55	40.059	25.000	0	40.000	40.000	40.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-64.893,55	-40.059	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64880000	56000.15700	Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V. <i>Es handelt sich um die Kosten für den Strom- und den Wasserverbrauch für das Clubheim des SuS, das vom Umkleidegebäude im Sportzentrum Legden energiemäßig mitversorgt wird. Die jährliche Abrechnung erfolgt aufgrund der gemessenen Verbrauchswerte anhand eingebauter Zwischenzähler.</i>
	56010.15700	Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V. <i>Es handelt sich um die Kosten für den Strom- und den Wasserverbrauch für das Clubheim des FC Germania, das vom Umkleidegebäude energiemäßig mitversorgt wird. Die jährliche Abrechnung erfolgt aufgrund der gemessenen Verbrauchswerte anhand eingebauter Zwischenzähler.</i>
72150000	56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

		<i>Die Sanierung wird aus Mitteln der Sportpauschale gefördert.</i>
72410000	56010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sportplatz Asbeck- <i>Pauschalansatz für den ordentlichen Unterhaltungsaufwand am Gebäude (ohne Clubheim).</i>
73180000	56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein <i>Zuschuss lt. Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und Kulturausschusses vom 06.03.2014</i>
74220000	56000.53000	Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen <i>Es handelt sich um den Erbbauzins für den 2. Sportplatz des SuS Legden im Sportzentrum.</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-56010.003
Durchführung von Baumaßnahmen
am Sportplatz Asbeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.94170 Baukosten für Durchführung von Maßnahmen am Sportplatz Asbeck	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-56000.001
Investitionsmaßnahmen im
Sportbereich

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94000 Investitionsmaßnahmen im Sportbereich	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-56000.004
Erneuerung der Flutlichtanlage an
Platz 1 im Sportzentrum Legden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.36200 Zuschuss der RWE für Neubau Flutlichtanlage im Sportzentrum Legden	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.247	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.247	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94170 Bauk. f. Durchführung energetischer Maßnahmen im Sportzentrum	39.247	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.247	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstigen gemeindebaulichen Satzungen
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- gemeindebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.
- den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Gemeinde Legden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

Zielgruppe

Allgemeinheit

GrundstückseigentümerInnen

Architekten/Planungsbüros

Bauherren

Ziele

- für den Bürger transparente Bauleitplanung
- Umsetzung des städtischen Wohnbaulandkonzeptes
- langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge
- wirtschaftlicher und effizienter Betrieb des Geoinformationssystems bei der Gemeinde Legden
- Versorgung aller städtischer Einrichtungen mit aktuellen Geoinformationen

Produkt

09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Teilergebnisplan 2015

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
61000.13000	Einnahmen aus der Vermarktung von Luftbildern	0,00	50	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	858,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.15700	Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen	858,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	858,36	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	40.480,97	39.243	41.788	42.205	42.626	43.050
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	4.603,89	4.608	4.040	4.080	4.121	4.162
61000.41004	Dienstbezüge für Beamte	4.603,89	4.608	4.040	4.080	4.121	4.162
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.109,97	25.926	27.564	27.840	28.118	28.399
61000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.109,97	25.926	27.564	27.840	28.118	28.399
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	498,89	430	441	445	449	453
61000.41414	Leistungsentgelte	498,89	430	441	445	449	453
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.080,51	2.110	2.296	2.319	2.342	2.365
61000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.080,51	2.110	2.296	2.319	2.342	2.365
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.099,11	5.253	5.560	5.615	5.671	5.727
61000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.986,59	5.127	5.438	5.492	5.547	5.602
61000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	112,52	126	122	123	124	125
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237,60	174	145	146	147	148
61000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	237,60	174	145	146	147	148
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.440,00	550	1.361	1.375	1.389	1.403
99996.51032	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 09.01.01.00	1.440,00	550	1.361	1.375	1.389	1.403
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	411,00	192	381	385	389	393
99996.51132	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 09.01.01.00	411,00	192	381	385	389	393
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.282,75	2.421	2.310	2.333	2.356	2.379
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	1.433,56	1.491	1.580	1.596	1.612	1.628
61000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.433,56	1.491	1.580	1.596	1.612	1.628
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	849,19	930	730	737	744	751
61000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	849,19	930	730	737	744	751
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,86	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.603,86	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
61000.65010	Kosten des GIS-Hosting	5.603,86	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.150,33	40.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2015

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	14.063,42	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	14.063,42	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,91	100	0	0	0	0
61000.65020 Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung eines überregionalen Glasfasernetzes	86,91	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.517,91	86.764	79.098	69.538	69.982	70.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.659,55	-84.714	-78.098	-68.538	-68.982	-69.429
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,74	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,74	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	0
61000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.625,74	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.285,29	-86.671	-80.055	-70.495	-70.939	-69.429

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
61000.13000 Einnahmen aus der Vermarktung von Luftbildern	0,00	50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	858,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61000.15700 Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen	858,36	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	858,36	2.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	38.058,61	38.501	40.046	0	40.445	40.848	41.254
70110000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.229,78	4.608	4.040	0	4.080	4.121	4.162
61000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.229,78	4.608	4.040	0	4.080	4.121	4.162
70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	26.109,97	25.926	27.564	0	27.840	28.118	28.399
61000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.109,97	25.926	27.564	0	27.840	28.118	28.399
70129000 <i>Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte</i>	301,64	430	441	0	445	449	453
61000.41414 Leistungsentgelte	301,64	430	441	0	445	449	453
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.080,51	2.110	2.296	0	2.319	2.342	2.365
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.080,51	2.110	2.296	0	2.319	2.342	2.365
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	5.099,11	5.253	5.560	0	5.615	5.671	5.727
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.986,59	5.127	5.438	0	5.492	5.547	5.602
61000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	112,52	126	122	0	123	124	125
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	237,60	174	145	0	146	147	148
61000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	237,60	174	145	0	146	147	148
11 - Versorgungsauszahlungen	2.282,75	2.421	2.310	0	2.333	2.356	2.379
71210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte</i>	1.433,56	1.491	1.580	0	1.596	1.612	1.628
61000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.433,56	1.491	1.580	0	1.596	1.612	1.628
71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler</i>	849,19	930	730	0	737	744	751

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, sonst. Ortsplanung, Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	61000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	849,19	930	730	0	737	744	751
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.447,63	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.447,63	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	61000.65010	Kosten des GIS-Hosting	4.447,63	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		16.078,13	40.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	15.991,22	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61000.65000	Kosten für die Bauleitplanung	15.991,22	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,91	100	0	0	0	0	0
	61000.65020	Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung eines überregionalen Glasfasernetzes	86,91	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.867,12	86.022	77.356	0	67.778	68.204	68.633
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.008,76	-83.972	-76.356	0	-66.778	-67.204	-67.633
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	142	0	0	0	0	0
	78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	142	0	0	0	0	0
	61000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	142	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	142	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		0,00	-142	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

64880000	61000.15700	Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen <i>Es handelt sich um Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen (z.B. LGG)</i>
72910000	61000.65010	Kosten des GIS-Hosting <i>Kosten für die Einrichtung und Pflege eines Geodateninformationssystems in Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen. Einmalige Erhöhung des Ansatzes wegen Kostenübernahme für Luftbildaufnahmen.</i>
74314000	61000.65000	Kosten für die Bauleitplanung <i>Kosten für verschiedene Bauleitpläne, ergänzende Fachgutachten (z.B. Windvorrangzonen) sowie Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes</i>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bauberatung
- Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Architekten/Planungsbüros
Bauherren

Produkt

10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren,
sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan 2015

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
43110000 Verwaltungsgebühren	2.537,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
60000.10000 Gebühren für	0,00	100	0	0	0	0
Ausschreibungsunterlagen						
60000.10100 Verwaltungsgebühren	2.537,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
10 = Ordentliche Erträge	2.537,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
11 - Personalaufwendungen	18.783,23	21.648	21.674	21.892	22.111	22.332
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	0	0	0	0	0
60000.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.564,30	16.578	16.675	16.842	17.010	17.180
60000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.564,30	16.578	16.675	16.842	17.010	17.180
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	336,15	273	270	273	276	279
60000.41414 Leistungsentgelte	336,15	273	270	273	276	279
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.093,86	1.364	1.400	1.414	1.428	1.442
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.093,86	1.364	1.400	1.414	1.428	1.442
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.673,55	3.309	3.329	3.363	3.397	3.431
60000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.623,70	3.238	3.259	3.292	3.325	3.358
60000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	49,85	71	70	71	72	73
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0
60000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	0	0	0	0
99996.51033 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 10.01.01.00	240,00	92	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	0	0	0	0
99996.51133 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 10.01.01.00	68,50	32	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0
60000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
60000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.163,69	21.648	21.674	21.892	22.111	22.332
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.626,69	-20.048	-19.924	-20.142	-20.361	-20.582
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.626,69	-20.048	-19.924	-20.142	-20.361	-20.582
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.626,69	-20.048	-19.924	-20.142	-20.361	-20.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720,27	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720,27	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	0
60000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-720,27	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.346,96	-21.076	-20.952	-21.170	-21.389	-20.582

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
63110000 Verwaltungsgebühren	2.336,00	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
60000.10000 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
60000.10100 Verwaltungsgebühren	2.336,00	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336,00	1.600	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10 - Personalauszahlungen	18.307,88	21.524	21.674	0	21.892	22.111	22.332
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
60000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.564,30	16.578	16.675	0	16.842	17.010	17.180
60000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.564,30	16.578	16.675	0	16.842	17.010	17.180
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	231,65	273	270	0	273	276	279
60000.41414 Leistungsentgelte	231,65	273	270	0	273	276	279
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.093,86	1.364	1.400	0	1.414	1.428	1.442
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.093,86	1.364	1.400	0	1.414	1.428	1.442
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.673,55	3.309	3.329	0	3.363	3.397	3.431
60000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.623,70	3.238	3.259	0	3.292	3.325	3.358
60000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	49,85	71	70	0	71	72	73
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0	0
60000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
60000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
60000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688,34	21.524	21.674	0	21.892	22.111	22.332

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, sonstige baurechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.352,34	-19.924	-19.924	0	-20.142	-20.361	-20.582
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
60000.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

63110000	60000.10100	Verwaltungsgebühren
		Gebühren für das Ausstellen von Bescheinigungen (Negativklärung nach Denkmalrecht) sowie für die Bestätigung nach § 67 BauO NW.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) nach dem Wohngeldgesetz (WOGG)
- Amtshilfe für den Kreis Borken in Angelegenheiten der Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Ratsuchende und Antragssteller

Mieter und Hauseigentümer

Heimbewohner

Sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele

- zeitnahe und rechtssichere Leistungsgewährung

Produkt

10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Teilergebnisplan 2015

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.226,37	24.148	24.325	24.569	24.815	25.063
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.960,25	18.420	18.559	18.745	18.932	19.121
62000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.960,25	18.420	18.559	18.745	18.932	19.121
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	462,07	360	357	361	365	369
62000.41414 Leistungsentgelte	462,07	360	357	361	365	369
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.635,70	1.515	1.504	1.519	1.534	1.549
62000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.635,70	1.515	1.504	1.519	1.534	1.549
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.168,35	3.853	3.905	3.944	3.984	4.024
62000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.092,87	3.771	3.825	3.863	3.902	3.941
62000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	75,48	82	80	81	82	83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	210	210	210	210	210
62000.66100 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.436,37	24.358	24.535	24.779	25.025	25.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.436,37	-24.358	-24.535	-24.779	-25.025	-25.273
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.436,37	-24.358	-24.535	-24.779	-25.025	-25.273
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.436,37	-24.358	-24.535	-24.779	-25.025	-25.273
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,72	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,72	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	0
62000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.090,72	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.527,09	-25.532	-25.709	-25.953	-26.199	-25.273

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Allgemeine Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.232,11	24.148	24.325	0	24.569	24.815	25.063
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.960,25	18.420	18.559	0	18.745	18.932	19.121
62000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.960,25	18.420	18.559	0	18.745	18.932	19.121
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	467,81	360	357	0	361	365	369
62000.41414 Leistungsentgelte	467,81	360	357	0	361	365	369
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.635,70	1.515	1.504	0	1.519	1.534	1.549
62000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.635,70	1.515	1.504	0	1.519	1.534	1.549
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.168,35	3.853	3.905	0	3.944	3.984	4.024
62000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.092,87	3.771	3.825	0	3.863	3.902	3.941
62000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	75,48	82	80	0	81	82	83
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	210	210	0	210	210	210
62000.66100 Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.442,11	24.358	24.535	0	24.779	25.025	25.273
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.442,11	-24.358	-24.535	0	-24.779	-25.025	-25.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalschutzsatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Bauherren

EigentümerInnen von Denkmälern

Ziele

- Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern

Produkt

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2015

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
99996.12039	Erträge aus der Auflösung PRAP Produkt 10.03.01.00	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
10 =	Ordentliche Erträge	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
11 -	Personalaufwendungen	8.346,64	7.523	7.795	7.873	7.952	8.031
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.431,42	5.789	5.992	6.052	6.113	6.174
36500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.431,42	5.789	5.992	6.052	6.113	6.174
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	120,12	97	99	100	101	102
36500.41414	Leistungsentgelte	120,12	97	99	100	101	102
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	515,93	475	502	507	512	517
36500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	515,93	475	502	507	512	517
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.279,17	1.162	1.202	1.214	1.226	1.238
36500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.252,11	1.135	1.175	1.187	1.199	1.211
36500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	27,06	27	27	27	27	27
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,09	6.400	0	0	0	0
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
36500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte-	0,00	4.000	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.249,09	2.400	0	0	0	0
36500.54110	Heizung -Hunnenporte-	1.349,09	1.500	0	0	0	0
36500.54120	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
99996.60007	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 10.03.01.00	1.498,29	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.094,02	15.422	9.294	9.372	9.451	9.530
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.595,73	-13.923	-7.795	-7.873	-7.952	-8.031
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.595,73	-13.923	-7.795	-7.873	-7.952	-8.031
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.595,73	-13.923	-7.795	-7.873	-7.952	-8.031
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391,00	-391	-391	-391	-391	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391,00	-391	-391	-391	-391	0
36500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-391,00	-391	-391	-391	-391	0

Teilergebnisplan 2015

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.986,73	-14.314	-8.186	-8.264	-8.343	-8.031

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.340,31	7.523	7.795	0	7.873	7.952	8.031
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.431,42	5.789	5.992	0	6.052	6.113	6.174
36500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.431,42	5.789	5.992	0	6.052	6.113	6.174
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	113,79	97	99	0	100	101	102
36500.41414 Leistungsentgelte	113,79	97	99	0	100	101	102
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	515,93	475	502	0	507	512	517
36500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	515,93	475	502	0	507	512	517
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.279,17	1.162	1.202	0	1.214	1.226	1.238
36500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.252,11	1.135	1.175	0	1.187	1.199	1.211
36500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	27,06	27	27	0	27	27	27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,40	6.400	0	0	0	0	0
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
36500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte-	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.327,40	2.400	0	0	0	0	0
36500.54110 Heizung - Hunnenporte-	1.427,40	1.500	0	0	0	0	0
36500.54120 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667,71	13.923	7.795	0	7.873	7.952	8.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.667,71	-13.923	-7.795	0	-7.873	-7.952	-8.031
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser.

Produkt

11.01.01	Elektrizitätsversorgung
11.01.02	Gasversorgung
11.01.03	Wasserversorgung

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	221.265,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45110000 Konzessionsabgaben	221.265,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
81000.22000 Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	221.265,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10 = Ordentliche Erträge	221.265,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11 - Personalaufwendungen	1.152,62	2.394	2.336	2.359	2.382	2.405
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	0	0	0	0	0
81000.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	1.810	1.828	1.846
81000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	1.810	1.828	1.846
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	35,83	30	30	30	30	30
81000.41414 Leistungsentgelte	35,83	30	30	30	30	30
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	147	148	149
81000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	147	148	149
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	358	368	372	376	380
81000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	349	359	363	367	371
81000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	9	9	9	9	9
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0
81000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	0	0	0	0
99996.51036 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.01.00	240,00	92	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	0	0	0	0
99996.51136 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.01.00	68,50	32	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0
81000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
81000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533,08	2.394	2.336	2.359	2.382	2.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.732,27	222.606	222.664	222.641	222.618	222.595
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.732,27	222.606	222.664	222.641	222.618	222.595
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		219.732,27	222.606	222.664	222.641	222.618	222.595
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
81000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
29 = Teilergebnis		219.711,68	222.484	222.542	222.519	222.496	222.595
(= Zeilen 26, 27, 28)							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	166.694,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
65110000 Konzessionsabgaben	166.694,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
81000.22000 Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	166.694,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.694,73	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10 - Personalauszahlungen	745,94	2.270	2.336	0	2.359	2.382	2.405
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
81000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	0	1.810	1.828	1.846
81000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	0	1.810	1.828	1.846
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	30	30	0	30	30	30
81000.41414 Leistungsentgelte	0,00	30	30	0	30	30	30
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	0	147	148	149
81000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	0	147	148	149
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	358	368	0	372	376	380
81000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	349	359	0	363	367	371
81000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	9	9	0	9	9	9
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0	0
81000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
81000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
81000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,40	2.270	2.336	0	2.359	2.382	2.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.568,33	222.730	222.664	0	222.641	222.618	222.595

Investitionstätigkeit

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von	0,00	23	0	0	0	0	0
Finanzanlagen							
78480000 Auszahlungen für den Erwerb	0,00	23	0	0	0	0	0
von sonstigen Finanzanlagen							
81000.41104 Pensionsrückstel	0,00	23	0	0	0	0	0
lungen für							
Beamte							
30 = Summe:	0,00	23	0	0	0	0	0
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo:	0,00	-23	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2015

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.02 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.979,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
45110000 Konzessionsabgaben	32.979,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
81300.22000 Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	32.979,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 = Ordentliche Erträge	32.979,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	1.152,62	2.394	2.336	2.359	2.382	2.405
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	0	0	0	0	0
81300.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	1.810	1.828	1.846
81300.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	1.810	1.828	1.846
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	35,83	30	30	30	30	30
81300.41414 Leistungsentgelte	35,83	30	30	30	30	30
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	147	148	149
81300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	147	148	149
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	358	368	372	376	380
81300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	349	359	363	367	371
81300.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	9	9	9	9	9
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0
81300.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	0	0	0	0
99996.51037 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.02.00	240,00	92	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	0	0	0	0
99996.51137 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.02.00	68,50	32	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0
81300.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
81300.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533,08	2.394	2.336	2.359	2.382	2.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.446,65	30.606	30.664	30.641	30.618	30.595
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.446,65	30.606	30.664	30.641	30.618	30.595
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.02 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		31.446,65	30.606	30.664	30.641	30.618	30.595
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -							
(= Zeilen 22 und 25)							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
81300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01		-20,59	-122	-122	-122	-122	0
29 = Teilergebnis		31.426,06	30.484	30.542	30.519	30.496	30.595
(= Zeilen 26, 27, 28)							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.02 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	87.779,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
65110000 Konzessionsabgaben	87.779,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
81300.22000 Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	87.779,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.779,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	745,94	2.270	2.336	0	2.359	2.382	2.405
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
81300.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	0	1.810	1.828	1.846
81300.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.740	1.792	0	1.810	1.828	1.846
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	30	30	0	30	30	30
81300.41414 Leistungsentgelte	0,00	30	30	0	30	30	30
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	0	147	148	149
81300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	142	146	0	147	148	149
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1,42	358	368	0	372	376	380
81300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	349	359	0	363	367	371
81300.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1,42	9	9	0	9	9	9
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0	0
81300.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
81300.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
81300.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,40	2.270	2.336	0	2.359	2.382	2.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.653,33	30.730	30.664	0	30.641	30.618	30.595
Investitionstätigkeit							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	23	0	0	0	0	0
81300.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	23	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	23	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.296,76	46.584	53.167	53.656	54.150	54.648
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.296,76	46.584	53.167	53.656	54.150	54.648
03000.16500	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Wasserwerk-	38.296,76	46.584	53.167	53.656	54.150	54.648
10 =	Ordentliche Erträge	38.296,76	46.584	53.167	53.656	54.150	54.648
11 -	Personalaufwendungen	35.492,96	40.651	46.923	47.392	47.866	48.344
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.382,85	2.462	3.791	3.829	3.867	3.906
81500.41004	Dienstbezüge für Beamte	3.382,85	2.462	3.791	3.829	3.867	3.906
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	29,06	30	45	45	45	45
81500.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	29,06	30	45	45	45	45
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.482,18	28.360	30.801	31.109	31.420	31.734
81500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.482,18	28.360	30.801	31.109	31.420	31.734
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	681,98	530	553	559	565	571
81500.41414	Leistungsentgelte	681,98	530	553	559	565	571
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.745,26	2.338	2.532	2.557	2.583	2.609
81500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.745,26	2.338	2.532	2.557	2.583	2.609
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.386,44	5.848	6.354	6.417	6.481	6.545
81500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.288,17	5.715	6.218	6.280	6.343	6.406
81500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,27	133	136	137	138	139
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,14	116	174	176	178	180
81500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	171,14	116	174	176	178	180
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.272,35	731	1.586	1.602	1.618	1.634
99996.51038	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.03.00	3.272,35	731	1.586	1.602	1.618	1.634
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	341,70	236	1.087	1.098	1.109	1.120
99996.51138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.03.00	341,70	236	1.087	1.098	1.109	1.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.174,07	1.679	1.990	2.010	2.030	2.050
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	1.032,54	1.291	1.479	1.494	1.509	1.524
81500.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.032,54	1.291	1.479	1.494	1.509	1.524
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	388	511	516	521	526
81500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	388	511	516	521	526
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
81500.41600	Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.667,03	44.455	51.038	51.527	52.021	52.519
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.629,73	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129

Teilergebnisplan 2015

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.629,73	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.629,73	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,97	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,97	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
81500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.419,97	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209,76	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.03 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.287,42	46.584	53.167	0	53.656	54.150	54.648
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.287,42	46.584	53.167	0	53.656	54.150	54.648
03000.16500 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke -Wasserwerk-	30.287,42	46.584	53.167	0	53.656	54.150	54.648
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.287,42	46.584	53.167	0	53.656	54.150	54.648
10 - Personalauszahlungen	31.363,12	39.684	44.250	0	44.692	45.139	45.590
70110000 Dienstbezüge - Beamte	3.113,92	2.462	3.791	0	3.829	3.867	3.906
81500.41004 Dienstbezüge für Beamte	3.113,92	2.462	3.791	0	3.829	3.867	3.906
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	45,16	30	45	0	45	45	45
81500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	45,16	30	45	0	45	45	45
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	21.482,18	28.360	30.801	0	31.109	31.420	31.734
81500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.482,18	28.360	30.801	0	31.109	31.420	31.734
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	419,02	530	553	0	559	565	571
81500.41414 Leistungsentgelte	419,02	530	553	0	559	565	571
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.745,26	2.338	2.532	0	2.557	2.583	2.609
81500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.745,26	2.338	2.532	0	2.557	2.583	2.609
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.386,44	5.848	6.354	0	6.417	6.481	6.545
81500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.288,17	5.715	6.218	0	6.280	6.343	6.406
81500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	98,27	133	136	0	137	138	139
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,14	116	174	0	176	178	180
81500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	171,14	116	174	0	176	178	180
11 - Versorgungsauszahlungen	1.174,07	1.679	1.990	0	2.010	2.030	2.050
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	1.032,54	1.291	1.479	0	1.494	1.509	1.524
81500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.032,54	1.291	1.479	0	1.494	1.509	1.524
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	388	511	0	516	521	526
81500.45014 Beihilfen, Unterstützungen	141,53	388	511	0	516	521	526

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.03 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
für Ruheständler							
15 - Sonstige Auszahlungen	150,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
81500.41600 Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
74999980 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	150,00	0	0	0	0	0	0
99999.30100 Sicherheitsleistung Wasserstandrohren	150,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.687,19	43.488	48.365	0	48.827	49.294	49.765
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399,77	3.096	4.802	0	4.829	4.856	4.883
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	103	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	103	0	0	0	0	0
81500.41104 Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	103	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	103	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-103	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Die nachstehenden Aufgaben werden von den Gemeindewerken (Abwasserwerk) wahrgenommen:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landesabfallgesetz und Landeswassergesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Gemeinde Legden
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Legden
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Legden
- Gebührensatzung zur Abwasserentsorgung in der Gemeinde Legden (Gemeindewerke)

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Legden

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen
- umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung
- kostendeckende Abfallgebühren

Produkt

11.02.01	Abfallwirtschaft
11.02.02	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.539,16	452.369	504.855	504.855	498.500	498.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.220,90	423.800	498.500	498.500	498.500	498.500
72000.11000 Müllabfuhrgebühren	424.220,90	423.800	498.500	498.500	498.500	498.500
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.318,26	28.569	6.355	6.355	0	0
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.318,26	28.569	6.355	6.355	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.621,16	38.500	29.000	29.000	29.000	29.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.621,16	38.500	29.000	29.000	29.000	29.000
72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sau-berhaltung der Container-standorte	9.542,92	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
72000.15010 Erlöse aus der Altpapierverwertung	16.653,96	29.000	19.200	19.200	19.200	19.200
72000.16000 Entgelt aus Papiervermarktung	4.424,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	480.160,32	490.869	533.855	533.855	527.500	527.500
11 - Personalaufwendungen	28.475,04	24.371	35.669	35.664	29.304	29.299
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	4.733,19	1.333	1.001	1.011	1.021	1.031
72000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.733,19	1.333	1.001	1.011	1.021	1.031
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	9,69	10	9	9	9	9
72000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	10	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.300,01	17.113	28.201	28.121	21.685	21.604
72000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.300,01	17.113	28.201	28.121	21.685	21.604
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	288,11	297	258	261	264	267
72000.41414 Leistungsentgelte	288,11	297	258	261	264	267
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.181,86	1.431	1.294	1.307	1.320	1.333
72000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.181,86	1.431	1.294	1.307	1.320	1.333
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.837,97	3.960	4.181	4.223	4.266	4.309
72000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,15	3.693	3.924	3.963	4.003	4.043
72000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	247,82	267	257	260	263	266
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	463,10	58	44	44	44	44
72000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	463,10	58	44	44	44	44
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	606,47	128	399	403	407	411
99996.51039 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.01.00	606,47	128	399	403	407	411
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,64	41	282	285	288	291
99996.51139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.01.00	54,64	41	282	285	288	291
12 - Versorgungsaufwendungen	2.794,11	829	537	542	547	552
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.794,11	596	391	395	399	403
72000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.794,11	596	391	395	399	403

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	233	146	147	148	149
72000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	233	146	147	148	149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.303,38	458.850	490.830	490.830	490.830	490.830
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598,41	550	1.850	1.850	1.850	1.850
72000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Container-Standorte	598,41	550	610	610	610	610
72000.64000	Haftpflichtversicherung für stillgelegte Hausmüldeponie	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441.704,97	458.300	488.980	488.980	488.980	488.980
72000.57000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.591,07	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
72000.57500	Entleerung von Papierkörben	8.088,28	9.500	8.470	8.470	8.470	8.470
72000.62800	Betriebskosten der Müllabfuhr (Unternehmerentgelt für Restmüllentsorgung)	59.717,77	73.900	81.000	81.000	81.000	81.000
72000.62810	Kosten der Altpapierentsorgung	18.393,67	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
72000.62820	Kosten der Abfallbehandlung einschl. Nachhaltigkeitsabgabe	203.212,89	196.300	217.000	217.000	217.000	217.000
72000.62840	Entsorgung der Grün- u. Gartenabfälle	27.440,65	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72000.62850	Beseitigung wilder Müllablagerungen	972,88	4.000	3.570	3.570	3.570	3.570
72000.62870	Entsorgung der Bio-Tonnen (Unternehmerentgelt u. Kompostierkosten)	120.247,29	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
72000.63500	Kosten für Ausgabe/Tausch von Müllgefäßen	1.040,47	1.500	1.940	1.940	1.940	1.940
17 =	Ordentliche Aufwendungen	473.572,53	484.050	527.036	527.036	520.681	520.681
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.587,79	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.587,79	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.587,79	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,79	-6.819	-6.819	-6.819	-6.819	-6.819
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,79	-6.819	-6.819	-6.819	-6.819	-6.819
72000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-3.580,79	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719	-3.719
72000.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entleerung Papierkörbe	-74,00	-100	-100	-100	-100	-100
72000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entsorgung wilder Müll	-2.154,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72000.67930	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Abholung/Auslieferung von Mülltonnen	-779,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entsorgung
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.944,99	423.800	498.500	0	498.500	498.500	498.500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	424.944,99	423.800	498.500	0	498.500	498.500	498.500
72000.11000 Müllabfuhrgebühren	424.944,99	423.800	498.500	0	498.500	498.500	498.500
07 + Sonstige Einzahlungen	30.549,48	38.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.549,48	38.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sauberhaltung der Containerstandorte	9.542,92	9.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
72000.15010 Erlöse aus der Altpapierverwertung	16.582,28	29.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
72000.16000 Entgelt aus Papiervermarktung	4.424,28	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.494,47	462.300	527.500	0	527.500	527.500	527.500
10 - Personalauszahlungen	27.253,39	24.202	34.988	0	34.976	28.609	28.597
70110000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.003,31	1.333	1.001	0	1.011	1.021	1.031
72000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.003,31	1.333	1.001	0	1.011	1.021	1.031
70119000 <i>Leistungsentgelte für Beamte</i>	110,63	10	9	0	9	9	9
72000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	110,63	10	9	0	9	9	9
70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	17.362,49	17.113	28.201	0	28.121	21.685	21.604
72000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.362,49	17.113	28.201	0	28.121	21.685	21.604
70129000 <i>Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte</i>	294,03	297	258	0	261	264	267
72000.41414 Leistungsentgelte	294,03	297	258	0	261	264	267
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	1.181,86	1.431	1.294	0	1.307	1.320	1.333
72000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.181,86	1.431	1.294	0	1.307	1.320	1.333
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	3.837,97	3.960	4.181	0	4.223	4.266	4.309
72000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,15	3.693	3.924	0	3.963	4.003	4.043
72000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	247,82	267	257	0	260	263	266
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	463,10	58	44	0	44	44	44

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entsorgung
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	72000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	463,10	58	44	0	44	44	44
11 -	Versorgungsauszahlungen		2.794,11	829	537	0	542	547	552
	71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	2.794,11	596	391	0	395	399	403
	72000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.794,11	596	391	0	395	399	403
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	233	146	0	147	148	149
	72000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	233	146	0	147	148	149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		415.477,36	458.850	490.830	0	490.830	490.830	490.830
	72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	598,41	550	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	72000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Container-Standorte	598,41	550	610	0	610	610	610
	72000.64000	Haftpflichtversicherung für stillgelegte Hausmülldeponie	0,00	0	1.240	0	1.240	1.240	1.240
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	414.878,95	458.300	488.980	0	488.980	488.980	488.980
	72000.57000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.681,58	7.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72000.57500	Entleerung von Papierkörben	7.668,10	9.500	8.470	0	8.470	8.470	8.470
	72000.62800	Betriebskosten der Müllabfuhr (Unternehmerentgelt für Restmüllentsorgung)	57.895,43	73.900	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	72000.62810	Kosten der Altpapierentsorgung	17.004,30	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	72000.62820	Kosten der Abfallbehandlung einschl. Nachhaltigkeitsabgabe	189.697,13	196.300	217.000	0	217.000	217.000	217.000
	72000.62840	Entsorgung der Grün- u. Gartenabfälle	25.603,75	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	72000.62850	Beseitigung wilder Müllablagerungen	982,88	4.000	3.570	0	3.570	3.570	3.570
	72000.62870	Entsorgung der Bio-Tonnen (Unternehmerentgelt u. Kompostierkosten)	113.357,07	125.000	127.500	0	127.500	127.500	127.500
	72000.63500	Kosten für Ausgabe/Tausch	988,71	1.500	1.940	0	1.940	1.940	1.940

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
von Müllgefäßen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.524,86	483.881	526.355	0	526.348	519.986	519.979
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969,61	-21.581	1.145	0	1.152	7.514	7.521
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	279	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	279	0	0	0	0	0
72000.41104 Pensionsrückstel- lungen für Beamte	0,00	279	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	279	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-279	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.900	0	0	0	0
70000.17400	Erstattung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit	0,00	2.900	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.117,36	257.371	278.185	280.803	283.447	286.116
44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	258.117,36	257.371	278.185	280.803	283.447	286.116
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	90.667,88	76.531	89.185	91.803	94.447	97.116
03000.16530	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Klärschlamm Entsorgung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	166.959,68	177.840	186.000	186.000	186.000	186.000
70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	489,80	600	600	600	600	600
10 =	Ordentliche Erträge	258.117,36	260.271	278.185	280.803	283.447	286.116
11 -	Personalaufwendungen	241.749,51	240.374	257.563	260.140	262.743	265.371
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	6.765,81	5.127	7.600	7.676	7.753	7.831
70000.41004	Dienstbezüge für Beamte	6.765,81	5.127	7.600	7.676	7.753	7.831
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	48,44	50	72	73	74	75
70000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	48,44	50	72	73	74	75
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.183,44	178.884	187.574	189.450	191.345	193.258
70000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.183,44	178.884	187.574	189.450	191.345	193.258
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	3.576,61	2.814	2.834	2.862	2.891	2.920
70000.41414	Leistungsentgelte	3.576,61	2.814	2.834	2.862	2.891	2.920
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.695,47	14.481	15.464	15.619	15.775	15.933
70000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.695,47	14.481	15.464	15.619	15.775	15.933
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.909,37	36.851	38.479	38.864	39.253	39.646
70000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.093,28	35.879	37.505	37.880	38.259	38.642
70000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	816,09	972	974	984	994	1.004
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,27	232	334	337	340	343
70000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	342,27	232	334	337	340	343
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.544,70	1.463	3.055	3.086	3.117	3.148
99996.51040	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.02.00	6.544,70	1.463	3.055	3.086	3.117	3.148
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	683,40	472	2.151	2.173	2.195	2.217
99996.51140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.02.00	683,40	472	2.151	2.173	2.195	2.217
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.348,14	3.336	4.061	4.102	4.143	4.184

Teilergebnisplan 2015

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Entsorgung
 Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.065,08	2.483	2.966	2.996	3.026	3.056
70000.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.065,08	2.483	2.966	2.996	3.026	3.056
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	853	1.095	1.106	1.117	1.128
70000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	853	1.095	1.106	1.117	1.128
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
70000.41600	Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	244.097,65	245.835	263.749	266.367	269.011	271.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.019,71	14.436	14.436	14.436	14.436	14.436
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.019,71	14.436	14.436	14.436	14.436	14.436
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.019,71	14.436	14.436	14.436	14.436	14.436
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.791,92	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.791,92	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
70000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-11.791,92	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.227,79	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entsorgung
Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.900	0	0	0	0	0
70000.17400	Erstattung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Agentur für Arbeit	0,00	2.900	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.834,31	257.371	278.185	0	280.803	283.447	286.116
64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	203.834,31	257.371	278.185	0	280.803	283.447	286.116
03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	63.094,88	76.531	89.185	0	91.803	94.447	97.116
03000.16530	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Klärschlamm Entsorgung-	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden - Klärwerkspersonal-	140.249,63	177.840	186.000	0	186.000	186.000	186.000
70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden - Klärwerkspersonal-	489,80	600	600	0	600	600	600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.834,31	260.271	278.185	0	280.803	283.447	286.116
10 -	Personalauszahlungen	233.316,12	238.439	252.357	0	254.881	257.431	260.006
70110000	Dienstbezüge - Beamte	6.227,94	5.127	7.600	0	7.676	7.753	7.831
70000.41004	Dienstbezüge für Beamte	6.227,94	5.127	7.600	0	7.676	7.753	7.831
70119000	Leistungsentgelte für Beamte	90,31	50	72	0	73	74	75
70000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	90,31	50	72	0	73	74	75
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	175.183,44	178.884	187.574	0	189.450	191.345	193.258
70000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.183,44	178.884	187.574	0	189.450	191.345	193.258
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	2.867,32	2.814	2.834	0	2.862	2.891	2.920
70000.41414	Leistungsentgelte	2.867,32	2.814	2.834	0	2.862	2.891	2.920
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13.695,47	14.481	15.464	0	15.619	15.775	15.933
70000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen	13.695,47	14.481	15.464	0	15.619	15.775	15.933

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entsorgung
Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	sen für tariflich Beschäftigte							
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.909,37	36.851	38.479	0	38.864	39.253	39.646
70000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.093,28	35.879	37.505	0	37.880	38.259	38.642
70000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	816,09	972	974	0	984	994	1.004
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,27	232	334	0	337	340	343
70000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	342,27	232	334	0	337	340	343
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.348,14	3.336	4.061	0	4.102	4.143	4.184
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	2.065,08	2.483	2.966	0	2.996	3.026	3.056
70000.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.065,08	2.483	2.966	0	2.996	3.026	3.056
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	283,06	853	1.095	0	1.106	1.117	1.128
70000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	283,06	853	1.095	0	1.106	1.117	1.128
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
70000.41600	Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.125	0	2.125	2.125	2.125
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.664,26	243.900	258.543	0	261.108	263.699	266.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.829,95	16.371	19.642	0	19.695	19.748	19.801
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	206	0	0	0	0	0
70000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	206	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	206	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-206	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Ziele

- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen mit den bereitgestellten Mitteln ohne Substanzverlust
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung

Produkt

12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.167,68	91.300	100.000	100.000	100.000	100.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
34100.17700 Spenden zur Unterhaltung des Dorfbrunnens	0,00	300	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.167,68	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.12020 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.01.01.00	99.167,68	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.713,96	221.500	225.000	225.000	225.000	225.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	217.713,96	221.500	225.000	225.000	225.000	225.000
99996.12026 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 12.01.01.00	217.713,96	221.500	225.000	225.000	225.000	225.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.922,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.15000 Kostenersatz für beschädigte Verkehrsschilder u.a.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.15005 Kostenerstattung für beschädigte Verkehrsschilder und sonstige Beschädigungen	2.650,90	0	0	0	0	0
63000.15100 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	271,94	0	0	0	0	0
67000.15000 Kostenersatz für beschädigte Straßenleuchten	0,00	500	0	0	0	0
67000.15010 Kostenersatz für das Umsetzen von Straßenleuchten	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.536,53	74.200	5.326	5.326	5.326	5.326
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325,00	2.500	0	0	0	0
63000.34000 Erlös aus der Veräußerung von Straßenflächen	325,00	2.500	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	200	200	200	200
63000.26100 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	211,53	5.000	5.026	5.026	5.026	5.026
99996.12028 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 12.01.01.00	185,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.12032 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 12.01.01.00	25,83	0	26	26	26	26
45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.000,00	66.600	0	0	0	0
99996.00042 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen - Produkt 12.01.01.00	19.000,00	66.600	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
63000.15700 Kostenersatz für Verkehrsschilder u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	339.341,01	389.000	332.326	332.326	332.326	332.326

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	29.018,58	22.425	21.745	21.962	22.180	22.402
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	2.301,94	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
63000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.301,94	2.304	2.424	2.448	2.472	2.497
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.767,94	15.079	13.952	14.092	14.233	14.375
63000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.767,94	15.079	13.952	14.092	14.233	14.375
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	324,52	262	239	241	243	245
63000.41414 Leistungsentgelte	324,52	262	239	241	243	245
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.595,23	1.230	1.135	1.146	1.157	1.169
63000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.595,23	1.230	1.135	1.146	1.157	1.169
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.984,65	3.092	2.863	2.892	2.921	2.951
63000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.898,48	3.020	2.797	2.825	2.853	2.882
63000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,17	72	66	67	68	69
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,80	87	87	88	89	90
63000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	118,80	87	87	88	89	90
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	720,00	275	816	824	832	840
99996.51041 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.01.01.00	720,00	275	816	824	832	840
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205,50	96	229	231	233	235
99996.51141 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.01.01.00	205,50	96	229	231	233	235
12 - Versorgungsaufwendungen	1.141,37	1.211	1.386	1.399	1.413	1.427
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	716,78	746	948	957	967	977
63000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,78	746	948	957	967	977
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	424,59	465	438	442	446	450
63000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	465	438	442	446	450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.867,15	303.794	283.127	284.205	285.294	286.394
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	178,50	40.000	25.000	25.100	25.201	25.303
63000.51005 Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
63000.51010 Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße	178,50	0	0	0	0	0
78000.94105 Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.242,80	30.500	32.800	33.128	33.459	33.794
34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Dorfbrunnen-	2.487,97	200	500	505	510	515
34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-	268,42	300	300	303	306	309
67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	30.486,41	30.000	32.000	32.320	32.643	32.970
52420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	235.230,71	226.294	217.827	218.477	219.134	219.797
63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	76.608,12	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Fremdvergaben durch den Bauhof-	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.54000	Straßenentwässerungsanteil	136.983,00	151.294	142.827	142.827	142.827	142.827
67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	15.660,26	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	5.979,33	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.215,14	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.51200	Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignal- anlagen	15.215,14	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	504.043,33	498.000	508.000	513.080	518.211	523.393
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	504.043,33	498.000	508.000	513.080	518.211	523.393
99996.41020	Abschreibung Produkt 12.01.01.00	504.043,33	498.000	508.000	513.080	518.211	523.393
15 -	Transferaufwendungen	5.684,49	5.347	5.347	5.347	5.347	0
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.684,49	5.347	5.347	5.347	5.347	0
99996.60005	Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.684,49	5.347	5.347	5.347	5.347	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,55	50	50	50	50	50
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275,70	50	50	50	50	50
63000.53200	Pachten und Anerkennungsgebühren	275,70	50	50	50	50	50
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.673,85	0	0	0	0	0
63000.65015	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.673,85	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	828.704,47	830.827	819.655	826.043	832.495	833.666
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.363,46	-441.827	-487.329	-493.717	-500.169	-501.340
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.363,46	-441.827	-487.329	-493.717	-500.169	-501.340
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
 Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.363,46	-441.827	-487.329	-493.717	-500.169	-501.340
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.090,90	-40.413	-40.413	-40.413	-40.413	-3.300
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.090,90	-40.413	-40.413	-40.413	-40.413	-3.300
63000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-1.245,04	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	0
63000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-10.149,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
63000.67910	Kostenanteil an der Straßenreinigung (öffentliches Interesse)	-5.962,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
63000.67960	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Verkehrsschilder	-2.734,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.454,36	-482.240	-527.742	-534.130	-540.582	-504.640

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0	0
34100.17700 Spenden zur Unterhaltung des Dorfbrunnens	0,00	300	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.256,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-62.937,16	0	0	0	0	0	0
63000.34030 Erstattung anteiliger Kosten für Ausbau Neustadt durch die Gemeindewerke Legden	-62.937,16	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.681,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.15000 Kostenersatz für beschädigte Verkehrsschilder u.a.	2.046,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63000.15005 Kostenersatz für beschädigte Verkehrsschilder und sonstige Beschädigungen	362,30	0	0	0	0	0	0
63000.15100 Kostenersatz für Bauhofeinsätze	271,94	0	0	0	0	0	0
67000.15000 Kostenersatz für beschädigte Straßenleuchten	0,00	500	0	0	0	0	0
67000.15010 Kostenersatz für das Umsetzen von Straßenleuchten	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	200	0	200	200	200
63000.26100 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0	200	0	200	200	200
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
63000.15700 Kostenersatz für Verkehrsschilder u.a.	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.256,12	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	27.907,98	22.054	20.700	0	20.907	21.115	21.327
70110000 Dienstbezüge - Beamte	2.114,89	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
63000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.114,89	2.304	2.424	0	2.448	2.472	2.497
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.767,94	15.079	13.952	0	14.092	14.233	14.375
63000.41404 Entgelte für tariflich	19.767,94	15.079	13.952	0	14.092	14.233	14.375

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte							
70129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	326,47	262	239	0	241	243	245
63000.41414	Leistungsentgelte	326,47	262	239	0	241	243	245
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.595,23	1.230	1.135	0	1.146	1.157	1.169
63000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.595,23	1.230	1.135	0	1.146	1.157	1.169
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.984,65	3.092	2.863	0	2.892	2.921	2.951
63000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.898,48	3.020	2.797	0	2.825	2.853	2.882
63000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,17	72	66	0	67	68	69
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,80	87	87	0	88	89	90
63000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	118,80	87	87	0	88	89	90
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.141,37	1.211	1.386	0	1.399	1.413	1.427
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	716,78	746	948	0	957	967	977
63000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	716,78	746	948	0	957	967	977
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	424,59	465	438	0	442	446	450
63000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	424,59	465	438	0	442	446	450
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.007,71	303.794	283.127	0	284.205	285.294	286.394
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	178,50	40.000	25.000	0	25.100	25.201	25.303
63000.51005	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	15.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
63000.51010	Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße	178,50	0	0	0	0	0	0
78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.707,49	30.500	32.800	0	33.128	33.459	33.794
34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.406,66	200	500	0	505	510	515

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	und baulichen Anlagen - Dorfbrunnen-Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung							
	34100.54100	268,42	300	300	0	303	306	309
	67000.57000	31.032,41	30.000	32.000	0	32.320	32.643	32.970
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	219.229,19	226.294	217.827	0	218.477	219.134	219.797
	63000.51000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	52.259,72	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	63000.51002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Fremdvergaben durch den Bauhof-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63000.54000 Straßenentwässerungsanteil	136.983,00	151.294	142.827	0	142.827	142.827	142.827
	67000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	23.168,30	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	78000.94100 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	6.818,17	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.892,53	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63000.51200 Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen	6.892,53	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.949,55	50	50	0	50	50	50
74220000	Mieten und Pachten	275,70	50	50	0	50	50	50
	63000.53200 Pachten und Anerkennungsgebühren	275,70	50	50	0	50	50	50
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.673,85	0	0	0	0	0	0
	63000.65015 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.673,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.006,61	327.109	305.263	0	306.561	307.872	309.198
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.262,73	-324.709	-302.963	0	-304.261	-305.572	-306.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	115.200	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom	80.000,00	0	0	0	115.200	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Land</i>								
63000.36170	Landeszuw. f. verkehrssichere Umgestaltung Straßenteilstück Königstr./Neustadt/ Asbecker Str.	80.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.36190	Landeszuwendungen für Umgestaltung Hauptstraße	0,00	0	0	0	115.200	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	2.500	0	0	0	0	0
68210000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	325,00	2.500	0	0	0	0	0
63000.34000	Erlös aus der Veräußerung von Straßenflächen	325,00	2.500	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	610.355,46	137.215	88.000	0	343.000	13.000	13.000
68810000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	610.355,46	137.215	88.000	0	343.000	13.000	13.000
63000.35000	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB - allgemein-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.35010	Erschließungsbeiträge Baugeb. "Auf'm Lindert"	7.202,91	0	75.000	0	150.000	0	0
63000.35100	Straßenausbaubeiträge nach dem KAG	0,00	500	500	0	500	500	500
67000.35100	Beiträge nach KAG für Erw. der Straßenbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
88000.34101	Erschließungsbeiträge für Baugebiet "Up'n Berge"	603.152,55	124.215	0	0	180.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	690.680,46	139.715	88.000	0	458.200	13.000	13.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78210000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 -	für Baumaßnahmen	345.455,88	25.000	490.000	0	260.000	610.000	10.000
78520000	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	344.204,88	20.000	485.000	0	255.000	605.000	5.000
63000.95300	Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert"	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0
63000.95310	Baukosten für Erschließung	99.664,52	0	200.000	0	0	450.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Baugebiet Up'n Berge - Straßenbau- Erschließung Baugebiet Up'n Berge - Vermessungsko- sten- Bauk. f.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	63000.95311							
	63000.95580	99.662,50	0	0	0	0	0	0
	63000.96040	0,00	0	0	0	250.000	150.000	0
	63000.96100	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63000.96110	50.118,61	0	0	0	0	0	0
	63000.96120	3.040,69	0	0	0	0	0	0
	63000.96121	91.718,56	0	0	0	0	0	0
	63000.96170	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78530000	1.251,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	67000.94000	1.251,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	71	0	0	0	0	0
	78480000	0,00	71	0	0	0	0	0
	63000.41104	0,00	71	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	7.485,62	0	0	0	75.000	50.000	0
	78109900	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	63000.96160	0,00	0	0	0	75.000	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	/Radwegkombination							
78129900	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	7.485,62	0	0	0	0	50.000	0
63000.96030	Kostenanteil für Ausbau Kirchstraße auf einem Teilstück	7.485,62	0	0	0	0	0	0
63000.96060	Kostenbeteiligung an der Umgestaltung eines Teilabschnitts der Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0
30 = Summe:	(invest. Auszahlungen)	352.941,50	26.571	491.500	0	336.500	661.500	11.500
31 = Saldo:	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.738,96	113.144	-403.500	0	121.700	-648.500	1.500

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72160000	78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren <i>Instandsetzung Brücke "Dell Fünneken" in Asbeck</i>
72410000	34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Dorfbrunnen- <i>Es handelt sich um die baulichen Unterhaltungskosten des Backhauses sowie des Dorfbrunnens.</i>
72420000	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Fremdvergaben durch den Bauhof- <i>Kosten für Materialien für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (z. B. Pflasterarbeiten oder sonstige Ausbesserungen) sowie für Reinigungsarbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden.</i>
	63000.54000	Straßenentwässerungsanteil <i>Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 12,68 % der gesamten Entwässerungskosten lt. Betriebskostenrechnung.</i>
68810000	63000.35000	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB -allgemein- <i>Erschließungsbeiträge aus Vorauszahlungen, endgültigen Veranlagungen und Ablösungen, soweit nicht bei den einzelnen Maßnahmen nachgewiesen.</i>
	63000.35100	Straßenausbaubeiträge nach dem KAG <i>Pauschalansatz für noch zu vereinnahmende KAG-Beiträge aus Alt-Maßnahmen. -allgemein</i>
	88000.34101	Erschließungsbeiträge für Baugebiet "Up'n Berge" <i>Erwartete Erschließungsbeiträge nach BauGB aus der Vermarktung der restlichen Grundstücke im 1. Teilabschnitt des BG Up'n Berge.</i>
78210000	63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.) <i>Pauschalansatz für kleinere Arondierungsflächen.</i>
78520000	63000.95300	Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert" <i>Planungskosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen.</i>
	63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen <i>Rückbau/Umbau der Bushaltestelle an der Stiege (15 TEUR) sowie Neubau einer Bushaltestelle im Eißingort (10 TEUR)</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-63000.002
Ausbau der Fr.-Castelle-Str., inkl.
Grunderwerb

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.663	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.663	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95580 Bauk. f. Anbindung der Ortsumgebung	99.663	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.663	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.003
Erschließung Baugebiet "Auf'm
Lindert"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.203	0	75.000	0	150.000	0	0	291.027	702.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.203	0	75.000	0	150.000	0	0	291.027	702.000
63000.35010 Erschließungsbeiträge Baugeb. "Auf'm Lindert"	7.203	0	75.000	0	150.000	0	0	291.027	702.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	250.000	0	0	0	0	325.489	529.489
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	250.000	0	0	0	0	325.489	529.489
63000.95300 Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert"	0	15.000	250.000	0	0	0	0	325.489	529.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-250.000	0	0	0	0	-325.489	-529.489

Maßnahme: Le-63000.004
Verkehrssicherer Ausbau/Gestaltung
eines Straßenteilstückes im Bereich
Neustadt/Asbecker Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36170 Landeszuw. f. verkehrssichere Umgestaltung Straßenteil- stück Königstr./Neustadt/ Asbecker Str.	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.119	0	0	0	0	0	0	834.074	230.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.119	0	0	0	0	0	0	834.074	230.000
63000.96110 Bauk. f. verkehrssicheren Ausbau/ Gestaltung eines Straßenteil- stückes im Bereich Königstr./ Neustadt/Asbecker Str.	50.119	0	0	0	0	0	0	834.074	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.881	0	0	0	0	0	0	-834.074	-230.000

Maßnahme: Le-63000.008
Verkehrslenkungs-/Sicherungs- und
Straßengestaltungsmaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70.101	57.421
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70.101	57.421
63000.96100 Bauk. f. Verkehrslenkungs-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	70.101	57.421
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.101	-57.421

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-63000.012
Baukosten für Umgestaltung der
Hauptstraße III. BA

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0
63000.36190 Landeszuwendungen für Umgestaltung Hauptstraße	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	192.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	192.000
63000.96040 Baukosten für Umgestaltung Hauptstraße III. BA	0	0	0	0	250.000	150.000	0	0	192.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-134.800	-150.000	0	0	-192.000

Maßnahme: Le-63000.013
Erschließung Baugebiet Up'n Berge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603.153	124.215	0	0	180.000	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	603.153	124.215	0	0	180.000	0	0	0	0
88000.34101 Erschließungsbeiträge für Baugebiet "Up'n Berge"	603.153	124.215	0	0	180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.665	0	205.000	0	0	450.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.665	0	205.000	0	0	450.000	0	0	0
63000.95310 Baukosten für Erschließung Baugebiet Up'n Berge -Straßenbau-	99.665	0	200.000	0	0	450.000	0	0	0
63000.95311 Erschließung Baugebiet Up'n Berge -Vermessungskosten-	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.665	0	-205.000	0	0	-450.000	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.016
Beitragsangelegenheiten soweit
nicht bei einzelner Maßnahme
nachgewiesen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB -allgemein-	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-63000.019
Instandsetzung Hauptstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.759	0	0	0	0	0	0	72.704	75.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.759	0	0	0	0	0	0	72.704	75.000
63000.96120 Bauk. für begleitende Maßnahmen im Zuge der Instandsetzung der Haupt- straße	3.041	0	0	0	0	0	0	72.704	75.000
63000.96121 Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße	91.719	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.759	0	0	0	0	0	0	-72.704	-75.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produkt: 12.01.01 Bau und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-63000.020
Neubau/Rückbau/Umbau von
Bushaltestellen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
63000.96170 Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-67000.001
Erweiterung der Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
67000.35100 Beiträge nach KAG für Erw. der Straßenbeleuchtung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.251	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.251	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500	0	0
63000.35100 Straßenausbaubeiträge nach dem KAG	0	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Reinigung und den Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen.

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

- sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde Legden und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Teilergebnisplan 2015

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung/Winterdienst
 Produkt: 12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714,10	3.500	3.715	3.715	3.715	3.715
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.714,10	3.500	3.715	3.715	3.715	3.715
99996.12038 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.03.01.00	3.714,10	3.500	3.715	3.715	3.715	3.715
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.137,72	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.137,72	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	21.137,72	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	24.851,82	21.600	21.215	21.215	21.215	21.215
11 - Personalaufwendungen	5.955,92	6.131	7.636	7.712	7.789	7.866
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	523,14	565	597	603	609	615
67500.41004 Dienstbezüge für Beamte	523,14	565	597	603	609	615
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	9,69	10	9	9	9	9
67500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	10	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.647,25	4.116	5.123	5.174	5.226	5.278
67500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.647,25	4.116	5.123	5.174	5.226	5.278
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	78,46	67	84	85	86	87
67500.41414 Leistungsentgelte	78,46	67	84	85	86	87
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	292,62	336	425	429	433	437
67500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,62	336	425	429	433	437
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	717,34	839	1.044	1.054	1.064	1.074
67500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	702,39	820	1.022	1.032	1.042	1.052
67500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	14,95	19	22	22	22	22
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,31	29	29	29	29	29
67500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	26,31	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	606,47	128	263	266	269	272
99996.51042 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.03.01.00	606,47	128	263	266	269	272
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	54,64	41	62	63	64	65
99996.51142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.03.01.00	54,64	41	62	63	64	65
12 - Versorgungsaufwendungen	158,72	426	306	309	312	315
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	158,72	348	233	235	237	239
67500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158,72	348	233	235	237	239
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	0,00	78	73	74	75	76
67500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	78	73	74	75	76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,52	25.800	23.100	22.100	22.100	22.100

Teilergebnisplan 2015

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung/Winterdienst
 Produkt: 12.03.01 Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52510000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0
67500.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.040,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	10.040,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.649,09	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung	11.649,09	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.695,20	3.695	3.696	3.696	3.696	3.696
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.695,20	3.695	3.696	3.696	3.696	3.696
99996.41027	Abschreibungen Produkt 12.03.01.00	3.695,20	3.695	3.696	3.696	3.696	3.696
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.499,36	36.052	34.738	33.817	33.897	33.977
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.647,54	-14.452	-13.523	-12.602	-12.682	-12.762
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.647,54	-14.452	-13.523	-12.602	-12.682	-12.762
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.647,54	-14.452	-13.523	-12.602	-12.682	-12.762
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.962,11	7.300	7.300	7.300	3.300	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.962,11	7.300	7.300	7.300	3.300	0
63000.16900	Kostenanteil der Straßenreinigung am Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0
67500.16900	Kostenerstattung vom Abschnitt 63 (öffentliches Interesse)	5.962,11	3.300	3.300	3.300	3.300	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.187,83	-44.306	-44.306	-44.306	-40.306	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.187,83	-44.306	-44.306	-44.306	-40.306	0
63000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Winterdienste	-31.971,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
67500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-216,08	-306	-306	-306	-306	0
67500.67910	Kostenanteil am Winterdienst	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.873,26	-51.458	-50.529	-49.608	-49.688	-12.762

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	12.03.01	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.119,14	18.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.119,14	18.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
67500.11000 Straßenreinigung sgebühren	21.119,14	18.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119,14	18.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 - Personalauszahlungen	5.221,09	5.962	7.311	0	7.383	7.456	7.529
70110000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	481,82	565	597	0	603	609	615
67500.41004 Dienstbezüge für Beamte	481,82	565	597	0	603	609	615
70119000 <i>Leistungsentgelte für Beamte</i>	9,03	10	9	0	9	9	9
67500.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	9,03	10	9	0	9	9	9
70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	3.653,50	4.116	5.123	0	5.174	5.226	5.278
67500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.653,50	4.116	5.123	0	5.174	5.226	5.278
70129000 <i>Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte</i>	40,47	67	84	0	85	86	87
67500.41414 Leistungsentgelt e	40,47	67	84	0	85	86	87
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	292,62	336	425	0	429	433	437
67500.43404 Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	292,62	336	425	0	429	433	437
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	717,34	839	1.044	0	1.054	1.064	1.074
67500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	702,39	820	1.022	0	1.032	1.042	1.052
67500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	14,95	19	22	0	22	22	22
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	26,31	29	29	0	29	29	29
67500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	26,31	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	158,72	426	306	0	309	312	315
71210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte</i>	158,72	348	233	0	235	237	239
67500.43004 Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	158,72	348	233	0	235	237	239
71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler</i>	0,00	78	73	0	74	75	76
67500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	78	73	0	74	75	76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.909,12	25.800	23.100	0	22.100	22.100	22.100
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst
Produkt	12.03.01	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0	1.000	0	0	0	0
67500.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		10.260,03	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)		10.260,03	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.649,09	10.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100
67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung		11.649,09	10.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.288,93	32.188	30.717	0	29.792	29.868	29.944
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.169,79	-14.088	-13.217	0	-12.292	-12.368	-12.444
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	16	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0,00	16	0	0	0	0	0
67500.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte		0,00	16	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	16	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	-16	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV sowie die Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe

NutzerInnen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Attraktivierung der ÖPNV

Produkt

12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan 2015

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.682,68	745	1.370	1.383	1.397	1.411
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte		1.043,00	0	0	0	0	0
82000.41004 Dienstbezüge für Beamte		1.043,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte		174,57	471	1.049	1.059	1.070	1.081
82000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte		174,57	471	1.049	1.059	1.070	1.081
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte		5,32	11	18	18	18	18
82000.41414 Leistungsentgelte		5,32	11	18	18	18	18
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		13,10	39	86	87	88	89
82000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13,10	39	86	87	88	89
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		40,35	100	217	219	221	223
82000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34,65	97	212	214	216	218
82000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		5,70	3	5	5	5	5
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		97,84	0	0	0	0	0
82000.45004 Beihilfen, Unterstützungen		97,84	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		240,00	92	0	0	0	0
99996.51043 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.04.01.00		240,00	92	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		68,50	32	0	0	0	0
99996.51143 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.04.01.00		68,50	32	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		731,85	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte		590,32	0	0	0	0	0
82000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		590,32	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		141,53	0	0	0	0	0
82000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler		141,53	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	500	500	500	500
79100.50105 Instandhaltung des Bahnhofsumfeldes		0,00	0	500	500	500	500
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes		0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.206,64	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.206,64	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
99996.41026 Abschreibung Produkt 12.04.01.00		1.206,64	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
15 - Transferaufwendungen		8.038,30	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2015

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt: 12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	52,43	0	0	0	0	0
99996.60017	Zuweisungen an Gemeinden/GV - Produkt 12.04.01.00	52,43	0	0	0	0	0
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.985,87	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
79100.71800	Kostenbeteiligung Bürgerbus	7.985,87	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	300	300	300	300	300
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	124,00	300	300	300	300	300
82000.65200	Zustellung Fahrpläne	124,00	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.783,47	10.652	12.477	12.490	12.504	12.518
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.783,47	-10.652	-12.477	-12.490	-12.504	-12.518
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.783,47	-10.652	-12.477	-12.490	-12.504	-12.518
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.783,47	-10.652	-12.477	-12.490	-12.504	-12.518
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206,32	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206,32	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349	0
82000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-82,32	-49	-49	-49	-49	0
82000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bushaltestellen	-124,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.989,79	-13.001	-14.826	-14.839	-14.853	-12.518

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.228,25	621	1.370	0	1.383	1.397	1.411
70110000 Dienstbezüge - Beamte	888,84	0	0	0	0	0	0
82000.41004 Dienstbezüge für Beamte	888,84	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
82000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	13,55	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	174,57	471	1.049	0	1.059	1.070	1.081
82000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	174,57	471	1.049	0	1.059	1.070	1.081
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	11	18	0	18	18	18
82000.41414 Leistungsentgelte	0,00	11	18	0	18	18	18
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	13,10	39	86	0	87	88	89
82000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,10	39	86	0	87	88	89
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40,35	100	217	0	219	221	223
82000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34,65	97	212	0	214	216	218
82000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5,70	3	5	0	5	5	5
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,84	0	0	0	0	0	0
82000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	97,84	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	731,85	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	590,32	0	0	0	0	0	0
82000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	590,32	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
82000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
79100.50105 Instandhaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	0	500	0	500	500	500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
79100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	0,00	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	8.359,66	7.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.359,66	7.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
79100.71800	Kostenbeteiligung Bürgerbus	8.359,66	7.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	124,00	300	300	0	300	300	300
74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	124,00	300	300	0	300	300	300
82000.65200	Zustellung Fahrpläne	124,00	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443,76	9.321	11.270	0	11.283	11.297	11.311
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.443,76	-9.321	-11.270	0	-11.283	-11.297	-11.311
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	59	0	0	0	0	0
82000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	59	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	3.145,88	0	0	0	0	0	0
78129900	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	3.145,88	0	0	0	0	0	0
79100.71805	Kostenbeteiligung für Neuanschaffung Bürgerbus	3.145,88	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.145,88	59	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.145,88	-59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72410000	79100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes <i>Kosten der allgemeinen Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes (Unterhaltung der Fahrradständeranlagen und der gesamten Außenanlagen).</i>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Sicherung der Naherholung
- Gutes Erscheinungsbild der Gemeinde

Produkt

13.01.01 Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan 2015

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	50	50	50	50	50
58000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
58000.15005 Kostenerstattung für Grünanlagen, Bäume u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	13.065,53	12.430	13.364	13.498	13.633	13.770
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	0	0	0	0	0
58000.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.774,68	8.837	9.776	9.874	9.973	10.073
58000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.774,68	8.837	9.776	9.874	9.973	10.073
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	84,28	237	76	77	78	79
58000.41414 Leistungsentgelte	84,28	237	76	77	78	79
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	679,83	717	803	811	819	827
58000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	679,83	717	803	811	819	827
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.411,37	2.515	2.709	2.736	2.763	2.791
58000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.251,85	2.326	2.517	2.542	2.567	2.593
58000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	159,52	189	192	194	196	198
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0
58000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	0	0	0	0
99996.51044 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 13.01.01.00	240,00	92	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	0	0	0	0
99996.51144 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 13.01.01.00	68,50	32	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	380,46	0	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0
58000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
58000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,99	36.250	47.000	47.300	47.604	47.910
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
58000.51001 Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Teilergebnisplan 2015

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.609,07	30.000	40.000	40.250	40.503	40.758
58000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	24.609,07	12.000	25.000	25.250	25.503	25.758
58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Fremdvergaben durch den Bauhof-	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873,92	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.52000	Ruhebänke und Papierkörbe	873,92	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58000.53000	Pacht für Dahliengarten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.928,98	51.480	63.164	63.598	64.037	64.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.928,98	-51.330	-63.014	-63.448	-63.887	-64.330
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.928,98	-51.330	-63.014	-63.448	-63.887	-64.330
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.928,98	-51.330	-63.014	-63.448	-63.887	-64.330
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.189,88	-93.716	-93.716	-93.716	-93.716	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.189,88	-93.716	-93.716	-93.716	-93.716	0
58000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-2.304,88	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716	0
58000.67900	Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Grünanlagen	-97.177,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
58000.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ruhebänke	-4.557,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
58000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	-150,50	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.118,86	-145.046	-156.730	-157.164	-157.603	-64.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
64611000 Ersatz für Schäden	0,00	50	50	0	50	50	50
58000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
58000.15005 Kostenerstattung für Grünanlagen, Bäume u.a.	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	12.675,43	12.306	13.364	0	13.498	13.633	13.770
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
58000.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.774,68	8.837	9.776	0	9.874	9.973	10.073
58000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.774,68	8.837	9.776	0	9.874	9.973	10.073
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	65,03	237	76	0	77	78	79
58000.41414 Leistungsentgelte	65,03	237	76	0	77	78	79
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	679,83	717	803	0	811	819	827
58000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	679,83	717	803	0	811	819	827
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.411,37	2.515	2.709	0	2.736	2.763	2.791
58000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.251,85	2.326	2.517	0	2.542	2.567	2.593
58000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	159,52	189	192	0	194	196	198
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	0	0	0
58000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	0	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
58000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0
58000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.047,69	36.250	47.000	0	47.300	47.604	47.910
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
58000.51001	Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.173,77	30.000	40.000	0	40.250	40.503	40.758
58000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	23.173,77	12.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Fremdvergaben durch den Bauhof-	0,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873,92	1.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
58000.52000	Ruhebänke und Papierkörbe	873,92	1.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74220000	Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
58000.53000	Pacht für Dahliengarten	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.103,58	51.356	63.164	0	63.598	64.037	64.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.103,58	-51.206	-63.014	0	-63.448	-63.887	-64.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	102.000	0	0
58000.36000	Zuwendungen für die Sanierung Dorfteich in Asbeck	0,00	0	0	0	102.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	102.000	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	170.000	170.000	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	170.000	170.000	0	0
58000.93500	Beschaffung neuer Sitzbänke	0,00	4.500	0	0	0	0	0
58000.95000	Bauk. Neugestaltung Umfeld Dorfteich Asbeck	0,00	0	0	170.000	170.000	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0
58000.41104	Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	24	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.524	0	170.000	170.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.524	0	-170.000	-68.000	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

72410000	58000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-
	58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen -Fremdvergaben durch den Bauhof- <i>Anschaffung von Materialien für die allgemeine Unterhaltung (z. B. Düngemittel) sowie für die Bepflanzung von Grünanlagen, Kosten der Entsorgung von anfallenden Grünabfällen und Auszahlung der Pflegepauschalen an die Nachbarschaften.</i>
74220000	58000.53000	Pacht für Dahliengarten <i>Pacht für den Dahliengarten</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-58000.001
 Neugestaltung Umfeld Dorfteich
 Asbeck

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
58000.36000 Zuwendungen für die Sanierung Dorfteich in Asbeck	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
58000.95000 Bauk. Neugestaltung Umfeld Dorfteich Asbeck	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-170.000	-68.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
58000.93500 Beschaffung neuer Sitzbänke	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der gemeindlichen Wälder
- den Baumschutz
- die Anlegung und Unterhaltung von Wallhecken
- Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der gemeindlichen Natur- und Landschaftsflächen sowie Waldflächen
- ökologische und ökonomische Bewirtschaftung der gemeindlichen Wirtschaftswegen

Produkt

13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege
13.02.02	Wirtschaftswegen, Feldwegen

Teilergebnisplan 2015

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,82	480	480	480	480	430
44110000	Mieten und Pachten	790,74	330	330	330	330	330
36000.14000	Nutzungsentgelte	0,00	330	330	330	330	330
78000.13000	Erlös aus Holzverkauf	790,74	0	0	0	0	0
44611000	Ersatz für Schäden	242,08	150	150	150	150	100
36000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	0
78000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	242,08	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,33	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,33	0	0	0	0	0
36000.13100	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,33	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.833,15	480	480	480	480	430
11 -	Personalaufwendungen	5.907,71	5.523	5.080	5.131	5.182	5.234
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.533,66	4.236	3.894	3.933	3.972	4.012
78000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.533,66	4.236	3.894	3.933	3.972	4.012
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	93,96	75	68	69	70	71
78000.41414	Leistungsentgelte	93,96	75	68	69	70	71
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	365,11	345	318	321	324	327
78000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	365,11	345	318	321	324	327
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	914,98	867	800	808	816	824
78000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	895,04	845	780	788	796	804
78000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	19,94	22	20	20	20	20
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,01	0	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.282,01	0	0	0	0	0
78000.51015	Bepflanzungsarbeiten Steinkuhle	1.282,01	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,81	430	450	450	450	450
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	197,64	200	200	200	200	200
36000.53000	Pachten	197,64	200	200	200	200	200
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	145,78	0	0	0	0	0
36000.65100	Baumgutachten Steinkuhle	145,78	0	0	0	0	0
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244,39	230	250	250	250	250
36000.66100	Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	26,00	30	50	50	50	50
85000.66100	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsge-meinschaft "Heek"	218,39	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.777,53	5.953	5.530	5.581	5.632	5.684
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.944,38	-5.473	-5.050	-5.101	-5.152	-5.254
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.944,38	-5.473	-5.050	-5.101	-5.152	-5.254
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.944,38	-5.473	-5.050	-5.101	-5.152	-5.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,11	-318	-318	-318	-318	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,11	-318	-318	-318	-318	0
78000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-288,11	-318	-318	-318	-318	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.232,49	-5.791	-5.368	-5.419	-5.470	-5.254

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,82	480	480	0	480	480	430
64110000 Mieten und Pachten	790,74	330	330	0	330	330	330
36000.14000 Nutzungsentgelte	0,00	330	330	0	330	330	330
78000.13000 Erlös aus Holzverkauf	790,74	0	0	0	0	0	0
64611000 Ersatz für Schäden	242,08	150	150	0	150	150	100
36000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	0
78000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	242,08	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,33	0	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,33	0	0	0	0	0	0
36000.13100 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,33	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,15	480	480	0	480	480	430
10 - Personalauszahlungen	5.895,04	5.523	5.080	0	5.131	5.182	5.234
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.533,66	4.236	3.894	0	3.933	3.972	4.012
78000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.533,66	4.236	3.894	0	3.933	3.972	4.012
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	81,29	75	68	0	69	70	71
78000.41414 Leistungsentgelte	81,29	75	68	0	69	70	71
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	365,11	345	318	0	321	324	327
78000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	365,11	345	318	0	321	324	327
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	914,98	867	800	0	808	816	824
78000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	895,04	845	780	0	788	796	804
78000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	19,94	22	20	0	20	20	20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,01	0	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.282,01	0	0	0	0	0	0
78000.51015 Bepflanzungsarbeiten Steinkuhle	1.282,01	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	613,81	430	450	0	450	450	450
74220000 Mieten und Pachten	197,64	200	200	0	200	200	200
36000.53000 Pachten	197,64	200	200	0	200	200	200
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	145,78	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	36000.65100	Baumgutachten Steinkuhle	145,78	0	0	0	0	0	0
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270,39	230	250	0	250	250	250
	36000.66100	Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	52,00	30	50	0	50	50	50
	85000.66100	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft "Heek"	218,39	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.790,86	5.953	5.530	0	5.581	5.632	5.684
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.957,71	-5.473	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.254
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

13.02.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.794,00	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.794,00	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
99996.12023 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.02.02.00	157.794,00	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.153,49	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.454,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	6.454,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.698,99	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
99996.12027 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 13.02.02.00	20.698,99	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.222,35	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.222,35	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
99996.12029 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 13.02.02.00	38.222,35	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10 = Ordentliche Erträge	223.169,84	236.200	236.500	238.200	239.917	241.651
11 - Personalaufwendungen	8.715,49	10.936	11.314	11.426	11.540	11.655
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.732,70	8.397	8.680	8.767	8.855	8.944
78010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.732,70	8.397	8.680	8.767	8.855	8.944
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	155,95	138	141	142	143	144
78010.41414 Leistungsentgelte	155,95	138	141	142	143	144
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	536,66	678	713	720	727	734
78010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536,66	678	713	720	727	734
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.290,18	1.723	1.780	1.797	1.815	1.833
78010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.267,39	1.680	1.737	1.754	1.772	1.790
78010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,79	43	43	43	43	43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.916,63	60.000	65.000	65.450	65.905	66.364
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.916,63	60.000	60.000	60.400	60.804	61.212
78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	23.916,63	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Fremdvergaben durch den Bauhof-	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	302.721,25	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	302.721,25	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242
99996.41023 Abschreibung Produkt 13.02.02.00	302.721,25	305.000	305.000	308.050	311.131	314.242

Teilergebnisplan 2015

13.02.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.353,37	375.936	381.314	384.926	388.576	392.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.183,53	-139.736	-144.814	-146.726	-148.659	-150.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.183,53	-139.736	-144.814	-146.726	-148.659	-150.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.183,53	-139.736	-144.814	-146.726	-148.659	-150.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.422,26	-80.612	-80.612	-80.612	-80.612	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.422,26	-80.612	-80.612	-80.612	-80.612	0
78000.67805 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-329,26	-612	-612	-612	-612	0
78000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wirtschaftswege	-72.093,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.605,79	-220.348	-225.426	-227.338	-229.271	-150.610

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999,20	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.999,20	0	0	0	0	0	0
78000.36000 Landeszuwendungen	1.999,20	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.454,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	5.454,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453,70	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	8.608,27	10.936	11.314	0	11.426	11.540	11.655
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.732,70	8.397	8.680	0	8.767	8.855	8.944
78010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.732,70	8.397	8.680	0	8.767	8.855	8.944
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	48,73	138	141	0	142	143	144
78010.41414 Leistungsentgelte	48,73	138	141	0	142	143	144
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	536,66	678	713	0	720	727	734
78010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536,66	678	713	0	720	727	734
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.290,18	1.723	1.780	0	1.797	1.815	1.833
78010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.267,39	1.680	1.737	0	1.754	1.772	1.790
78010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,79	43	43	0	43	43	43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549,13	60.000	65.000	0	65.450	65.905	66.364
72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.549,13	60.000	60.000	0	60.400	60.804	61.212
78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	21.549,13	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Fremdvergaben	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.02	Wirtschaftswege, Feldwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
durch den Bauhof-							
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.157,40	70.936	76.314	0	76.876	77.445	78.019
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-22.703,70	-64.436	-69.814	0	-70.376	-70.945	-71.519
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
68180000 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
78000.35000 Kostenanteil der Anlieger für die In- standsetzung von Wirtschaftswege n	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	184.348,30	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	184.348,30	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
78000.94000 Sanierung von Wirtschaftswege n	184.348,30	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	184.348,30	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-184.348,30	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

63210000	78000.11000	Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen <i>Entschädigungszahlungen für die Sondernutzung der Wirtschaftswege durch die Betreiber von Windkraftanlagen</i>
72420000	78000.51002	Unterhaltung Wirtschaftswege -Fremdvergaben durch den Bauhof- <i>Kosten für Materialien für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden z. B. Teearbeiten, Ausbesserung Bankette</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.02 Wirtschaftswege, Feldwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-78000.001									
Ausbau von Wirtschaftswegen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
78000.35000 Kostenanteil der Anlieger für die In- standsetzung von Wirtschaftswegen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.348	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.348	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
78000.94000 Sanierung von Wirtschaftswegen	184.348	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
Saldo:	-184.348	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Unterhaltung von Bächen
- die Festsetzung von Gewässergebühren (C-Gebühren)

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Wasser- und Bodenverbände

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe

Produkt

13.03.01 Gewässerunterhaltung

Teilergebnisplan 2015

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.981,09	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.981,09	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	103.981,09	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
69000.16500 Kostenerstattung von Gemeindewerken	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	103.981,09	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
11 - Personalaufwendungen	9.876,88	8.960	8.842	8.931	9.020	9.110
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.600,89	6.863	6.775	6.843	6.911	6.980
69000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.600,89	6.863	6.775	6.843	6.911	6.980
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	148,22	123	118	119	120	121
69000.41414 Leistungsentgelte	148,22	123	118	119	120	121
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	605,76	554	554	560	566	572
69000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,76	554	554	560	566	572
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.522,01	1.420	1.395	1.409	1.423	1.437
69000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.484,98	1.379	1.358	1.372	1.386	1.400
69000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	37,03	41	37	37	37	37
15 - Transferaufwendungen	106.977,12	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	106.977,12	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	106.977,12	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.854,00	115.860	115.742	115.831	115.920	116.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.872,91	-7.160	-7.042	-7.131	-7.220	-7.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.872,91	-7.160	-7.042	-7.131	-7.220	-7.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.872,91	-7.160	-7.042	-7.131	-7.220	-7.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,08	-587	-587	-587	-587	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,08	-587	-587	-587	-587	0
69000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-535,08	-587	-587	-587	-587	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.407,99	-7.747	-7.629	-7.718	-7.807	-7.310

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.601,45	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.601,45	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	103.601,45	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.789,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.789,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
69000.16500 Kostenerstattung von Gemeindewerke	3.789,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.390,95	108.700	108.700	0	108.700	108.700	108.700
10 - Personalauszahlungen	9.846,52	8.960	8.842	0	8.931	9.020	9.110
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.600,89	6.863	6.775	0	6.843	6.911	6.980
69000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.600,89	6.863	6.775	0	6.843	6.911	6.980
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	117,86	123	118	0	119	120	121
69000.41414 Leistungsentgelte	117,86	123	118	0	119	120	121
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	605,76	554	554	0	560	566	572
69000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	605,76	554	554	0	560	566	572
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.522,01	1.420	1.395	0	1.409	1.423	1.437
69000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.484,98	1.379	1.358	0	1.372	1.386	1.400
69000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	37,03	41	37	0	37	37	37
14 - Transferauszahlungen	106.977,12	106.900	106.900	0	106.900	106.900	106.900
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	106.977,12	106.900	106.900	0	106.900	106.900	106.900
69000.71300 Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)	106.977,12	106.900	106.900	0	106.900	106.900	106.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.823,64	115.860	115.742	0	115.831	115.920	116.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.432,69	-7.160	-7.042	0	-7.131	-7.220	-7.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom	0,00	0	80.000	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Land</i>							
69000.36000	Zuwendungen für den Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern	0,00	0	80.000	0	0	0	0
23 = Summe:	(invest. Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	180.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	180.000	0	0	0	0
69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
69000.94100	Sanierung Kolk Siftsmühle Asbeck	0,00	30.000	0	0	0	0	0
69000.94300	Böschung Sanierung Schütte Asbeck inkl. Planung	0,00	0	80.000	0	0	0	0
30 = Summe:	(invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	180.000	0	0	0	0
31 = Saldo:	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

63210000	69000.11000	Gewässergebühren (C-Gebühren) <i>Rechtsgrundlage: Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Legden für fließende Gewässer.</i>
64850000	69000.16500	Kostenerstattung von Gemeindewerke <i>Es handelt sich um die Erstattung der A-Beiträge für die Einleitung aus Kleinkläranlagen und Regenwasserkanälen.</i>
73130000	69000.71300	Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge) <i>Zu zahlende Umlage gem. Betriebskostenrechnung auf der Grundlage der Meldungen der Verbandsvorsteher.</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: As-69000.001
Sanierung Kolk Stifsmühle in Asbeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.94100 Sanierung Kolk Stifsmühle Asbeck Böschung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: As-69000.002
Sanierung Schütte in Asbeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
69000.94300 Sanierung Schütte Asbeck inkl. Planung	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Le-69000.001
Naturnaher Umbau von Gewässern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
69000.36000 Zuwendungen für den Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
69000.94000 Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Pflege der Soldatengräber
- die Unterhaltung der Mahnmale
- die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
FriedhofsbesucherInnen

Ziele

- ansprechende Friedhofsgestaltung

Produkt

13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan 2015

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,34	350	350	350	350	350
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	540,34	350	350	350	350	350
75000.16100 Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	540,34	350	350	350	350	350
10 = Ordentliche Erträge	540,34	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	4.503,25	1.110	1.177	1.189	1.201	1.213
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.515,24	832	878	887	896	905
75000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.515,24	832	878	887	896	905
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	27,71	22	23	23	23	23
75000.41414 Leistungsentgelte	27,71	22	23	23	23	23
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	276,92	65	72	73	74	75
75000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276,92	65	72	73	74	75
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	683,38	191	204	206	208	210
75000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	657,74	169	182	184	186	188
75000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,64	22	22	22	22	22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,37	1.000	3.750	3.788	3.825	3.863
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,37	1.000	2.750	2.778	2.805	2.833
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	555,24	800	750	758	765	773
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	51,13	100	1.000	1.010	1.020	1.030
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	100	1.000	1.010	1.020	1.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	40	40	40	40	40
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	40	40	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	35,00	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.144,62	2.150	4.967	5.017	5.066	5.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.604,28	-1.800	-4.617	-4.667	-4.716	-4.766
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.604,28	-1.800	-4.617	-4.667	-4.716	-4.766
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.604,28	-1.800	-4.617	-4.667	-4.716	-4.766
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711,41	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818	0

Teilergebnisplan 2015

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
Produkt: 13.04.01 Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711,41	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818	0
75000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-370,41	-318	-318	-318	-318	0
75000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ehrenmäler	-341,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.315,69	-3.618	-6.435	-6.485	-6.534	-4.766

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,34	350	350	0	350	350	350
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	540,34	350	350	0	350	350	350
75000.16100 Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	540,34	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,34	350	350	0	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	4.501,37	1.110	1.177	0	1.189	1.201	1.213
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.515,24	832	878	0	887	896	905
75000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.515,24	832	878	0	887	896	905
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	25,83	22	23	0	23	23	23
75000.41414 Leistungsentgelte	25,83	22	23	0	23	23	23
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	276,92	65	72	0	73	74	75
75000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276,92	65	72	0	73	74	75
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	683,38	191	204	0	206	208	210
75000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	657,74	169	182	0	184	186	188
75000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,64	22	22	0	22	22	22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,37	1.000	3.750	0	3.788	3.825	3.863
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,37	1.000	2.750	0	2.778	2.805	2.833
75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	555,24	800	750	0	758	765	773
75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	51,13	100	1.000	0	1.010	1.020	1.030
75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	0,00	100	1.000	0	1.010	1.020	1.030
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	40	40	0	40	40	40
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	40	40	0	40	40	40
75000.66100 Beitrag an den	35,00	40	40	0	40	40	40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Grabpflege der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142,74	2.150	4.967	0	5.017	5.066	5.116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.602,40	-1.800	-4.617	0	-4.667	-4.716	-4.766
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

FB 3 / Planen, Bauen und Gebäudemanagement

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit

andere Behörden

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- geringer landwirtschaftlicher Flächenverbrauch bei Erhaltung der ökologischen Wertigkeit

nachstehende Ziele beziehen sich auf die Tätigkeiten der Gemeindewerke:

- vollständige Erfassung des anfallenden Abwassers
- Abwasservermeidung und -reinigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Produkt

14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisplan 2015

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		10.199,63	8.711	10.728	10.835	10.943	11.052
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	767,27	768	808	816	824	832
	11020.41004 Dienstbezüge für Beamte	767,27	768	808	816	824	832
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.996,73	5.979	7.324	7.397	7.471	7.546
	11020.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.996,73	5.979	7.324	7.397	7.471	7.546
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	126,91	104	122	123	124	125
	11020.41414 Leistungsentgelte	126,91	104	122	123	124	125
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	554,71	485	607	613	619	625
	11020.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	554,71	485	607	613	619	625
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.405,91	1.222	1.490	1.505	1.520	1.535
	11020.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.367,46	1.188	1.453	1.468	1.483	1.498
	11020.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	38,45	34	37	37	37	37
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	29	29	29
	11020.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	29	29	29
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
	99996.51048 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 14.01.01.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
	99996.51148 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 14.01.01.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen		380,46	404	462	466	470	474
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	238,93	249	316	319	322	325
	11020.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	249	316	319	322	325
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
	11020.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.579,48	2.260	0	0	0	0
52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.579,48	2.260	0	0	0	0
	11000.64000 Haftpflichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.238,08	1.260	0	0	0	0
	88000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	1.341,40	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.159,57	11.375	11.190	11.301	11.413	11.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526

Teilergebnisplan 2015

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.159,57	-11.375	-11.190	-11.301	-11.413	-11.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555,63	-514	-514	-514	-514	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555,63	-514	-514	-514	-514	0
11020.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-555,63	-514	-514	-514	-514	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.715,20	-11.889	-11.704	-11.815	-11.927	-11.526

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.815,66	8.587	10.380	0	10.483	10.587	10.692
70110000 Dienstbezüge - Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
11020.41004 Dienstbezüge für Beamte	704,92	768	808	0	816	824	832
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.996,73	5.979	7.324	0	7.397	7.471	7.546
11020.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.996,73	5.979	7.324	0	7.397	7.471	7.546
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	113,79	104	122	0	123	124	125
11020.41414 Leistungsentgelte	113,79	104	122	0	123	124	125
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	554,71	485	607	0	613	619	625
11020.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	554,71	485	607	0	613	619	625
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.405,91	1.222	1.490	0	1.505	1.520	1.535
11020.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.367,46	1.188	1.453	0	1.468	1.483	1.498
11020.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	38,45	34	37	0	37	37	37
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,60	29	29	0	29	29	29
11020.45004 Beihilfen, Unterstützungen	39,60	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	380,46	404	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	238,93	249	316	0	319	322	325
11020.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	238,93	249	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
11020.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,48	2.260	0	0	0	0	0
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.579,48	2.260	0	0	0	0	0
11000.64000 Haftpflichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.238,08	1.260	0	0	0	0	0
88000.51000 Unterhaltung und	1.341,40	1.000	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.775,60	11.251	10.842	0	10.949	11.057	11.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.775,60	-11.251	-10.842	0	-10.949	-11.057	-11.166
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11020.94000 Ökologischer Ausgleich	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0
78480000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	24	0	0	0	0	0
11020.41104 Pensionsrückstel lungen für Beamte	0,00	24	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-11020.001
 Umweltschutzmaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11020.94000 Ökologischer Ausgleich	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Legden und Unternehmen
- Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Anzahl vorhandener Arbeitsplätze

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2015

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,98	0	0	0	0	0
44860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63,98	0	0	0	0	0
84000.16000	Erstattung aus der Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	63,98	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63,98	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.852,40	10.217	12.231	12.353	12.475	12.599
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	8.753,90	7.273	7.657	7.734	7.811	7.889
79100.41004	Dienstbezüge für Beamte	8.753,90	7.273	7.657	7.734	7.811	7.889
50119000	Leistungsentgelte für Beamte	19,37	20	18	18	18	18
79100.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	19,37	20	18	18	18	18
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	642,37	609	632	638	644	650
79100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	642,37	609	632	638	644	650
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	10,65	14	14	14	14	14
79100.41414	Leistungsentgelte	10,65	14	14	14	14	14
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	51,99	50	50	51	52	53
79100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,99	50	50	51	52	53
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	152,23	128	133	134	135	136
79100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130,87	125	130	131	132	133
79100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	21,36	3	3	3	3	3
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	448,34	290	290	293	296	299
79100.45004	Beihilfen, Unterstützungen	448,34	290	290	293	296	299
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.952,35	1.373	2.703	2.730	2.757	2.785
99996.51049	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.01.01.00	4.952,35	1.373	2.703	2.730	2.757	2.785
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	821,20	460	734	741	748	755
99996.51149	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.01.01.00	821,20	460	734	741	748	755
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.837,26	4.078	4.307	4.350	4.393	4.437
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.705,01	2.683	2.993	3.023	3.053	3.084
79100.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.705,01	2.683	2.993	3.023	3.053	3.084
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	1.132,25	1.395	1.314	1.327	1.340	1.353
79100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	1.132,25	1.395	1.314	1.327	1.340	1.353
15 -	Transferaufwendungen	28.451,88	527.400	109.167	107.500	107.500	107.500

Teilergebnisplan 2015

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.000,00	520.000	101.667	100.000	100.000	100.000
79100.70000	Zuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"	0,00	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.60004	Zuwendungen an Zweckverbände	20.000,00	20.000	1.667	0	0	0
53160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.295,83	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
84000.71500	Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	7.295,83	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.156,05	0	0	0	0	0
79100.57000	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	1.156,05	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
79100.66100	Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck e.V."	100,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.241,54	541.795	125.805	124.303	124.468	124.636
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.177,56	-541.795	-125.805	-124.303	-124.468	-124.636
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.177,56	-541.795	-125.805	-124.303	-124.468	-124.636
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.177,56	-541.795	-125.805	-124.303	-124.468	-124.636
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,70	-344	-344	-344	-344	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,70	-344	-344	-344	-344	0
79100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-308,70	-294	-294	-294	-294	0
79100.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bahnhofsumfeld	0,00	-50	-50	-50	-50	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.486,26	-542.139	-126.149	-124.647	-124.812	-124.636

Teilfinanzplan 2015

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.397,63	8.384	8.794	0	8.882	8.970	9.059
70110000 Dienstbezüge - Beamte	8.048,51	7.273	7.657	0	7.734	7.811	7.889
79100.41004 Dienstbezüge für Beamte	8.048,51	7.273	7.657	0	7.734	7.811	7.889
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	45,16	20	18	0	18	18	18
79100.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	45,16	20	18	0	18	18	18
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	642,37	609	632	0	638	644	650
79100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	642,37	609	632	0	638	644	650
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	9,03	14	14	0	14	14	14
79100.41414 Leistungsentgelt e	9,03	14	14	0	14	14	14
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	51,99	50	50	0	51	52	53
79100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51,99	50	50	0	51	52	53
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	152,23	128	133	0	134	135	136
79100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130,87	125	130	0	131	132	133
79100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	21,36	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	448,34	290	290	0	293	296	299
79100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	448,34	290	290	0	293	296	299
11 - Versorgungsauszahlungen	3.837,26	4.078	4.307	0	4.350	4.393	4.437
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	2.705,01	2.683	2.993	0	3.023	3.053	3.084
79100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.705,01	2.683	2.993	0	3.023	3.053	3.084
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	1.132,25	1.395	1.314	0	1.327	1.340	1.353
79100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	1.132,25	1.395	1.314	0	1.327	1.340	1.353
14 - Transferauszahlungen	7.942,69	507.400	107.500	0	107.500	107.500	107.500
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	500.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
79100.70000 Zuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden	0,00	500.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
73160000	Ahaus" Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.607,74	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
84000.71500	Abdeckung des Verlustes der Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	7.607,74	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	334,95	0	0	0	0	0	0
79100.57000	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	334,95	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
79100.66100	Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck e.V."	100,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.277,58	519.962	120.701	0	120.832	120.963	121.096
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.277,58	-519.962	-120.701	0	-120.832	-120.963	-121.096
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
79100.34300	Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Heying-Esch	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	795.000	757.200	757.200	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	795.000	757.200	757.200	0	0
79100.94300	Grunderwerb Waldfläche Heying-Esch einschl. Übernahme Wiederaufforstungsverpflichtung	0,00	0	495.000	557.200	557.200	0	0
79100.94301	Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich	0,00	0	300.000	200.000	200.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
78520000	Auszahlungen für	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>									
	79100.94302	Straßenausbau Heying-Esch	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	270	0	0	0	0	0
	78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	270	0	0	0	0	0
	79100.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	270	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	78139900	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	79100.98300	Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A 31	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	270	1.195.000	907.200	1.307.200	400.000	400.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-270	-945.000	-907.200	-1.157.200	-250.000	-300.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

73130000	79100.70000	Zuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"
		<i>Verlustzuweisung an den Zweckverband A 31 gemäß Haushaltssatzung 2015 des Zweckverbandes.</i>
73180000	79100.57000	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
		<i>Kosten für Inserate u.a.</i>
78210000	79100.94301	Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich
		<i>Ablösung von weiteren Ausgleichsverpflichtungen, z.B. durch die Stiftung Kulturlandschaft des Kreises Borken.</i>
78139900	79100.98300	Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrieparks an der A 31
		<i>Zuschuss an den Zweckverband für die Erschließung Industriepark A31 Legden Ahaus</i>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-79100.008									
Umwandlung Waldfläche Heying-Esch									
in Gewerbegebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
79100.34300 Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Heying-Esch	0	0	250.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	795.000	757.200	757.200	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	795.000	757.200	757.200	0	0	0	0
79100.94300 Grunderwerb Waldfläche Heying-Esch einschl. Übernahme Wiederaufforstungsverpflichtung	0	0	495.000	557.200	557.200	0	0	0	0
79100.94301 Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich	0	0	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
79100.94302 Straßenausbau Heying-Esch	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo:	0	0	-795.000	-907.200	-907.200	0	0	0	0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

FB 1 / Bürgerservice und Soziales

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Veranstaltung von

- Märkten (Wochenmarkt)
- Kirmessen (z. B. Lichtmesskirmes)

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
VeranstalterInnen

Ziele

Durchführung von Märkten und Kirmessen in Legden und den Ortsteilen zur Volksbelustigung

Produkt

15.02.01 Märkte, Kirmessen

Teilergebnisplan 2015

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.02.01 Märkte, Kirmessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,11	100	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369,11	100	500	500	500	500
73000.11000 Marktstandsgelder	369,11	100	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
73000.15400 Ersätze für Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	369,11	200	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	3.544,21	2.534	3.027	3.057	3.087	3.117
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.779,70	1.915	1.893	1.912	1.931	1.950
73000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.779,70	1.915	1.893	1.912	1.931	1.950
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	48,44	50	45	45	45	45
73000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	48,44	50	45	45	45	45
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	375,04	0	0	0	0	0
73000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	375,04	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29,43	0	0	0	0	0
73000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,43	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	86,37	0	0	0	0	0
73000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,40	0	0	0	0	0
73000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,97	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,93	145	145	146	147	148
73000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	82,93	145	145	146	147	148
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	893,95	281	677	684	691	698
99996.51050 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.02.01.00	893,95	281	677	684	691	698
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	248,35	143	267	270	273	276
99996.51150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.02.01.00	248,35	143	267	270	273	276
12 - Versorgungsaufwendungen	500,33	520	758	766	774	782
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	500,33	520	758	766	774	782
73000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,33	520	758	766	774	782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,42	800	750	758	765	773
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,42	800	750	758	765	773
73000.54100 Energiekosten Kirmesplatz	654,42	800	750	758	765	773
15 - Transferaufwendungen	114,50	100	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114,50	100	0	0	0	0
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	114,50	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.813,46	3.954	4.535	4.581	4.626	4.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.444,35	-3.754	-3.935	-3.981	-4.026	-4.072
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.02.01 Märkte, Kirmessen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.444,35	-3.754	-3.935	-3.981	-4.026	-4.072
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.444,35	-3.754	-3.935	-3.981	-4.026	-4.072
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.989,05	-13.622	-13.622	-13.622	-13.622	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.989,05	-13.622	-13.622	-13.622	-13.622	0
63000.67940 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Weihnachtsmarkt	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
63000.67950 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Schützenfeste	-2.127,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
63000.67970 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Düstermühlenmarkt	-3.478,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
63000.67980 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Dahliendorfmarkt	-2.239,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
73000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-144,05	-122	-122	-122	-122	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.433,40	-17.376	-17.557	-17.603	-17.648	-4.072

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Märkte, Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,11	100	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369,11	100	500	0	500	500	500
73000.11000 Marktstandsgelder	369,11	100	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
73000.15400 Ersätze für Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,11	200	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	2.254,84	2.110	2.083	0	2.103	2.123	2.143
70110000 Dienstbezüge - Beamte	1.650,37	1.915	1.893	0	1.912	1.931	1.950
73000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.650,37	1.915	1.893	0	1.912	1.931	1.950
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	22,57	50	45	0	45	45	45
73000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	22,57	50	45	0	45	45	45
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	375,04	0	0	0	0	0	0
73000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	375,04	0	0	0	0	0	0
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	8,13	0	0	0	0	0	0
73000.41414 Leistungsentgelte	8,13	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	29,43	0	0	0	0	0	0
73000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,43	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	86,37	0	0	0	0	0	0
73000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,40	0	0	0	0	0	0
73000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,97	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,93	145	145	0	146	147	148
73000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	82,93	145	145	0	146	147	148
11 - Versorgungsauszahlungen	500,33	520	758	0	766	774	782
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	500,33	520	758	0	766	774	782
73000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,33	520	758	0	766	774	782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,73	800	750	0	758	765	773
72410000 Unterhaltung und	1.223,73	800	750	0	758	765	773

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Märkte, Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>								
73000.54100	Energiekosten Kirmesplatz	1.223,73	800	750	0	758	765	773
14 -	Transferauszahlungen	114,50	100	0	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	114,50	100	0	0	0	0	0
73000.62700	Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	114,50	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,40	3.530	3.591	0	3.627	3.662	3.698
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.724,29	-3.330	-2.991	0	-3.027	-3.062	-3.098
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
73000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	50	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Förderung der Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Legden für Besucher

Produkt

15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan 2015

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.03 Tourismus
 Produkt: 15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	50	50	50	50	50
79000.13000 Kostenanteil an Pacht für Wanderwege	50,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	2.080,26	4.744	5.136	5.187	5.238	5.290
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.181,00	768	808	816	824	832
79000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.181,00	768	808	816	824	832
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	349,13	2.911	3.012	3.042	3.072	3.103
79000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	349,13	2.911	3.012	3.042	3.072	3.103
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	10,65	59	60	61	62	63
79000.41414 Leistungsentgelte	10,65	59	60	61	62	63
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	26,18	240	243	245	247	249
79000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,18	240	243	245	247	249
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77,84	613	636	642	648	654
79000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,29	598	621	627	633	639
79000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	8,55	15	15	15	15	15
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126,96	29	29	29	29	29
79000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	126,96	29	29	29	29	29
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	240,00	92	272	275	278	281
99996.51051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.03.01.00	240,00	92	272	275	278	281
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68,50	32	76	77	78	79
99996.51151 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.03.01.00	68,50	32	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	907,54	404	462	466	470	474
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	766,01	249	316	319	322	325
79000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	766,01	249	316	319	322	325
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
79000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	147	148	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,64	1.000	2.500	2.525	2.550	2.575
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
58000.51105 Instandhaltung der Wanderwege	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,64	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
58000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Wanderwege	304,64	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
15 - Transferaufwendungen	33.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2015

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.03 Tourismus
 Produkt: 15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	33.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	185	185	185	185	185
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150	150	150	150	150
79000.57000 Pacht für Wanderwege	150,00	150	150	150	150	150
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	35	35	35	35	35
79000.66110 Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	35	35	35	35	35
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.977,44	46.333	48.283	48.363	48.443	48.524
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.927,44	-46.283	-48.233	-48.313	-48.393	-48.474
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.927,44	-46.283	-48.233	-48.313	-48.393	-48.474
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.927,44	-46.283	-48.233	-48.313	-48.393	-48.474
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,48	-295	-295	-295	-295	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,48	-295	-295	-295	-295	0
79000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-123,48	-245	-245	-245	-245	0
79000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	0,00	-50	-50	-50	-50	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.050,92	-46.578	-48.528	-48.608	-48.688	-48.474

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	50	50	0	50	50	50
79000.13000 Kostenanteil an Pacht für Wanderwege	50,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	1.581,37	4.620	4.788	0	4.835	4.882	4.930
70110000 Dienstbezüge - Beamte	980,94	768	808	0	816	824	832
79000.41004 Dienstbezüge für Beamte	980,94	768	808	0	816	824	832
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
79000.41014 Leistungsentgelt e f. Beamte	20,32	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	349,13	2.911	3.012	0	3.042	3.072	3.103
79000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	349,13	2.911	3.012	0	3.042	3.072	3.103
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	59	60	0	61	62	63
79000.41414 Leistungsentgelt e	0,00	59	60	0	61	62	63
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	26,18	240	243	0	245	247	249
79000.43404 Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	26,18	240	243	0	245	247	249
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	77,84	613	636	0	642	648	654
79000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich Beschäftigte	69,29	598	621	0	627	633	639
79000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru ng für tariflich Beschäftigte	8,55	15	15	0	15	15	15
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	126,96	29	29	0	29	29	29
79000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	126,96	29	29	0	29	29	29
11 - Versorgungsauszahlungen	907,54	404	462	0	466	470	474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	766,01	249	316	0	319	322	325
79000.43004 Beiträge zu Versorgungskas sen für Beamte	766,01	249	316	0	319	322	325
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
79000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	141,53	155	146	0	147	148	149
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	0	2.525	2.550	2.575

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Tourismus
Produkt 15.03.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
58000.51105	Instandhaltung der Wanderwege	0,00	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
58000.51100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Wanderwege	0,00	1.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
14 -	Transferauszahlungen	34.569,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.069,00	0	0	0	0	0	0
79000.71010	Kostenanteil für Ausschilderung Radwegenetz	1.069,00	0	0	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
79000.71800	Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	33.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	185,00	185	185	0	185	185	185
74220000	Mieten und Pachten	150,00	150	150	0	150	150	150
79000.57000	Pacht für Wanderwege	150,00	150	150	0	150	150	150
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	35	35	0	35	35	35
79000.66110	Beitrag an den Verkehrsverein Legden	35,00	35	35	0	35	35	35
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.242,91	46.209	47.935	0	48.011	48.087	48.164
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.192,91	-46.159	-47.885	0	-47.961	-48.037	-48.114
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	76	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	76	0	0	0	0	0
79000.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	76	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-76	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Regionale 2016

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Ältere Menschen sollen in Legden so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Für die Begleiterscheinungen des Alterns werden entsprechende dörfliche Kompensations- oder Begleitstrategien entwickelt. Handlungsfelder sind:

- (Grund-)Versorgung : Stärkung der Dorfmitte, "kurze Wege", z. B. bei Lebensmitteln, Kleidung, Post, Bank, Cafe/Restaurant etc.
- Service und Betreuung: medizinische Betreuung, Nachbarschaft, Ehrenamt, bei Demenz oder Wohnungswechsel etc.
- Mobilität: Ersatzdienste, Nahmobilität (Mobilitätsplan), Angebote zur Mittel- und Fernmobilität etc..
- leben und lernen: Freizeit, Kultur, Weiterbildung, Ehrenamt, Sport, Sicherheit, Kirchen, Dahliendorf etc.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Teilergebnisplan 2015

15.04.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,40	9.900	25.298	30.000	15.000	0
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0
58010.17000	Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	666,40	3.700	16.160	30.000	15.000	0
58010.17100	Zuweisungen vom Land für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016 -	666,40	3.700	1.160	0	0	0
58010.17700	Landeszuschuss für Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	0	15.000	30.000	15.000	0
41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.805	0	0	0
58010.17200	Zuweisungen der EU für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016	0,00	0	5.805	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.333,40	9.900	25.298	30.000	15.000	0
11 -	Personalaufwendungen	15.754,67	10.311	10.861	10.970	11.080	11.191
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	6.905,71	5.376	4.848	4.896	4.945	4.994
58010.41004	Dienstbezüge für Beamte	6.905,71	5.376	4.848	4.896	4.945	4.994
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.421,59	2.766	2.867	2.896	2.925	2.954
58010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.421,59	2.766	2.867	2.896	2.925	2.954
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	45,02	53	54	55	56	57
58010.41414	Leistungsentgelte	45,02	53	54	55	56	57
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	353,90	226	232	234	236	238
58010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	353,90	226	232	234	236	238
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	895,55	574	595	601	607	613
58010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	864,93	560	581	587	593	599
58010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	30,62	14	14	14	14	14
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,40	203	174	176	178	180
58010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	356,40	203	174	176	178	180
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.160,00	825	1.633	1.649	1.665	1.682
99996.51054	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.04.01.00	2.160,00	825	1.633	1.649	1.665	1.682
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	616,50	288	458	463	468	473
99996.51153	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.04.01.00	616,50	288	458	463	468	473
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.424,11	2.825	2.772	2.800	2.828	2.856
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	2.150,33	1.740	1.896	1.915	1.934	1.953
58010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.150,33	1.740	1.896	1.915	1.934	1.953

Teilergebnisplan 2015

15.04.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	1.273,78	1.085	876	885	894	903
58010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	1.273,78	1.085	876	885	894	903
15 -	Transferaufwendungen	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0
58010.70000	Weiterleitung der Bundeszuweisungen für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" an das Gesundheits- und Präventionszentrum Münsterland	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,45	17.100	41.612	50.000	25.000	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	959,45	17.100	16.612	0	0	0
58000.65010	Geschäftsaufwendungen Regionale 2016	155,08	1.000	5.000	0	0	0
58010.65005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,97	0	0	0	0	0
58010.65010	Planungskosten Regionale Projekt "Zukunftsdorf"	0,00	10.000	0	0	0	0
58010.65100	Projekbaustein "Teilhabe am Leben"	666,40	6.100	11.612	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
58010.65500	Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	0	25.000	50.000	25.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.805,23	36.436	58.578	63.770	38.908	14.047
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.471,83	-26.536	-33.280	-33.770	-23.908	-14.047
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.471,83	-26.536	-33.280	-33.770	-23.908	-14.047
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.471,83	-26.536	-33.280	-33.770	-23.908	-14.047
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442,46	-367	-367	-367	-367	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442,46	-367	-367	-367	-367	0
58010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-442,46	-367	-367	-367	-367	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.914,29	-26.903	-33.647	-34.137	-24.275	-14.047

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Regionale 2016
Produkt 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066,84	9.900	25.298	0	30.000	15.000	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0	0
58010.17000 Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	399,84	3.700	16.160	0	30.000	15.000	0
58010.17100 Zuweisungen vom Land für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016 -	399,84	3.700	1.160	0	0	0	0
58010.17700 Landeszuschuss für Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	0	15.000	0	30.000	15.000	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.805	0	0	0	0
58010.17200 Zuweisungen der EU für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016	0,00	0	5.805	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,84	9.900	25.298	0	30.000	15.000	0
10 - Personalauszahlungen	12.413,98	9.198	8.770	0	8.858	8.947	9.036
70110000 Dienstbezüge - Beamte	6.344,55	5.376	4.848	0	4.896	4.945	4.994
58010.41004 Dienstbezüge für Beamte	6.344,55	5.376	4.848	0	4.896	4.945	4.994
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.421,59	2.766	2.867	0	2.896	2.925	2.954
58010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.421,59	2.766	2.867	0	2.896	2.925	2.954
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	41,99	53	54	0	55	56	57
58010.41414 Leistungsentgelte	41,99	53	54	0	55	56	57
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	353,90	226	232	0	234	236	238
58010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	353,90	226	232	0	234	236	238
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	895,55	574	595	0	601	607	613
58010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	864,93	560	581	0	587	593	599
58010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	30,62	14	14	0	14	14	14

Teilfinanzplan 2015

15.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.04 Regionale 2016
 Produkt 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,40	203	174	0	176	178	180
58010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	356,40	203	174	0	176	178	180
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.424,11	2.825	2.772	0	2.800	2.828	2.856
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	2.150,33	1.740	1.896	0	1.915	1.934	1.953
58010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.150,33	1.740	1.896	0	1.915	1.934	1.953
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	1.273,78	1.085	876	0	885	894	903
58010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	1.273,78	1.085	876	0	885	894	903
14 -	Transferauszahlungen	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0	0
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0	0
58010.70000	Weiterleitung der Bundeszuweisungen für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" an das Gesundheits- und Präventionszentrum Münsterland	1.667,00	6.200	3.333	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.258,45	17.100	41.612	0	50.000	25.000	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.258,45	17.100	16.612	0	0	0	0
58000.65010	Geschäftsaufwendungen Regionale 2016	454,08	1.000	5.000	0	0	0	0
58010.65005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,97	0	0	0	0	0	0
58010.65010	Planungskosten Regionale Projekt "Zukunftsdorf"	0,00	10.000	0	0	0	0	0
58010.65100	Projekbaustein "Teilhabe am Leben"	666,40	6.100	11.612	0	0	0	0
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	50.000	25.000	0
58010.65500	Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	0	25.000	0	50.000	25.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.763,54	35.323	56.487	0	61.658	36.775	11.892
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.696,70	-25.423	-31.189	0	-31.658	-21.775	-11.892
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	0	93.000	0	240.000	180.000	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Regionale 2016
Produkt 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	93.000	0	240.000	180.000	0
58010.17300	Zuwendungen des Landes für das Projekt "Barrierefreier Ortskern" - Regionale 2016	0,00	0	60.000	0	180.000	120.000	0
58010.17400	Zuwendungen des Landes für "Integriertes Handlungskonzept" - Regionale 2016	0,00	0	15.000	0	0	0	0
58010.17500	Landeszuwendungen für Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	0	18.000	0	60.000	60.000	0
23 = Summe:	(invest. Einzahlungen)	0,00	0	93.000	0	240.000	180.000	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	400.000	120.000	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	400.000	120.000	0
58010.94000	Regionale 2016 - Projekt "Barrierefreier Ortskern"	0,00	0	100.000	0	300.000	20.000	0
58010.94100	Regionale 2016 - Integriertes Handlungskonzept	0,00	0	25.000	0	0	0	0
58010.94200	Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	0	30.000	0	100.000	100.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	214	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	214	0	0	0	0	0
58010.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	214	0	0	0	0	0
30 = Summe:	(invest. Auszahlungen)	0,00	214	155.000	0	400.000	120.000	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-214	-62.000	0	-160.000	60.000	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.04 Regionale 2016
 Produkt: 15.04.01 Zukunftsdorf Legden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Le-58000.001 Dahliengarten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	60.000	60.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	18.000	0	60.000	60.000	0	0	0
58010.17500 Landeszuwendungen für Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0	0	18.000	0	60.000	60.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0
58010.94200 Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0	0	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Maßnahme: Le-58010.001 Regionale 2016 - "Barrierefreier Ortskern"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	180.000	120.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	180.000	120.000	0	0	0
58010.17300 Zuwendungen des Landes für das Projekt "Barrierefreier Ortskern" - Regionale 2016	0	0	60.000	0	180.000	120.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	20.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	20.000	0	0	0
58010.94000 Regionale 2016 - Projekt "Barrierefreier Ortskern"	0	0	100.000	0	300.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-120.000	100.000	0	0	0

Maßnahme: Le-58010.002 Regionale 2016 - "Integriertes Handlungskonzept"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
58010.17400 Zuwendungen des Landes für "Integriertes Handlungskonzept" - Regionale 2016	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
58010.94100 Regionale 2016 - Integriertes Handlungskonzept	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Basierend auf den Entwicklungschancen und -hemmnissen, die sich für die Bewerberregion aufgrund einer umfassenden Bestandsanalyse (Stärken-Schwächen-Analyse) ergeben haben, konnten in der Rückkoppelung mit den relevanten Akteuren aus der Region die Entwicklungsziele innerhalb der einzelnen, zuvor definierten vier Handlungsfelder formuliert werden.

Landwirtschaft:

Hier gilt es zunächst, die landwirtschaftlichen Strukturen in der Region zu erhalten und zu verbessern. Dazu müssen die bestehenden funktionierenden Strukturen durch die Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen unterstützt sowie der weiter voranschreitende Strukturwandel begleitet werden. Das bedeutet unter anderem die Unterstützung der Betriebe bei der Erschließung von zusätzlichem Einkommen (Diversifizierung).

Dörfer in der Region:

Sicherung und Weiterentwicklung der lebenswerten und charakteristischen Ortslagen, Gewährleistung einer ausreichenden verkehrlichen Erreichbarkeit, Sicherung und Gewährleistung der regionalen Grundversorgung und Sicherung des ÖPNV-Bestandes. Zudem soll auch die regionaltypische Raumstruktur erhalten werden. Die leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität.

Demographischer Wandel:

Steigerung der Familienfreundlichkeit durch Schaffung eines breiten, altersgruppenspezifischen und attraktiven Angebots. Dazu gehört die Schaffung barrierefreier Strukturen (Erreichbarkeiten, Angebote), die Verbesserung und Vernetzung des Angebotes im Kinder- und Jugendbereich und die Stärkung des Ehrenamtes in den Kommunen.

Erlebnis- und Erholungsraum:

Stärkung der Region durch den Erhalt der attraktiven Kulturlandschaft. Auf dieser Basis soll die Wertschöpfung im touristischen Bereich erhöht werden. Schließlich soll hier auch das regionale Kultur- und Freizeitangebot besser vernetzt werden.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Teilergebnisplan 2015

15.05.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.05 LEADER-Projekte
 Produkt: 15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,05	28.500	21.150	0	0	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.062,68	28.500	21.150	0	0	0
79110.17100	Zuweisungen vom Land für "Kümmerer"	6.062,68	0	0	0	0	0
79110.17300	Landeszuwendungen für Projekt "Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft"	0,00	28.500	21.150	0	0	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.689,37	0	0	0	0	0
79110.17200	Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	1.689,37	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.752,05	28.500	21.150	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	22.016,88	51.897	56.540	57.107	9.428	9.523
50110000	Dienstaufwendungen - Beamte	3.836,61	3.072	3.232	3.264	3.297	3.330
79110.41004	Dienstbezüge für Beamte	3.836,61	3.072	3.232	3.264	3.297	3.330
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.876,08	37.390	40.272	40.675	3.389	3.423
79110.41400	Personalaufwendungen "Kümmerer"	8.641,25	35.300	36.950	37.320	0	0
79110.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.234,83	2.090	3.322	3.355	3.389	3.423
50129000	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	30,51	33	53	54	55	56
79110.41414	Leistungsentgelte	30,51	33	53	54	55	56
50220000	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.171,53	3.020	3.173	3.205	279	282
79110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen "Kümmerer"	1.840,18	2.850	2.900	2.929	0	0
79110.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331,35	170	273	276	279	282
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,65	7.647	8.301	8.385	869	878
79110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Kümmerer"	541,63	7.050	7.450	7.525	0	0
79110.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	790,12	418	666	673	680	687
79110.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	29,90	179	185	187	189	191
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198,00	116	116	117	118	119
79110.45004	Beihilfen, Unterstützungen	198,00	116	116	117	118	119
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.200,00	459	1.088	1.099	1.110	1.121
99996.51056	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.05.01.00	1.200,00	459	1.088	1.099	1.110	1.121
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	342,50	160	305	308	311	314
99996.51154	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.05.01.00	342,50	160	305	308	311	314
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.902,42	1.614	1.848	1.867	1.886	1.905
51210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	1.194,69	994	1.264	1.277	1.290	1.303
79110.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.194,69	994	1.264	1.277	1.290	1.303

Teilergebnisplan 2015

15.05.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.05 LEADER-Projekte
 Produkt: 15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	707,73	620	584	590	596	602
79110.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	707,73	620	584	590	596	602
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,53	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,53	0	0	0	0	0
79110.65300	Sonstige Dienstleistungen für LEADER-Projekte	56,53	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.333,34	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.333,34	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
99996.60014	Zuschusses an übrige Bereiche - Produkt 15.05.01.00	3.333,34	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.847,42	81.800	48.000	38.453	0	0
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	46.497,46	0	0	0	0	0
79110.65400	Projekt "Windpotenziale regionAHL"	46.497,46	0	0	0	0	0
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.349,96	81.800	48.000	38.453	0	0
79110.65000	Projektförderung LEADER	19.933,62	0	0	0	0	0
79110.65005	Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	0,00	30.000	30.000	0	0	0
79110.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	144,40	0	0	0	0	0
79110.65805	"Kümmerer" Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft	1.271,94	51.800	18.000	38.453	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.156,59	138.645	109.722	100.761	14.648	14.762
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.404,54	-110.145	-88.572	-100.761	-14.648	-14.762
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.404,54	-110.145	-88.572	-100.761	-14.648	-14.762
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.404,54	-110.145	-88.572	-100.761	-14.648	-14.762
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,07	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,07	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	0
79110.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	-432,07	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.836,61	-112.812	-91.239	-103.428	-17.315	-14.762

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte
Produkt	15.05.01	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,37	28.500	21.150	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.500	21.150	0	0	0	0
79110.17300 Landeszuwendungen für Projekt "Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft"	0,00	28.500	21.150	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.689,37	0	0	0	0	0	0
79110.17200 Zuweisungen vom Kreis für Job-Perspektive	1.689,37	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,37	28.500	21.150	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.144,75	51.278	55.147	0	55.700	8.007	8.088
70110000 Dienstbezüge - Beamte	3.524,85	3.072	3.232	0	3.264	3.297	3.330
79110.41004 Dienstbezüge für Beamte	3.524,85	3.072	3.232	0	3.264	3.297	3.330
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.876,08	37.390	40.272	0	40.675	3.389	3.423
79110.41400 Personalaufwendungen "Kümmerer"	8.641,25	35.300	36.950	0	37.320	0	0
79110.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.234,83	2.090	3.322	0	3.355	3.389	3.423
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	12,64	33	53	0	54	55	56
79110.41414 Leistungsentgelte	12,64	33	53	0	54	55	56
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.171,53	3.020	3.173	0	3.205	279	282
79110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen "Kümmerer"	1.840,18	2.850	2.900	0	2.929	0	0
79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331,35	170	273	0	276	279	282
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,65	7.647	8.301	0	8.385	869	878
79110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Kümmerer"	541,63	7.050	7.450	0	7.525	0	0
79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	790,12	418	666	0	673	680	687
79110.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	29,90	179	185	0	187	189	191
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198,00	116	116	0	117	118	119
79110.45004 Beihilfen,							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte
Produkt	15.05.01	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Unterstützungen	198,00	116	116	0	117	118	119
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.902,42	1.614	1.848	0	1.867	1.886	1.905
71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	1.194,69	994	1.264	0	1.277	1.290	1.303
79110.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.194,69	994	1.264	0	1.277	1.290	1.303
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	707,73	620	584	0	590	596	602
79110.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	707,73	620	584	0	590	596	602
15 -	Sonstige Auszahlungen	59.878,54	81.800	48.000	0	38.453	0	0
74314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	46.497,46	0	0	0	0	0	0
79110.65400	Projekt "Windpotenziale regionAHL"	46.497,46	0	0	0	0	0	0
74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.381,08	81.800	48.000	0	38.453	0	0
79110.65000	Projektfianzierung LEADER	11.964,74	0	0	0	0	0	0
79110.65005	Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
79110.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	144,40	0	0	0	0	0	0
79110.65805	"Kümmerer" Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft	1.271,94	51.800	18.000	0	38.453	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.925,71	134.692	104.995	0	96.020	9.893	9.993
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.236,34	-106.192	-83.845	0	-96.020	-9.893	-9.993
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.500	67.100	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.500	67.100	0	0	0	0
79110.17400	Landeszuwendungen für die Anlegung eines Dahliengartens	0,00	115.500	67.100	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	115.500	67.100	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	117,13	250.000	35.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117,13	250.000	35.000	0	0	0	0
79110.94000	Anlegung Dahliengarten	117,13	250.000	35.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	119	0	0	0	0	0
78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	119	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.05	LEADER-Projekte
Produkt	15.05.01	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
79110.41104	Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	119	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
78189900	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	26.000	0	0	0	0	0
79110.94100	Co-Finanzierung Zuschuss für Heimatmuseum an den Heimatverein	0,00	26.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	117,13	276.119	35.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117,13	-160.619	32.100	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

78530000	79110.94000	Anlegung Dahliengarten
Wegen der zügigen Umsetzung der Baumaßnahmen wurden die ursprünglich erst für das Jahr 2015 eingeplanten Haushaltsmittel (154.000 EUR) bereits im Jahre 2014 überplanmäßig in Anspruch genommen werden. Für Restzahlungen sind noch rd. 35.000 € vorzusehen.		

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.05 LEADER-Projekte
 Produkt: 15.05.01 Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-79110.001 Dahliengarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.500	67.100	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	115.500	67.100	0	0	0	0	0	0
79110.17400 Landeszuwendungen für die Anlegung eines Dahliengartens	0	115.500	67.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117	250.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117	250.000	35.000	0	0	0	0	0	0
79110.94000 Anlegung Dahliengarten	117	250.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117	-134.500	32.100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Gemeinde Legden

Produkt

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan 2015

16.01.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.439.547,35	6.708.000	7.043.000	7.223.000	7.510.000	7.804.000
40110000	Grundsteuer A	118.271,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	90000.00000 Grundsteuer A	118.271,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000	Grundsteuer B	928.251,23	940.000	945.000	960.000	970.000	980.000
	90000.00100 Grundsteuer B	928.251,23	940.000	945.000	960.000	970.000	980.000
40130000	Gewerbesteuer	2.773.111,81	2.900.000	3.100.000	3.150.000	3.300.000	3.450.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	2.773.111,81	2.900.000	3.100.000	3.150.000	3.300.000	3.450.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.029.609,00	2.140.000	2.270.000	2.379.000	2.500.000	2.628.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.029.609,00	2.140.000	2.270.000	2.379.000	2.500.000	2.628.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.374,00	176.000	181.000	187.000	193.000	199.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.374,00	176.000	181.000	187.000	193.000	199.000
40310000	Vergnügungssteuer	164.909,76	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	164.909,76	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
40320000	Hundesteuer	35.547,71	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	90000.02200 Hundesteuer	35.547,71	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.472,83	225.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	220.472,83	225.000	226.000	226.000	226.000	226.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.616,67	838.951	791.793	837.886	872.239	872.239
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	205.002,00	778.451	746.493	837.886	872.239	872.239
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	205.002,00	778.451	746.493	837.886	872.239	872.239
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	67.614,67	60.500	45.300	0	0	0
	90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	67.614,67	60.500	45.300	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.174,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45620000	Säumniszuschläge	13.174,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	13.174,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 =	Ordentliche Erträge	6.725.338,02	7.558.951	7.846.793	8.072.886	8.394.239	8.688.239
15 -	Transferaufwendungen	3.556.618,23	3.797.000	4.101.200	4.183.000	4.223.000	4.321.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	206.618,00	280.000	283.000	287.000	292.000	295.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	206.618,00	280.000	283.000	287.000	292.000	295.000
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	200.715,00	265.000	268.000	271.000	275.000	280.000
	90000.81100 Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	200.715,00	265.000	268.000	271.000	275.000	280.000
53740000	Kreisumlage allgemein	1.665.965,82	1.728.300	1.916.100	1.950.000	1.950.000	2.000.000
	90000.83200 Kreisumlage	1.665.965,82	1.728.300	1.916.100	1.950.000	1.950.000	2.000.000
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.357.479,58	1.402.700	1.498.100	1.539.000	1.570.000	1.610.000
	90000.83210 Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	1.357.479,58	1.402.700	1.498.100	1.539.000	1.570.000	1.610.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	125.839,83	121.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	90000.83220 Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	125.839,83	121.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.556.618,23	3.797.000	4.101.200	4.183.000	4.223.000	4.321.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.168.719,79	3.761.951	3.745.593	3.889.886	4.171.239	4.367.239
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.168.719,79	3.761.951	3.745.593	3.889.886	4.171.239	4.367.239

Teilergebnisplan 2015

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.168.719,79	3.761.951	3.745.593	3.889.886	4.171.239	4.367.239
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.168.719,79	3.761.951	3.745.593	3.889.886	4.171.239	4.367.239

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.315.014,56	6.708.000	7.043.000	0	7.223.000	7.510.000	7.804.000
60110000	Grundsteuer A	119.398,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	90000.00000 Grundsteuer A	119.398,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
60120000	Grundsteuer B	929.927,65	940.000	945.000	0	960.000	970.000	980.000
	90000.00100 Grundsteuer B	929.927,65	940.000	945.000	0	960.000	970.000	980.000
60130000	Gewerbsteuer	2.644.715,29	2.900.000	3.100.000	0	3.150.000	3.300.000	3.450.000
	90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	2.644.715,29	2.900.000	3.100.000	0	3.150.000	3.300.000	3.450.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.033.206,00	2.140.000	2.270.000	0	2.379.000	2.500.000	2.628.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.033.206,00	2.140.000	2.270.000	0	2.379.000	2.500.000	2.628.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.633,00	176.000	181.000	0	187.000	193.000	199.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.633,00	176.000	181.000	0	187.000	193.000	199.000
60310000	Vergnügungssteuer	162.725,01	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	162.725,01	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
60320000	Hundesteuer	34.936,16	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	90000.02200 Hundesteuer	34.936,16	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.472,83	225.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	220.472,83	225.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.616,67	838.951	791.793	0	837.886	872.239	872.239
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	205.002,00	778.451	746.493	0	837.886	872.239	872.239
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	205.002,00	778.451	746.493	0	837.886	872.239	872.239
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	67.614,67	60.500	45.300	0	0	0	0
	90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	67.614,67	60.500	45.300	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.892,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65620000	Säumniszuschläge	11.892,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	11.892,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.523,88	7.558.951	7.846.793	0	8.072.886	8.394.239	8.688.239
14 -	Transferauszahlungen	3.586.565,90	3.797.000	4.101.200	0	4.183.000	4.223.000	4.321.000
73410000	Gewerbsteuerumlage	227.985,00	280.000	283.000	0	287.000	292.000	295.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	227.985,00	280.000	283.000	0	287.000	292.000	295.000
73420000	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	221.469,00	265.000	268.000	0	271.000	275.000	280.000
	90000.81100 Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	221.469,00	265.000	268.000	0	271.000	275.000	280.000
73740000	Kreisumlage allgemein	1.666.075,03	1.728.300	1.916.100	0	1.950.000	1.950.000	2.000.000
	90000.83200 Kreisumlage	1.666.075,03	1.728.300	1.916.100	0	1.950.000	1.950.000	2.000.000
73750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.342.281,81	1.402.700	1.498.100	0	1.539.000	1.570.000	1.610.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend-amtsumlage)	1.342.281,81	1.402.700	1.498.100	0	1.539.000	1.570.000	1.610.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen		128.755,06	121.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	128.755,06	121.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.586.565,90	3.797.000	4.101.200	0	4.183.000	4.223.000	4.321.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.012.957,98	3.761.951	3.745.593	0	3.889.886	4.171.239	4.367.239
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510
	90000.36100	Investitionspauschale -allgemein-	380.923,87	463.925	483.510	0	483.510	483.510	483.510
	90000.36130	Schulpauschale/ Bildungspauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	90000.36140	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510
Auszahlungen									
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		620.923,87	703.925	723.510	0	723.510	723.510	723.510

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

60110000	90000.00000	Grundsteuer A Für die Berechnung des Ansatzes wurde ein (unveränderter) Hebesatz vom 228 %-Punkten zu Grunde gelegt.
60120000	90000.00100	Grundsteuer B Der Berechnung des Ansatzes liegt ein (unveränderter) Hebesatz von 458 %-Punkten erhöhter Hebesatz zu Grunde.
60130000	90000.00300	Gewerbesteuer nach dem Ertrag Der Ansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist bedingt durch die zeitverzögerten endgültigen Veranlagungen und der starken Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung nur schwer im voraus zu kalkulieren. Der diesjährigen Schätzung liegt ein mit 448 %-Punkte (unveränderter) Hebesatz zu Grunde.
60210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Prognostizierter Anteil an der Einkommensteuer auf der Grundlage der neuen Schlüsselzahlen (2015 - 2017). Die Schlüsselzahl für Legden lautet: 0,0003041. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt laut Orientierungsdatenerlass im Land NRW in 2015 rd. 7,5 Mrd. EUR. Dies bedeutet gegenüber 2014 eine Steigerung um rd. 5,7 %.
60220000	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Von dem Umsatzsteueraufkommen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer. Für das Jahr 2015 wird mit einem Aufkommen von rd. 981 Mio. EUR gerechnet. Nach Multiplikation mit unserer Schlüsselzahl 0,000216103 ergibt sich ein Anteil von rd. 181.000 EUR.
60310000	90000.02100	Vergnügungssteuer Erwartete Einnahme aus vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, vor allem im Bereich "Dorf Münsterland".
60320000	90000.02200	Hundesteuer Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Legden sieht folgende Steuersätze vor: 1 Hund = 60 EUR

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

2 Hunde = 72 EUR je Hund
3 Hunde = 84 EUR je Hund

60510000	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Die Gemeinden erhalten auch im Jahre 2015 nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Kompensationsleistungen als Verlustausgleich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.</i>
61110000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Nach der 2. Modellrechnung auf der Grundlage des Regierungsentwurfs zum GFG 2015 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Legden auf 746.493 EUR. Der Grundbetrag beläuft sich auf 647,27 EUR.</i>
73410000	90000.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Normal-Vervielfältiger: 14, 5 Punkte Bund 20,5 Punkte Länder bei einer Gewerbesteuererinnahme von 2,9 Mio. EUR.</i>
73420000	90000.81100	Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage <i>Zuschlag zur Gewerbesteuer (29 Punkte Länder/ 5 Punkte Erhöhung Fonds "Deutsche Einheit") unter Zugrundelegung einer erwarteten Gewerbesteuererinnahme von 2,9 Mio. EUR sowie einem Vervielfältiger von 34 v.H.-Punkten.</i>
73740000	90000.83200	Kreisumlage <i>Der Entwurf des Kreishaushalts 2015 sieht einen allgemeinen Unlagesatz 2015 von 30,2 v. H.vor. Der Berechnung liegt als Umlagegrundlage ein Betrag von 6.429.563 EUR EUR zugrunde.</i>
73750000	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend- amtsumlage) <i>Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage beträgt lt. Entwurf des Kreishaushalts 2015 = 23,6 v. H.</i>
73910000	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II <i>Es handelt sich um den kommunalen Aufwand (Beteiligung) im Jahre 2014 aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV).</i>
68110000	90000.36100	Investitionspauschale -allgemein- <i>Investitionspauschale 2015 auf der Grundlage der 2. Proberechnung zum GFG 2015. Es wird ein Betrag von 24,99 EUR/Einw. und von 5,52 EUR/1000 qm Fläche gezahlt.</i>
	90000.36130	Schulpauschale/Bildungspauschale <i>Die Schulpauschale löst die bisherige Einzelförderung von Schulprojekten durch das Land ab. Neben der Mittel für die Projektförderung sind auch die pauschalen Zuweisungen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien in öffentl. Schulen sowie die Bedarfszuweisungen zu überdurchschnittlich hohen Schülerfahrtkosten in die neue Schulpauschale eingeflossen. Aus diesem Ansatz kann auch die Einrichtung und Ausstattung von Schulen (Verwaltungshaushalt) finanziert werden. Eine Ansparmöglichkeit für künftige Maßnahmen ist gegeben. Für die Schulpauschale 2015 steht wiederum ein Volumen von 600 Mio. EUR zur Verfügung. Dies entspricht einem Betrag von rd. 244 EUR pro Schüler. Der Mindestbetrag für eine Gemeinde beträgt 200.000 EUR.</i>
	90000.36140	Sportpauschale <i>Veranschlagung der Sportpauschale in unveränderter Höhe. Die Mittel der Sportpauschale können eingesetzt werden für die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von gemeindlichen und vereinseigenen Sportanlagen. Es wird unverändert 2,72 EUR/Einwohner gezahlt.</i>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2 / Finanzen und Zentrale Dienste

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2015

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
45620000 Säumniszuschläge	0,00	800	800	800	800	800
03000.26100 Zinsen für gestundete Steuern	0,00	300	300	300	300	300
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.812,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19 + Finanzerträge	25.097,52	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.546,77	151.011	153.000	155.000	157.000	159.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-131.449,25	-121.011	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.261,25	-122.211	-128.200	-130.200	-132.200	-134.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.261,25	-122.211	-128.200	-130.200	-132.200	-134.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.261,25	-122.211	-128.200	-130.200	-132.200	-134.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	45,00	800	800	0	800	800	800
65620000	Säumniszuschläge	45,00	800	800	0	800	800	800
	03000.26100 Zinsen für gestundete Steuern	0,00	300	300	0	300	300	300
	90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	45,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.097,52	30.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	91000.20500 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.097,52	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	91000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.097,52	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.142,52	30.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.965,42	151.011	153.000	0	155.000	157.000	159.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	144.965,42	151.011	153.000	0	155.000	157.000	159.000
	91000.80400 Zinsen für Kredite der KfW Bank	64,02	11	0	0	0	0	0
	91000.80600 Zinsausgaben an öffentl.- rechtl. Kreditinstitute	68.489,28	74.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000
	91000.80700 Zinsausgaben an Privatbanken	76.412,12	76.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000
	91000.80710 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.812,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.812,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.777,42	153.011	155.000	0	157.000	159.000	161.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.634,90	-122.211	-128.200	0	-130.200	-132.200	-134.200
Investitionstätigkeit								

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
65620000	03000.26100	Zinsen für gestundete Steuern <i>Es handelt sich um die festgesetzten Zinsen für gestundete Steuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, etc.).</i>
66170000	91000.20700	Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln <i>Die Einnahme ist abhängig von der möglichen Geldanlage aus dem laufenden Kassenbestand und den Zinsen für Festgeld- bzw. Termingeldanlagen.</i>
66910000	91000.21000	Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke <i>Eigenkapitalverzinsung gem. § 10 Abs. 3 EigVO für das Abwasserwerk im Geschäftsjahr 2014 lt. Wirtschaftsplan.</i>
75170000	91000.80700	Zinsausgaben an Privatbanken <i>Die Zinsen ergeben sich aus den geltenden Zins- und Tilgungsplänen.</i>
	91000.80710	Zinsen für Kassenkredite <i>Die Aufnahme von Kassenkrediten ist zur Überbrückung vorübergehender Zahlungseingpässe der Gemeindekasse erforderlich.</i>

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Beschreibung

Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen, die von der Gemeinde Legden verwaltet werden (in der Gemeinde Legden nicht vorhanden!)

Produkt

17.01.01 Verwaltung des Stiftungsvermögens

Anlagen

- Stellenplan der Gemeinde Legden
- Beitrags- und Vermögensübersicht Versorgungsfonds
- Einzelübersicht über den Schuldendienst
- Zuwendungen an Fraktionen
- Orientierungsdaten 2015 - 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
- Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden 2015 – Betriebszweig Wasserwerk
- Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden 2015 – Betriebszweig Abwasserwerk
- Haushaltsplan 2015 des Zweckverbandes Industriepark A31 Legden Ahaus
- Haushaltsplan 2015 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Bilanz der Gemeinde Legden zum 31.12.2013
- Jahresabschluss der Gemeindewerke Legden 2013
- Jahresabschluss 2013 Legdener Grundstücksgesellschaft mbH
- Jahresabschluss 2013 Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus
- Jahresabschluss 2013 Schulzweckverband Legden Rosendahl

STELLENPLAN

2015

der

Gemeinde Legden

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen/Vermerke
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	A 16	1	1	1	
		1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
		1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u> Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
		1	1	1	
<u>Beamten-Planstellen insgesamt:</u>		3	3	3	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
12	1,00	1,00	1,00
11	1,00	1,00	1,00
10	3,00	3,00	3,00
9	4,77	4,00	4,77
8	6,00	4,00	5,00
6	8,42	10,84	9,07
5	5,95	5,02	5,02
3	0,22	0,22	0,22
2	1,08	1,08	1,08
Insgesamt:	31,44	30,16	30,16

Stellenplan

Erläuterungen zum Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe 5	<u>Veränderungen</u>
- Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle jeweils zur Hälfte im Fachbereich „Bürgerservice und Soziales“ und im Fachbereich „Planen, Bauen und Gebäudemanagement“	+ 1,00
- Reduzierung der Arbeitszeit der Schulsekretärin an der Sekundarschule, Standort Legden	<u>./. 0,07</u>
Veränderung in Entgeltgruppe 5 insgesamt	+ 0,93

Entgeltgruppe 6	<u>Veränderungen</u>
- Wegfall einer Stelle im Fachbereich „Bürgerservice und Soziales“, die jetzt in EG 8 geführt wird	./. 1,00
- Wegfall einer Stelle im Fachbereich „Planen, Bauen und Gebäudemanagement“, die jetzt in EG 8 geführt wird.	./. 1,00
- Wegfall einer Stelle im Fachbereich „Finanzen und Zentrale Dienste“, die jetzt in EG 9 geführt wird.	./. 0,77
- Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle im Bereich Abwasserbeseitigung	<u>+ 0,35</u>
Veränderungen in Entgeltgruppe 6 insgesamt	./. 2,42

Entgeltgruppe 8	<u>Veränderungen</u>
- Zugang einer Stelle im Fachbereich „Bürgerservice und Soziales“, die bisher in EG 6 geführt wurde	+ 1,00
- Zugang einer Stelle im Fachbereich „Planen, Bauen und Gebäudemanagement“, die bisher nach EG 6 geführt wurde	<u>+ 1,00</u>
Veränderungen in Entgeltgruppe 8 insgesamt	+ 2,00

Entgeltgruppe 9	<u>Veränderungen</u>
- Zugang einer Stelle im Fachbereich „Finanzen und Zentrale Dienste“, die bisher nach EG 6 geführt wurde	+ 0,77

Gesamtveränderungen für alle Stellen im Teil B:	<u>+ 1,28</u>

Zusätzlich ist eine Vollzeitstelle für eine Projektkoordinatorin eingerichtet, die aus dem Leader-Projekt finanziert wird. Die Maßnahme ist zzt. noch befristet bis zum 30.06.2015.

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Stellen für Beamte zur Anstellung sind nicht ausgewiesen.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2015	Beschäftigt 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Insgesamt:		2	2	

Erläuterungen:

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten:

= 1

Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik

= 1

insgesamt:

2

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
		A16	A13	A8	
01	Innere Verwaltung	0,46	0,75	0,00	1,21
02	Sicherheit und Ordnung	0,04	0,00	0,95	0,99
03	Schulträgeraufgaben	0,07	0,00	0,00	0,07
04	Kultur und Wissenschaft	0,02	0,00	0,00	0,02
05	Soziale Leistungen	0,03	0,00	0,00	0,03
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,00	0,00	0,02
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,02	0,00	0,00	0,02
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,05	0,00	0,00	0,05
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,05	0,14	0,00	0,19
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03	0,01	0,00	0,04
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,01	0,00	0,00	0,01
15	Wirtschaft und Tourismus	0,19	0,02	0,05	0,26
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,01	0,00	0,00	0,01
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	LGG	0,01	0,08	0,00	0,09
Gesamt		1,00	1,00	1,00	3,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tarifbeschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Gesamt
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,15	0,00	1,72	1,20	2,47	5,43	0,97	0,00	0,00	0,08	0,00	12,02
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,90	0,10	0,00	0,27	0,37	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
03	Schulträgeraufgaben	0,04	0,00	0,36	0,00	0,11	0,00	2,98	0,00	0,19	0,91	0,00	4,59
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
05	Soziale Leistungen	0,03	0,10	0,65	1,00	1,30	0,30	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,00	0,03	0,01	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,02	0,00	0,02	0,01	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
10	Bauen und Wohnen	0,09	0,00	0,00	0,33	0,45	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
11	Ver- und Entsorgung	0,08	0,00	0,06	1,88	0,84	2,18	0,28	0,00	0,00	0,09	0,00	5,41
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,09	0,00	0,00	0,03	0,22	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
13	Natur- und Landschaftspflege	0,14	0,00	0,00	0,04	0,16	0,00	0,19	0,00	0,03	0,00	0,00	0,56
14	Umweltschutz	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
15	Wirtschaft und Tourismus	0,06	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LGG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamt		1,00	1,00	3,00	4,77	6,00	8,42	5,95	0,00	0,22	1,08	0,00	31,44



Beitrags- und Vermögensaufstellung per 15.12.2014

Datum	eingezahlte Beiträge (in €)			Preis je Fondsanteil (in €)	Anzahl Fondsanteile			Vermögen (in €)
	Pflicht	Freiwillig	Gesamt		Pflicht	Freiwillig	Gesamt	
Vortrag	52.299,10	35.546,14	87.845,24	65,98	810,226	521,225	1.331,451	
15.12.2014	0,00	22.000,00	22.000,00	91,61	0,000	240,148	240,148	
Summe	52.299,10	57.546,14	109.845,24	91,61	810,226	761,373	1.571,599	143.974,18

Die Vermögensaufstellung wurde von der Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf, im Auftrag der kvw - Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster erstellt.

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Fonds gegenüber Meriten Investment Management besteht nicht.

KONTAKT

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
Zumsandestraße 12 // 48145 Münster
Tel. (0251) 591-8749 // Fax (0251) 591-5919
kvw@kvw-muenster.de

Haushaltsplan 2015
Stand: 23.03.2015

Bankverbindung Versorgungsfonds
Helaba AG Düsseldorf
IBAN: DE65 3005 0000 0001 0360 29
BIC: WELADED3

Gemeinde Legden
Fachbereich Finanzen und Zentrale Dienste

Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstraße 65
40217 Düsseldorf
www.meriten.de

Meriten
INVESTMENT
MANAGEMENT
A SIX MILLION COMPANY

Einzelübersicht über den Schuldendienst Gemeinde Legden im Jahre 2015

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehens- betrag 01.01.2015	Zins- satz	Zins- bindung	Laufzeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2015
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	<u>I.Kreditmarktschulden</u>							
4005065	Dexia Hypothekenbank	449.802,84	4,91	30.06.2027	30.06.2027	5.521,33 5.439,87 5.357,41 5.273,94	6.636,22 6.717,68 6.800,13 6.883,61	422.765,20
2127680011	Nord LB (abgetreten durch Dexia Hypothekenbank)	825.135,46	4,49	30.12.2018		9.262,15 9.156,67 9.050,01 8.942,15	9.396,60 9.502,08 9.608,74 9.716,60	786.911,44
32461105	WL-Bank	398.024,02	3,63	30.12.2015		3.612,07 3.580,35 3.548,34 3.516,05	3.495,14 3.526,86 3.558,87 3.591,16	383.851,99
32461106	WL-Bank	474.556,67	1,56	15.06.2017		1.850,77 1.840,63 1.830,46 1.820,24	2.599,23 2.609,37 2.619,54 2.629,76	464.098,77
635405467	Sparkasse Westmünsterland	311.774,63	3,67	30.12.2019		2.860,53 2.841,26 2.821,81 2.802,18	2.100,72 2.119,99 2.139,44 2.159,07	303.255,41
636039307	Sparkasse Westmünsterland	182.898,10	2,58	30.03.2025		1.179,69 1.154,34 1.128,83 1.103,16	3.929,89 3.955,24 3.980,75 4.006,42	167.025,80
635641574	Sparkasse Westmünsterland	378.960,37	3,83	30.12.2021		7.257,09 7.159,61	5.090,62 5.188,10	368.681,65
3111136150 300054201	NRW-Bank	463.200,00	2,33	15.11.2020		2.698,14 2.655,27 2.612,40 2.569,52	7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00	433.760,00
3111141671 300054221	NRW-Bank	772.680,00	2,97	15.02.2021		5.737,15 5.647,46 5.557,76 5.468,07	12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00	724.360,00
	Summe	4.257.032,09				142.856,71	202.321,83	4.054.710,26

Kreditermächtigung für 2015 900.000,00

4.954.710,26

**Einzelübersicht über den Schuldendienst der Gemeinde Legden
planmäßige Fälligkeit aller Kreditmarkt- und Bundesschulden
bis zum Jahre 2021**

Darlehens- nummer	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Laufzeit	Darlehens- betrag 01.01.2015 EURO	Tilgung 2015 EURO	Darlehens- betrag 31.12.2015 EURO	Tilgung 2016 EURO	Tilgung 2017 EURO	Tilgung 2018 EURO	Tilgung 2019 EURO	Tilgung 2020 EURO	Tilgung 2021 EURO	Tilgung ab 2022 EURO
		%	Datum	Datum										
	I.Kreditmarktschulden													
2127680011	Norddeutsche Landesbank (ehem. Dexia Hypothekenbank)	4,49	30.12.2018		825.135,46	9.396,60	786.911,44	9.825,67	10.274,33	10.743,47	0,00	0,00	0,00	
						9.502,08		9.935,96	10.389,65	10.864,06	0,00	0,00	0,00	
						9.608,74		10.047,49	10.506,28	10.986,01	0,00	0,00	0,00	
						9.716,60		10.160,28	10.624,21	672.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4005065	Dexia Hypothekenbank	4,91	30.06.2027	30.06.2027	449.802,84	6.636,22	422.765,20	6.968,10	7.316,59	7.682,50	8.066,71	8.470,14	8.893,75	
						6.717,68		7.053,64	7.406,40	7.776,80	8.165,74	8.574,12	9.002,92	
						6.800,13		7.140,22	7.497,32	7.872,27	8.265,97	8.679,36	9.113,43	
						6.883,61		7.227,87	7.589,34	7.968,90	8.367,44	8.785,90	9.225,30	228.654,47
636039307	Sparkasse Westmünsterland (früher DEXIA 4006536)	2,58	30.03.2022	30.03.2022	182.898,10	3.929,89	167.025,80	4.032,26	4.137,31	4.245,09	4.355,67	4.469,14	4.585,57	
						3.955,24		4.058,27	4.163,99	4.272,47	4.383,77	4.497,97	4.615,14	
						3.980,75		4.084,45	4.190,85	4.300,02	4.412,04	4.526,98	4.644,91	
						4.006,42		4.110,79	4.217,88	4.327,76	4.440,50	4.556,18	4.674,87	62.721,92
32461105	WL Bank	3,63	30.12.2015	30.12.2015	398.024,02	3.495,14	383.851,99	383.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.526,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.558,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3.591,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461106	WL Bank	1,56	15.06.2017	15.06.2017	474.556,67	2.599,23	464.098,77	2.640,01	2.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.609,37		2.650,31	450.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.619,54		2.660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.629,76		2.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635405467	Sparkasse Westmünsterland	3,67	30.12.2019	30.12.2019	311.774,63	2.100,72	303.255,41	2.178,88	2.259,95	2.344,04	2.431,26	2.521,72	2.615,55	
						2.119,99		2.198,87	2.280,69	2.365,55	2.453,57	2.544,86	2.639,55	
						2.139,44		2.219,05	2.301,61	2.387,25	2.476,08	2.568,21	2.663,77	
						2.159,07		2.239,41	2.322,73	2.409,16	2.498,80	2.591,77	2.688,21	245.054,87
635641574	Sparkasse Westmünsterland	3,83	30.12.2012	30.12.2021	378.960,37	5.090,62	368.681,65	5.287,46	5.491,91	5.704,26	5.924,82	6.153,92	6.391,87	
						5.188,10		5.388,71	5.597,08	5.813,50	6.038,28	6.271,77	6.514,27	298.103,80
3111136150 300054201	NRW Bank	2,33	15.11.2020		463.200,00	7.360,00	433.760,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	286.560,00	
						7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	
						7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	
						7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
3111141671 300054221	NRW Bank	2,97	15.02.2021		772.680,00	12.080,00	724.360,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	
						12.080,00		12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	470.680,00	
						12.080,00		12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	0,00	
						12.080,00		12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
	Summe				4.257.032,09	202.321,83	4.054.710,26	576.391,36	639.804,90	852.377,14	151.040,65	152.972,04	847.589,11	834.535,06

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2015 ¹⁾	2014 ²⁾		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	0	0	0	Aufgrund der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 25.11.1997 werden Zuwendungen zu den Geschäftsführungskosten seit dem 01.01.1998 nicht mehr gezahlt.
2	SPD-Fraktion	0	0	0	
3	UWG-Fraktion	0	0	0	
	Summe gerundet	0	0	0	

Fußnoten:

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	<u>Geldwerte Leistungen werden den Fraktionen nicht gewährt.</u>			

**Orientierungsdaten 2015 - 2018
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände**

des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juli 2014
Az. 34-46.05.01-264/14

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2015 - 2018

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2014 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2014 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung, zum Beispiel von Gewerbesteuvoraus- oder -nachzahlungen, erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	4*	68

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspakt-gesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2015 bis 2018 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹ Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.

² Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 1.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2015 auf rd. 7, 5 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (5,7 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,1 Mrd. Euro für 2014 berechnet. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der Mittelfristigen Finanzplanung des Landes.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für die Jahre 2015 - 2017 werden die Schlüsselzahlen derzeit aktualisiert, da hierfür turnusgemäß auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik abgestellt wird. Ebenso wird für das Jahr 2018 eine weitere Aktualisierung erfolgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2015 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. Euro für 2014 berechnet. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Jahre 2015 - 2017 muss eine Aktualisierung des Verteilungsschlüssels erfolgen. Das Verfahren hierzu läuft derzeit.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird nur noch der neue fortschreibungsfähige Schlüssel verwendet.

Sofortentlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro für Kosten der Eingliederungshilfe

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr begonnen werden.

Letztere soll gemäß Vorschlag des BMF **ab dem Haushaltsjahr 2015** umgesetzt werden, indem die Entlastung zu je 500 Mio. Euro über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Absatz 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sog. Kosten der Unterkunft – KdU) und
- den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW-Anteil 24,01 %) erfolgen soll.

Hiervon würden den Gemeinden rd. 120 Mio. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2015 in diesem Jahr aktualisiert wird. Eine exakte Berechnung der Entlastung für NRW ist deshalb derzeit noch nicht möglich. Die Entlastung kann aber bis auf weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2012 – 2014 ermittelt werden.

Gewerbesteuer

Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich demzufolge in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzen. Mit voraussichtlich 9,95 Mrd. Euro wird das Aufkommen in 2014 erstmals wieder das Niveau der Jahre 2007 und 2008 erreichen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihre Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Grundsteuer A und B

Die erwarteten Grundsteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2014 sind dafür 725 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2013) und in 2015 rd. 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2014 ist derzeit für das Jahr 2014 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 5 Mio. Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2015 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) ist die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. Euro zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfallen. Außerdem werden die Kommunen seitdem wieder in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2014: rd. 227,4 Mio. Euro). Diese Strukturelemente sind auch für das GFG 2015 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Der Finanzausgleich enthält seit dem Jahr 2013 einen Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. Euro für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn durch den gültigen Tarifvertrag aus dem Jahr 2014, den weiteren Ausbau der U-3-Betreuung sowie weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2015 zusätzliche Belastungen bei den Personalaufwendungen eingetreten und weitere absehbar sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

(gez. Emschermann)

**Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Wasserwerk
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden
über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden
-Betriebszweig Wasserwerk-
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666 ff./SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und des § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Neufassung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Art. I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Legden in seiner Sitzung am 15. Dezember 2014 folgenden Beschluss gefasst:

- 1) Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden - Betriebszweig Wasserwerk - für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan 2015 wird ein Jahresgewinn/-verlust von 0 EUR veranschlagt.

Vermögensplan:

Mittelbedarf 398.000 EUR

Mittelherkunft 398.000 EUR

- 2) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 220.000 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungen können Kassenkredite mit einem Höchstbetrag von 100.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Legden,

gez. Unterschrift
Bürgermeister

gez. Unterschrift
Schriftführer

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Erfolgsplan Wasserwerk

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2015	2014	2013	2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	609.000	576.000	579.000	541.297,05
Nebengeschäfte	20.000	20.000	16.000	32.300,23
Auflösung der Ertragszuschüsse	52.000	47.000	47.000	51.069,80
	681.000	643.000	642.000	624.667,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.000	13.000	2.000	7.031,14
3. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.000	254.000	260.000	247.586,00
Bezogene Leistungen	155.000	157.000	62.000	147.460,64
	419.000	411.000	322.000	395.046,64
4. Abschreibungen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	43.000	40.000	40.000	40.417,00
Sachanlagen	153.000	135.000	163.000	148.279,01
	196.000	175.000	203.000	188.696,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.000	94.000	102.000	93.842,04
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	632,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.000	17.000	13.120,50
8. Jahresgewinn / -verlust (-)	0	-25.000	0	-58.374,76
9. Entnahme aus der Rücklage	0	25.000	0	0,00
10. Bilanzergebnis	0	0	0	-58.374,76

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

der Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Wasserwerk

Erfolgsplan

1.	Umsatzerlöse	TEuro
	Wasserverkauf	609
	Es wird von einer Wasserverkaufsmenge 2015 von etwa 280.000 cbm ausgegangen, die bei einem Verbrauchspreis von 1,42 €/cbm zu Erlösen von 396 TEuro und aus Grundgebühren von 213 TEuro führen.	
	Nebengeschäfte	20
	Im Wesentlichen Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlage	
	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	52
	Nach § 22 Abs. 3 EigVO NW (alt) werden jährlich 5 % der bis 2002 erhaltenen Bauzuschüsse ergebniswirksam aufgelöst.	
		681
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7
	Leistungsverrechnung mit dem Abwasserwerk für das Rechnungswesen sowie Erstattungen für Schadensfälle u.ä.	
3.	Materialaufwand	419
	Im Wesentlichen Aufwendungen für den Wasserbezug von der Stadtwerke Coesfeld GmbH in Höhe von 255 TEuro sowie Unterhaltung des Leitungsnetzes. Diese betreffen im Wesentlichen Schieber- und Hydranteninstandsetzungen sowie Zählerwechsel.	

	TEuro
4. Abschreibungen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	43
Sachanlagen	153
	196
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	50
Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld GmbH	4
Versicherungen, Beiträge	6
Jahresabschluss und Beratung	6
Übriges	7
	73
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1
Mögliche Guthabenzinsen für zwischenzeitliche Geldanlagen.	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1
Darlehenszinsen.	
8. Jahresfehlbetrag	0
9. Entnahme aus der Rücklage	0
10. Bilanzergebnis	0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen	Euro	2015 Euro
Anschlussbeitrag		
Zuführungen 2015	30.000	
Auflösungen Altbestand	<u>-52.000</u>	-22.000
Abschreibungen		196.000
Entnahme aus der Rücklage		0
Darlehnsaufnahme		220.000
Inanspruchnahme Kassenbestand		4.000
Summe		398.000

Ausgaben	Euro	Euro
Investition Software und Migration		
Neues Buchungs- und Abrechnungsverfahren		0
Investitionen Sachanlagen		
Netzerweiterung (BG Up'n Berge)	80.000	
Notstromversorgung Hochbehälter	10.000	
Herstellung von Hausanschlüssen	45.000	
Sanierung von Hausanschlüssen	45.000	
Austausch Schieber und Hydranten	150.000	
Erneuerungen Technik Ortsdurchfahrt B 474	30.000	
Ubriges	<u>35.000</u>	395.000
Tilgung Darlehen		3.000
Erhöhung Kassenbestand		0
Bilanzergebnis		0
Summe		398.000

Finanzplan Gemeindewerke Legden Betriebszweig Wasserwerk

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen (Mittelherkunft)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	175.000	196.000	198.000	200.000	202.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-25.000	0	0	-25.000	0
Entnahme Bauzuschüsse	-47.000	-52.000	-49.000	-46.000	-43.000
Inanspruchnahme Kassenbestand	74.000	4.000	5.000	29.000	4.000
Darlehnsaufnahme	0	220.000	140.000	0	0
Anschlussbeiträge	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	207.000	398.000	314.000	178.000	183.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachinvestitionen	204.000	395.000	310.000	170.000	170.000
Darlehnsstilgung	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	3.000	7.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	207.000	398.000	314.000	178.000	183.000

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts

Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Einnahmen der Ergebnisrechnung	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000

Einzelübersicht über den Schuldendienst Wasserwerk im Jahre 2015

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag 01.01.2015	Zins- satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2015
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
3342421	<u>I. Kreditmarktschulden</u> Errichtung Photovoltaikanlage kfw Bankengruppe	35.584,00	3,30	15.08.2025	15.02.2015 15.08.2015	587,14 560,44	1.618,00 1.618,00	32.348,00
	Summe	35.584,00				1.147,58	3.236,00	32.348,00

Kreditemächtigung 2015 **220.000,00**

Summe: **252.348,00**

**Wirtschaftsplan
der
Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Abwasserwerk
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden
über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden
-Betriebszweig Abwasserwerk-
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666 ff./SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 436) und des § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Neufassung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Art. I der Verordnung vom 13. August 2012 (GV NRW S. 296) hat der Rat der Gemeinde Legden in seiner Sitzung am folgenden Beschluss gefasst:

- 1) Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden - Betriebszweig Abwasserwerk - für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan 2015 wird ein Jahresgewinn von 24.000 EUR veranschlagt.

Vermögensplan:

Mittelbedarf	1.446.000 EUR
Mittelherkunft	1.446.000 EUR

- 2) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 900.000 EUR festgesetzt.
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungen können Kassenkredite mit einem Höchstbetrag von 100.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Legden,

gez. Unterschrift
Bürgermeister

gez. Unterschrift
Schriftführer

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Erfolgsplan Abwasserwerk

	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2015	2014	2013	2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
Entwässerungsgebühr	1.067.800	1.199.600	1.209.000	1.083.940,27
Nebengeschäfte	10.000	10.000	10.000	72.258,74
Auflösung der Ertragszuschüsse	121.000	115.000	112.000	117.845,64
	1.198.800	1.324.600	1.331.000	1.274.044,65
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Zuschüsse Land	170.000	170.000	170.000	170.146,00
Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss	125.300	0	0	0,00
Übrige	6.000	6.000	6.000	10.410,23
	301.300	176.000	176.000	180.556,23
3. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.500	87.000	99.000	144.478,48
Bezogene Leistungen	430.100	376.000	372.000	303.936,91
	522.600	463.000	471.000	448.415,39
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	146.000	135.000	105.000	134.787,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.000	40.000	31.000	35.061,58
	186.000	175.000	136.000	169.848,62
5. Abschreibungen	432.000	412.000	408.000	406.438,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	0,00
Einstellung in RSt Gebührenüberschuss	0	0	0	1.938,10
Übrige	174.500	214.000	231.000	172.745,99
	174.500	214.000	231.000	174.684,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	429,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.000	181.600	174.000	162.097,38
9. Sonstige Steuern	0	0	0	180,76
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	24.000	56.000	88.000	93.365,91

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

der Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Abwasserwerk

Erfolgsplan

1.	Umsatzerlöse	TEuro
	Kanalbenutzungsgebühren/Straßenentwässerungsanteil	1.033
	Genaue Aufteilung auf die Einzelkomponenten (Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung) erfolgt im Zuge der Beratungen der Kanalbenutzungsgebühren. Aus der Gebührenüberdeckung in Vorjahren sind 125 TEuro in die Kalkulation eingeflossen.	
	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	121
	Nach § 22 Abs. 3 EigVO NW (alt) i.V.m. dem Schreiben des nordrhein-westfälischen Innenministers vom 29.06.1990 werden weiterhin jährlich 3 % der erhaltenen Kanalanschlussbeiträge ergebniswirksam aufgelöst.	
	Gebühren für Entsorgung von Kleinkläranlagen	9
	Den Erlösen stehen entsprechende Materialaufwendungen für die Entsorgung gegenüber.	
	Gebühren für die Kleineinleiterabgabe	1
	Den Erlösen stehen entsprechende Aufwendungen bei der Abwasserabgabe gegenüber.	
		1.164
2.	Sonstige betriebliche Erträge	301
	Hier werden hauptsächlich mit 170 TEuro die 3 %ige Auflösung empfangener Zuschüsse und Zuwendungen zu Abwasserinvestitionen und die Auflösung der Gebührenüberschüsse 2011 von 125 T€ ausgewiesen.	

TEuro**3. Materialaufwand****488**

Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe und den Energiebedarf der Kläranlage betreffen 75 TEuro. Beim weiteren Materialaufwand sind für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen 376 TEuro veranschlagt; darin sind 117 TEuro für Kanalsanierungen und 25 TEuro für die Unterhaltung des Druckrohrleitungsnetzes und der Pumpstationen, 150 TEuro für die Klärschlamm Entsorgung sowie 10 TEuro für das Fremdwasserbeseitigungskonzept enthalten. An Abwasserabgabe werden an das Land NRW voraussichtlich 37 TEuro zu leisten sein. Weitere 9 TEuro betreffen die Entsorgung der Kleinkläranlagen.

4. Personalaufwand

Löhne und Gehälter

146

Soziale Abgaben und Altersversorgung

40

186

Aufwendungen für die drei als Klärmeister und Klärwärter beschäftigten Arbeitnehmer des Abwasserwerks sowie einen Auszubildenden und eine Reinigungskraft. Personelle Leistungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung werden unter den betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Kläranlage

146

Entsorgungsleitungen

233

Regenbauwerke und Pumpstationen

38

Betriebs- und Geschäftsausstattung

15

432

	TEuro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	95
Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld GmbH	
einschließlich Risikomanagementsystem	4
Abgaben und Versicherungen	14
Jahresabschluss und Beratung	9
Gebühren und Beiträge, Erbbauzinsen	14
Sonstiges	39
	175
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1
Mögliche Guthabenzinsen für kurzfristige Guthaben.	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162
Zinsen für Darlehen.	
9. Sonstige Steuern	0
10. Jahresüberschuss	24
Der geplante Jahresüberschuss entspricht mit T€ 24 der in der Gebührenbedarfsrechnung einkalkulierten Eigenkapitalverzinsung für das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital in Höhe von 0,400 Mio Euro bei einem Zinssatz von 6,0 %. Er ist zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde Legden vorgesehen.	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen	Euro	2015 Euro
Zuwendungen		
Auflösung Zuschüsse		-170.000
Kanalbaubeitrag		
Zuführungen 2015	70.000	
Auflösungen	<u>-121.000</u>	-51.000
Abschreibungen		432.000
Jahresüberschuss		24.000
Darlehnsaufnahme		900.000
Inanspruchnahme Kassenbestand		311.000
Summe		1.446.000

Ausgaben	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen		
Kanalerneuerungen und -sanierungen		
Kanalsanierung Asbeck	200.000	
Resterschließung Kanal "Baugebiet Up'n Berge"	400.000	
Herstellung Hausanschlüsse im Baugebiet Up'n Berge	25.000	
RRB Heying Esch und Steinkuhle, Umbau Drossel	135.000	
Umsetzung Fremdwasserbeseitigungskonzept	20.000	
Investitionen auf der Kläranlage		
Kauf Dekanter	380.000	
Umbau Umkleideräume	31.000	
Ausbau Wirtschaftsweg	15.000	
Elektroschiebetor	15.000	
übrige	<u>20.000</u>	1.241.000
Tilgung Darlehen		181.000
Abführung der Eigenkapitalverzinsung		24.000
		1.446.000

Finanzplan Gemeindewerke Legden Betriebszweig Abwasserwerk

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen (Mittelherkunft)	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	412.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Zuschüsse	17.000	0			
Auflösung Zuschüsse	-170.000	-170.000	-168.000	-166.000	-164.000
Entnahme Bauzuschüsse	-115.000	-121.000	-119.000	-117.000	-115.000
Inanspruchnahme Kassenbestand	14.000	11.000	17.000	14.000	11.000
Darlehnsaufnahme	800.000	900.000	250.000	250.000	250.000
Anschlussbeiträge	30.000	70.000	72.000	74.000	76.000
Jahresüberschuss	56.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	1.044.000	1.146.000	508.000	511.000	514.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachinvestitionen	857.000	941.000	300.000	300.000	300.000
Darlehnsstilgung	163.000	181.000	184.000	187.000	190.000
Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0	0
Ausschüttungen Jahresgewinn Vorjahre	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	1.044.000	1.146.000	508.000	511.000	514.000

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts

Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Verwaltungskostenbeitrag	128.000	95.000	96.000	97.000	98.000
Einnahmen der Ergebnisrechnung	152.000	119.000	120.000	121.000	122.000

Einzelübersicht über den Schuldendienst Abwasserwerk 2015

Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag 01.01.2015	Zins- satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2015
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	<u>I. Kreditmarktschulden</u>							
	<u>a) Banken und Sparkassen</u>							
4005065	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	269.125,98	4,91	30.06.2027	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	3.303,52 3.254,78 3.205,45 3.155,50	3.970,58 4.019,32 4.068,66 4.118,60	252.948,82
208 546 601	WL Bank	1.092.655,47	4,36	30.04.2017	30.01.2015 30.04.2015 30.07.2015 30.10.2015	11.912,83 11.812,56 11.711,36 11.609,05	9.182,68 9.282,80 9.384,00 9.486,31	1.055.319,68
208 546 602	WL Bank	949.113,30	1,56	30.04.2017	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	3.701,54 3.681,27 3.660,91 3.640,48	5.198,46 5.218,73 5.239,09 5.259,52	928.197,50
635 502 339	Sparkasse Westmünsterland	243.849,85	3,96	15.12.2016	15.03.2015 15.06.2015 15.09.2015 15.12.2015	2.414,11 2.393,76 2.373,21 2.352,45	2.055,89 2.076,24 2.096,79 2.117,55	235.503,38
635 405 517	Sparkasse Westmünsterland	178.156,93	3,67	30.12.2019	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	1.634,59 1.623,58 1.612,46 1.601,24	1.200,41 1.211,42 1.222,54 1.233,76	173.288,80
635 670 300	Sparkasse Westmünsterland	438.925,55	2,78	30.07.2016	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	3.050,53 3.017,10 2.983,43 2.949,53	4.810,58 4.844,01 4.877,68 4.911,58	419.481,70
635 649 155	Sparkasse Westmünsterland	731.668,27	3,27	30.04.2016	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	5.972,24 5.894,91 5.816,95 5.738,35	9.473,96 9.551,29 9.629,25 9.707,85	693.305,92
636.225.120	Sparkasse Westmünsterland	587.930,53	1,54	30.12.2018	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	2.263,53 2.251,80 2.240,03 2.228,21	3.046,47 3.058,20 3.069,97 3.081,79	575.674,10
	<u>b) sonstige Kreditinstitute</u>							
3610841557	Kanalsanierung Königstr./ Kirchstr. NRW.Bank	75.600,00	0,60 1,60	bis 15.02.2016 ab 16.02.2016	15.02.2015 15.08.2015	226,80 221,40	1.800,00 1.800,00	72.000,00
3610957544	NRW.Bank	19.350,00	0,70 1,70	bis 15.08.2016 ab 16.08.2016	15.02.2015 15.08.2015	67,73 66,15	450,00 450,00	18.450,00
3610638813	Kanalsanierung Busshook NRW.Bank	35.256,00	1,70 2,70	bis 15.08.2014 ab 16.08.2014	15.02.2015 15.08.2015	475,96 463,75	904,00 904,00	33.448,00
3610693354	NRW.Bank	1.440,00	1,90 2,90	bis 15.02.2015 ab 16.02.2015	15.02.2015 15.08.2015	13,68 20,36	36,00 36,00	1.368,00
3610693305	Kanalsanierung Mühlenbrey NRW.Bank	54.400,00	1,90 2,90	bis 15.02.2015 ab 16.02.2016	15.02.2015 15.08.2015	516,80 769,08	1.360,00 1.360,00	51.680,00
3610780318	NRW.Bank	6.970,00	1,00 2,00	bis 15.08.2015 ab 16.08.2015	15.02.2015 15.08.2015	34,85 34,00	170,00 170,00	6.630,00
3519910016	Kanalsanierung Hauptstraße NRW.Bank	424.270,51	4,79	06.08.2018	30.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015	5.080,64 5.039,84 4.998,56 4.956,78	3.406,86 3.447,66 3.488,94 3.530,72	410.396,33
3.611.244.199	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser-Ergänzungs- programm-	93.100,00	3,52	15.05.2021	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	819,28 819,28 819,28 819,28	 	93.100,00
3.611.244.173	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser- Investitionsprogramm- 1. Teilbetrag	80.080,00	0,58	15.05.2021	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	116,12 116,12 116,12 116,12	 	80.080,00
3.611.244.181	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser- Investitionsprogramm- 2. Teilbetrg	12.920,00	0,25	15.05.2021	15.02.2015 15.05.2015 15.08.2015 15.11.2015	8,08 8,08 8,08 8,08	 	12.920,00
	Summe	5.294.812,39				161.821,56	181.020,16	5.113.792,23

Kreditermächtigung 2015

1.200.000,00

Summe:

6.313.792,23



Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus



Haushaltsplan

2015

Inhaltsverzeichnis:

I.	HAUSHALTSSATZUNG	2
II.	VORBERICHT	4
III.	PRODUKTBEREICH	6
IV.	ERLÄUTERUNGEN	7
V.	GESAMTERGEBNISHAUSHALT	8
VI.	GESAMTFINANZHAUSHALT	9
VII.	TEILFINANZHAUSHALT B	10
VIII.	SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2013	11
IX.	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	12
X.	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	13

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“ für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“ mit Beschluss vom 13. November 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 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	216.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.000 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	216.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	216.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	63.000 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

2.660.000 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

500.000 EUR

§ 6

Die Umlage gemäß § 8 der Verbandssatzung wird festgesetzt auf und von den Verbandsgemeinden wie folgt aufgebracht:

200.000 EUR

Stadt Ahaus

100.000 EUR

Gemeinde Legden

100.000 EUR

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

25.000 EUR

II. Vorbericht

1. Einführung

Am 10.11.2004 hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das Gesetz über ein Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Neues Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW – NKFG NRW) beschlossen, das am 16.11.2004 verkündet wurde und am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Das Gesetz wirkt sich auf alle Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts aus. Insofern wurde in diesem Zusammenhang auch das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), das auch für Zweckverbände anzuwenden ist, geändert

Der Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ erstellt seinen Haushalt gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) sowie in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften.

2. Allgemeiner Überblick

Das NKF besteht aus Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und der Bilanz, die als das „Drei-Komponenten-System“ bezeichnet werden:

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts und die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge eines Haushaltsjahres die Aufwendungen decken. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag ($\text{Erträge} < \text{Aufwendungen}$) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals ab.

Finanzplan und -rechnung ergänzen die Angaben des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung. Darin werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Der Liquiditätssaldo aus Finanzplan und später Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Geldvermögens.

Die **Bilanz** ist das zentrale Rechenwerk der kaufmännischen Buchführung, Hier werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen.

Sämtliche Aufwendungen und Erträge des Zweckverbandes werden in einem Gesamtergebnisplan zusammengefasst. Der Saldo des/der Gesamtergebnisplanes/-rechnung verändert am Jahresende das Eigenkapital in der Bilanz.

Der Gesamtfinanzplan stellt die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung verändert am Jahresende den Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz.

Der Haushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollte dieses nicht möglich sein, ist der Haushalt durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

3. Ergebnisplan, Aufwendungen und Erträge

Der Haushalt 2015 ist in der Ergebnisplanung ausgeglichen. Die gesamten Aufwendungen betragen 216.000 Euro, die Erträge belaufen sich ebenfalls auf 216.000 Euro. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist somit nicht erforderlich.

Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2015 wird insbesondere durch die Verbandsumlagen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden in Höhe von 200.000 Euro erreicht.

4. Finanzplan, Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan für das Jahr 2015 ist der geplante Finanzmittelzufluss in Höhe von 1.016.000 Euro dargestellt; hiervon Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 216.000 Euro sowie Investitionszuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden von 800.000 Euro. Der geplante Finanzmittelabfluss beläuft sich auf 279.000 Euro. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 216.000 Euro sowie um Tilgungsleistungen von 63.000 Euro. Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes an Finanzmitteln von 465.000 Euro ein planmäßiger Liquiditätsüberschuss von 1.202.000 Euro, der zur teilweisen Finanzierung der voraussichtlichen Investitionsauszahlungen in den Folgejahren erforderlich ist. Neue Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen sind für 2015 nicht gebildet worden, da gemäß § 22 GemHVO NRW die Möglichkeit besteht, die Auszahlungsermächtigungen für den allgemeinen Grunderwerb sowie für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.130.000 Euro von 2014 nach 2015 zu übertragen. Sollte zur Finanzierung dieser Auszahlungen eine Kreditaufnahme erforderlich werden, so besteht die Möglichkeit, gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW auf die Kreditermächtigung aus 2014 zurückzugreifen, die noch bis Ende des Haushaltsjahres 2015 gilt.

5. Entwicklung in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung

Nach den Planungen ist sowohl für das Haushaltsjahr 2015 als auch für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2018 ein ausgeglichener Haushalt vorgesehen.

III. Produktbereich

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus

Zusätzliche Erklärung

Der Verband beschließt auf der Basis der von den Verbandmitgliedern erstellten Planung das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert Grundstücke, stellt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen.

IV. Erläuterungen

Gesamtergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Gemäß § 8 der Zweckverbandssatzung ist ab 2014 zur Finanzierung der Aufwendungen des Zweckverbandes eine Umlage im Verhältnis 50 : 50 durch die Stadt Ahaus und Gemeinde Legden vorgesehen. Ab 2016 außerdem zahlungsunwirksame Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Veranschlagung der vom Zweckverband zu zahlenden Abgaben (Grundsteuern und Gewässerunterhaltungsgebühren).

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Ab 2016 voraussichtlich entstehender Aufwand für Abschreibungen der Entwässerungsanlagen und Straßen.

(15) Transferaufwendungen:

Voraussichtlich anfallende Zuschüsse aufgrund von Grundstückskaufpreiserlassen (Schaffung von Arbeitsplätzen).

(16) sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die **Haushaltsposition 2014** beinhaltet insbesondere die Verlusteinplanung von 825.0000 Euro für vorgesehene Veräußerung eines Grundstückes (Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert). Weitere Verlusteinplanungen erfolgen erst, wenn Grundstücksveräußerungen nach erfolgter Erschließung des Industrieparks konkret beabsichtigt sind. Für das Jahr 2015 insbesondere Einplanung von weiteren Abbruchkosten.

(19) Finanzerträge:

Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus sind Zinserträge z.Z. nicht zu erwarten.

(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen für aufgenommene Investitionskredite.

(26) Jahresergebnis

Die ausgewiesenen Defizite ab 2016 können über die Ausgleichsrücklage abgewickelt werden.

Gesamtfinanzplan

(Pos. 2 / 5 / 8 / 13 / 14 / 15)

Siehe hierzu Erläuterungen der v.g. Positionen des Ergebnisplanes.

(Pos. 12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2016 Abweichung zum Ergebnisplan aufgrund Zahlung eines einmaligen Ablösebetrages an den Landesbetrieb Straßenbau NRW in Höhe von ca. 310 TEUR für die Unterhaltung der erweiterten Straßenfläche und Lichtsignalanlage. Im Ergebnisplan wird dieser Betrag in den Folgejahren aufgelöst (siehe Pos. 13 ab 2017).

(Pos. 18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Anteilige Zuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden zwecks Finanzierung von Investitionen.

(Pos. 19 / 24 / 25)

Siehe Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt B.

(33) Aufnahme von Darlehen

Darlehnsaufnahmen sind für 2015 nicht eingeplant. Sollte in 2015 zur Finanzierung von Grundstückskäufen sowie für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich werden, so kann gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW auf die Kreditermächtigung aus 2014 zurückgegriffen werden, die noch bis Ende des Haushaltsjahres 2015 gilt.

(34) Tilgung von Darlehen

Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite.

Teilfinanzhaushalt B „Investitionsmaßnahmen“

(7.0000.0001) Grunderwerb / (7.0000.0002) Kanalbaumaßnahmen / (7.0000.0003) Straßenbaumaßnahmen

Anteilige Investitionszuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden zur Finanzierung möglicher Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 sowie ggfls. für Investitionen in den Folgejahren. 2015 keine Auszahlungsplanungen erforderlich, da die Haushaltsansätze aus 2014 übertragen werden können.

V. Gesamtergebnishaushalt

VI. Gesamtfinanzhaushalt

Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2015 in Höhe von rd. 465.000 Euro (Zeile 39) wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2014 vorgetragen.

VII. Teilfinanzhaushalt B

VIII. Schlussbilanz zum 31.12.2013

IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.437	1.405	4.371
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.437	1.405	4.371
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	350	0	0
3.2 von Kreditinstituten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125	125	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.912	1.530	4.371

X. Entwicklung des Eigenkapitals**Entwicklung des Eigenkapitals**

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Allgemeine Rücklage	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgleichsrücklage	438.211	303.111	303.111	288.111	243.111
Jahresergebnis	-135.100	0	-15.000	-45.000	-43.000
Eigenkapital	1.303.111	1.303.111	1.288.111	1.243.111	1.200.111



Haushalt 2015

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2015 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

A. Vorbemerkung

Die Gemeinde Legden war Trägerin der Marien-Hauptschule und die Gemeinde Rosendahl Trägerin der Droste-Hülshoff-Hauptschule. Die Schülerzahlen an diesen Hauptschulen waren stark rückläufig. Um ihre jeweilige Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule zu erhalten und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I auf Dauer vorzuhalten, schlossen sich die beteiligten Gemeinden Legden und Rosendahl im Jahr 2009 zu einem Schulzweckverband zusammen. Der Schulzweckverband Legden Rosendahl wurde Träger der neu gegründeten Verbundschule Legden Rosendahl. Die Verbundschule nahm mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgreich ihren Betrieb auf.

Am 14.11.2012 beschloss die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl die Änderung der Verbundschule in eine teilintegrierte Sekundarschule mit drei Parallelklassen pro Jahrgang zum Beginn des Schuljahres 2013/2014. Die Änderung sollte im jahrgangsweisen Aufbau geschehen.

Dieser Beschluss wurde antragsgemäß durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt. Somit konnte zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die Sekundarschule Legden Rosendahl ihren Betrieb aufnehmen. Bei der Sekundarschule Legden Rosendahl handelt es sich kurz gefasst um eine überschaubare Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe.

Bei der Sekundarschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule i.S.d. § 9 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG NRW). Die Schule wird wie die Verbundschule zuvor auch an zwei Teilstandorten geführt. Die Klassen 5 und 6 werden in Legden und die Klassen 7 – 10 in Rosendahl unterrichtet. Mit der neuen Schulform wird den Legdener und Rosendahler Schülern die wohnungsnahe Möglichkeit gegeben, sich länger gemeinsam sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vorzubereiten. Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Derzeit besuchen 533 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Legden Rosendahl.

B. Schulzweckverband Legden Rosendahl

Nach der Satzung des Schulzweckverbandes besteht die Verbandsversammlung aus jeweils zehn Vertretern der Verbandsmitglieder Legden und Rosendahl. Die jeweiligen Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertreter werden durch die Räte der Gemeinden Legden und Rosendahl für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder den Dienstkräften der Verwaltungen bestellt. Die Neuwahl erfolgt innerhalb von drei Monaten nach der Wahl der Vertretungskörperschaften.

Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wurden in der Zwischenzeit in den konstituierenden Sitzungen der Gemeinderäte Legden und Rosendahl die Mitglieder und Stellvertreter der Verbandsversammlung gewählt.

Gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung des Schulzweckverbandes wählt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen Vertreter für die Dauer der Wahlzeit zum Vorsitzenden und einen weiteren Vertreter zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Darüber hinaus werden gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Bürgermeister oder mit Zustimmung der Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl gewählt.

Am 06.11.2014 ist die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl zu ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende Wahlperiode 2014/2020 zusammengekommen. In dieser Sitzung wurden die Organe des Schulzweckverbandes gewählt.

C. Haushaltswirtschaftliche Regelungen

Für die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden die Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden sinngemäß Anwendung. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und den Gesamtabchluss.

Die örtliche Rechnungsprüfung erfolgt durch einen von der Dauer der Zweckverbandsversammlung für die Dauer der jeweiligen Amtszeit gewählten Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus je fünf Mitgliedern aus der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl.

Ein Haushaltsplan wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2009 nach den Vorschriften des neuen kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Der Verband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird. Die Festsetzung der Umlage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Höhe der Umlage ist so zu bemessen, dass mit ihr die durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden. Die Umlage ist von den Gemeinden Legden und Rosendahl anteilig entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen aus den Gemeinden Legden und Rosendahl nach dem Stichtag der Schulstatistik von Oktober des jeweiligen Vorjahres zu tragen. Bei der Berechnung der Verbandsumlage bleiben Schüler aus anderen Orten, die die Schule besuchen, unberücksichtigt.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsmitglieder nach dem Umlageschlüssel zurückzuzahlen, festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen.

Bis zum 30. November eines jeden Kalenderjahres erstellt der Verband einen Haushaltsplan für das Folgejahr.

Dieser Haushaltsplan enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Verbandsumlage.

Auf der Aufwandsseite enthält der Haushaltsplan insbesondere die Kosten der Lernmittelfreiheit, die allgemeinen sächlichen Ausgaben für den Schulbetrieb, die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, die Sachkosten für Werke und Haushaltswirtschaft, die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten, die Kosten der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, soweit diese vom Zweckverband organisiert bzw. beauftragt wird.

Der Haushaltsplan wird von der Verbandsversammlung beschlossen.

Die Verbandskommunen stellen der Schule für den Schulbetrieb die Schulgebäude und Turnhallen zur Verfügung. Sie tragen den notwendigen Aufwand, um diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und zu bewirtschaften. Ebenso stellen die Verbandskommunen den Hausmeister.

D. Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2016 – 2018 stützt sich grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Schule aus Vorjahren.

Zum Stichtag 15.10.2014 besuchten 205 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 319 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundarschule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2015 zu 39,12 % von der Gemeinde Legden und zu 60,88 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

9 Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2014 die Schule.

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl**

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202) in der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zzt. geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	369.325 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.325 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.325 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.325 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Zweckverbandsumlage wird auf 300.575 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 117.584,94 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 182.990,06 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.551,08	336.430	369.325	373.620	377.670	382.735
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.098,29	37.420	68.750	72.500	75.000	80.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	297.452,79	299.010	300.575	301.120	302.670	302.735
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	324.691,08	336.430	369.325	373.620	377.670	382.735
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.845,81	279.010	135.825	136.120	135.670	135.735
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.981,57	66.010	77.825	79.120	80.420	81.735
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.035,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.659,59	30.000	30.000	29.000	27.250	26.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	163.090,81	172.000	12.200	12.200	12.200	12.200
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.078,14	0	4.800	4.800	4.800	4.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	170.000	175.000	180.000	185.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	170.000	175.000	180.000	185.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.852,27	57.420	63.500	62.500	62.000	62.000
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459,93	2.420	0	0	0	0
542300 Leasing	8.901,30	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.840,25	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Porto	0,00	0	500	500	500	500
543120 Büromaterial	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.021,79	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
544100 Haftpflichtversicherungen	154,70	21.500	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	25.474,30	0	26.500	25.500	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.698,08	336.430	369.325	373.620	377.670	382.735
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-7,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	57,10	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,10	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.080,00	336.430	369.325	0	373.620	377.670	382.735
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.540,00	37.420	68.750	0	72.500	75.000	80.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	289.540,00	299.010	300.575	0	301.120	302.670	302.735
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.297,10	336.430	369.325	0	373.620	377.670	382.735
10– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.072,46	279.010	135.825	0	136.120	135.670	135.735
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.652,25	66.010	77.825	0	79.120	80.420	81.735
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.072,04	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.659,59	30.000	30.000	0	29.000	27.250	26.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	90.314,45	172.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.374,13	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14– Transferauszahlungen	0,00	0	170.000	0	175.000	180.000	185.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	170.000	0	175.000	180.000	185.000
15– Sonstige Auszahlungen	58.210,54	57.420	63.500	0	62.500	62.000	62.000
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486,33	2.420	0	0	0	0	0
742300 Leasing	8.373,22	13.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
743100 Telekommunikationsgebühren	2.808,49	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 Porto	0,00	0	500	0	500	500	500
743120 Büromaterial	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.937,30	1.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
744100 Haftpflichtversicherungen	130,90	21.500	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	25.474,30	0	26.500	0	25.500	25.000	25.000
16 = Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.333,10	336.430	369.325	0	373.620	377.670	382.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	63.964,00	0	0	0	0	0	0
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540,80	0	0	0	0	0	0
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	64.504,80	0	0	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.622,64	78.623	143.127	0	143.127	143.127	143.127
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	143.127,44	78.623					

**Erläuterungen zum Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für
das Haushaltsjahr 2015**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 68.750,00 €

für die Lehrerfortbildung: 0,00 €
Programm „Geld oder Stelle“ 68.750,00 €

Die Mittel für die Lehrerfortbildung erhält die Schule zukünftig auf ein eigenes Schulkonto.

Im Programm „Geld oder Stelle“ erhält eine Schule erhöhte Zuweisungen und Zuschüsse, wenn an der Schule mehr als 500 Schüler unterrichtet werden. Seit dem Schuljahr 2013/14 überschreitet die Schülerzahl an der Sekundarschule die Bemessungsgrundlage von 500 Schülern, so dass erhöhte Zuweisungen und Zuschüsse bewilligt werden.

Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV 300.575,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2014 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 205 Schüler aus Legden, 319 Schüler aus Rosendahl und 9 Schüler aus anderen Orten.

Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 117.584,94 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 182.990,06 € zu zahlen.

Summe ordentliche Erträge 369.325,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV 77.825,00 €

Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes.

Sachkonto 525500 – Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 11.000,00 €

Hierunter sind veranschlagt:

- für die Unterhaltung der
Einrichtungsgegenstände: 1.000 €
- für den Erwerb von
Einrichtungsgegenständen ein
Pauschalansatz, der nach Bedarf zu verwenden ist: 10.000 €

Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.000,00 €

Schülerstatistik 15.10.2014: 533 Schüler/innen x 52,00 € = 27.716,00 €, zzgl. 2.284,00 € für Neuanschaffungen sowie sonstige Unabwägbarkeiten

Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel **12.200,00 €**

Hierunter sind veranschlagt:

Lehr- und Unterrichtsmittel: 10.000 €

Werk- und hauswirtschaftlichen Unterricht: 2.200 €

Im letzten Haushalt waren versehentlich unter diesem Sachkonto auch die Zuweisungen an das Kolpingbildungswerk für die Schulsozialarbeit sowie die Übermittagsbetreuung veranschlagt. Diese sind in 2015 bei den Transferaufwendungen beim Sachkonto 531800 veranschlagt.

Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen **4.800,00 €**

Hierunter sind die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt.

Transferaufwendungen

Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **170.000,00 €**

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagsbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.

Es handelt sich um eine vorsichtige Schätzung, da bislang noch kein Angebot des Kolpingbildungswerkes vorliegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542300 – Leasing **15.300,00 €**

Kosten Leasing Kopierer: 13.500 €

Lfd. Kosten Mensa-Bezahlsystem: 1.800 €

Sachkonto 543100 – Telekommunikationsaufwendungen **2.000,00 €**

Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.

Sachkonto 543120 – Porto **500,00 €**

Die Portokosten sind entgegen der Veranschlagung in den vergangenen Jahren nunmehr separat ausgewiesen. In den vergangenen Haushalten erfolgte die Veranschlagung bei den Telekommunikationsaufwendungen.

Sachkonto 543120 – Büromaterial **6.000,00 €**

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Hochrechnung der Anschaffungen für Büromaterial im Haushaltsjahr 2014.

Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen **13.000,00 €**

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2014 angefallenen sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen **200,00 €**

Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 waren unter diesem Sachkonto versehentlich auch die Aufwendungen für die Unfallversicherung veranschlagt.

Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen **26.500,00 €**

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule.

Summe ordentliche Aufwendungen **369.325,00 €**

**Bilanz der
Gemeinde Legden
zum 31.12.2013**

Bilanz 2013

Aktiva

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	45.024.314,08	44.551.145,00	-473.169,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.720,26	17.069,95	5.349,69
1.2	Sachanlagen	45.012.593,82	44.534.075,05	-478.518,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.520.976,28	6.414.731,60	-106.244,68
1.2.1.1	Grünflächen	5.194.925,36	5.088.680,68	-106.244,68
1.2.1.2	Ackerland	104.422,32	104.422,32	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	984.399,69	984.399,69	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	237.228,91	237.228,91	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.048.403,32	9.827.486,98	-220.916,34
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	287.767,03	277.263,40	-10.503,63
1.2.2.2	Schulen	6.135.896,32	6.000.611,11	-135.285,21
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.624.739,97	3.549.612,47	-75.127,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.335.157,05	25.136.038,94	-199.118,11
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.337.212,79	2.441.333,20	104.120,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	738.682,62	714.707,33	-23.975,29
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.257.790,41	21.975.624,65	-282.165,76
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.471,23	4.373,76	2.902,53
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.743.395,27	1.687.759,57	-55.635,70
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.661,61	13.926,33	-2.735,28
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	713.578,44	673.419,79	-40.158,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.191,08	592.218,01	33.026,93
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.230,77	188.493,83	113.263,06
1.3	Finanzanlagen	4.149.757,76	4.149.757,76	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	342.020,39	342.020,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	950.347,74	950.347,74	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.769.544,39	2.769.544,39	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	87.845,24	87.845,24	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.391.305,23	2.661.682,12	270.376,89
2.1	Vorräte	693.156,05	342.312,75	-350.843,30
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	693.156,05	342.312,75	-350.843,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	341.874,67	675.054,30	333.179,63
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	105.619,16	327.056,49	221.437,33
2.2.1.1	Gebühren	15.253,12	14.446,04	-807,08
2.2.1.2	Beiträge	0,00	109.841,55	109.841,55
2.2.1.3	Steuern	73.918,44	196.694,61	122.776,17
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	520,00	583,98	63,98
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.927,60	5.490,31	-10.437,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	166.580,66	332.624,13	166.043,47
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	61.820,02	140.577,96	78.757,94
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.883,48	77.602,75	14.719,27
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	300,00	55,98	-244,02
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	41.577,16	114.387,44	72.810,28
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	69.674,85	15.373,68	-54.301,17
2.4	Liquide Mittel	1.356.274,51	1.644.315,07	288.040,56
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	412.916,89	422.497,23	9.580,34
	Bilanzsumme	51.978.293,96	51.785.082,11	-193.211,85

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	20.180.251,18	20.478.606,12	298.354,94
1.1	Allgemeine Rücklage	20.069.441,75	20.062.695,92	-6.745,83
1.3	Ausgleichsrücklage	423.816,61	110.809,43	-313.007,18
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-313.007,18	305.100,77	618.107,95
2.	Sonderposten	23.052.771,95	22.820.449,52	-232.322,43
2.1	für Zuwendungen	14.424.968,77	14.474.016,78	49.048,01
2.2	für Beiträge	6.802.890,22	6.579.380,18	-223.510,04
2.3	für Gebührenausschlag	65.238,92	39.920,66	-25.318,26
2.4	Sonstige Sonderposten	1.759.674,04	1.727.131,90	-32.542,14
3.	Rückstellungen	2.812.717,08	2.361.203,61	-451.513,47
3.1	Pensionsrückstellungen	2.561.928,00	2.122.336,00	-439.592,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	85.600,00	66.600,00	-19.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	165.189,08	172.267,61	7.078,53
4.	Verbindlichkeiten	5.876.992,25	6.070.759,65	193.767,40
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.618.108,35	4.467.297,55	-150.810,80
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	3.904,00	1.075,00	-2.829,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	4.614.204,35	4.466.222,55	-147.981,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	821.624,80	418.349,35	-403.275,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.030,16	17.444,01	-21.586,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	398.228,94	1.167.668,74	769.439,80
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	55.561,50	54.063,21	-1.498,29
	Bilanzsumme	51.978.293,96	51.785.082,11	-193.211,85

**Jahresabschluss
der
Gemeindewerke Legden
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2013

der Gemeindewerke Legden

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft hatte kaum Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes. Das Produkt „Wasser“ zählt zu der Gruppe der Nahrungsmittel und gehört damit zu den Gesamtbedürfnissen der Menschen. Es ist nicht größeren wirtschaftlichen Schwankungen unterworfen. Die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Kommune.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse im Gesamtunternehmen verminderten sich im Jahresvergleich von 1.973 TEUR auf 1.899 TEUR (- 74 TEUR). Die einzelnen Betriebszweige entwickelten sich wie folgt:

Wasserwerk

Bei unveränderten Gebühren gingen beim Wasserverkauf die Erlöse von 572 TEUR auf 541 TEUR (- 30 TEUR) zurück. Gleichzeitig sank die berechnete Abgabemenge von 286.258 cbm auf 262.296 cbm. Die rechnerischen Wasserverluste betrugen 6,8 % der berechneten Abgabe.

Abwasserwerk

Die Umsatzerlöse beim Abwasserwerk lagen mit 1.274 TEUR um 51 TEUR unter dem Vorjahreswert. Die berechnete Schmutzwassermenge sank von 292.402 cbm auf 263.639 cbm.

3. Geschäftsergebnis

Der Jahresüberschuss des Jahres 2013 beläuft sich auf 35 TEUR. Er betrifft mit 93 TEUR den Betriebszweig Abwasserwerk, während der Betriebszweig Wasserwerk einen Fehlbetrag von 58 TEUR erwirtschaftete.

4. Produktion und Beschaffung

Der Eigenbetrieb bezieht technische und kaufmännische Dienstleistungen sowie Frischwasser von seinem Geschäftspartner, der Stadtwerke Coesfeld GmbH. Der Wasserlieferungsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2025. Der Vertrag über die kaufmännische Geschäftsbesorgung ist nach einer Kündigung auf den 31.12.2012 für eine Übergangsfrist von einem Jahr auf den 31.12.2013 verlängert worden. Seit dem 01.01.2014 übt der Betrieb die kaufmännische Geschäftsbesorgung selbst aus.

5. Personal- und Sozialbereich

Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal. Beim Abwasserwerk waren im Jahr 2013 durchschnittlich vier Mitarbeiter (1 Klärmeister, 1 Klärwärter, ein Auszubildender sowie eine Teilzeitkraft) beschäftigt. Die Geschäfts- und Verwaltungsaufgaben werden, soweit sie nicht auf den Geschäftsbesorger übertragen worden sind, von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

6. Umweltschutz

Die Belange des Umweltschutzes werden im Handlungsrahmen des Eigenbetriebs beachtet.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 6 TEUR auf 12,3 Mio. EUR. Die Investitionen in 2013 von insgesamt 1.536 TEUR betrafen im Wesentlichen die Erschließung des Baugebietes Up'n Berge (860 TEUR), den Neubau des Regenrückhaltebeckens Nordring (140 TEUR) sowie das Leitungsnetz/Hausanschlüsse (212 TEUR). Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 595 TEUR erhöhte sich der Wert für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände um 847 TEUR. Das Eigenkapital erhöhte sich um 11 TEUR und erreicht mit einem Anteil von 22,6 % an der Bilanzsumme einen relativ niedrigen Wert.

2. Finanzlage

Durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftigkeit (790 TEUR) konnte der Mittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (-1.473 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-279 TEUR) nicht gedeckt werden und führte zu einem vollständigen Rückgang des Finanzmittelfonds um 873 TEUR. Zum Jahresende bestand ein Kontokorrentkredit in Höhe von 89 TEUR.

3. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtbetriebes weist einen Jahresüberschuss von 35 TEUR aus, dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verschlechterung von 22 TEUR. Bei den einzelnen Betriebszweigen ergibt sich folgendes Bild:

Wasserwerk

Das Wasserwerk schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 58 TEUR, was einen Ergebnismrückgang gegenüber dem Vorjahr von 46 TEUR bedeutet. Den mengenbedingt gesunkenen Umsatzerlösen standen im Jahr 2013 höhere Aufwendungen für Fremdleistungen gegenüber. Bei der Planung 2013 war von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen worden.

Auf die geringere Abgabemenge entfiel ein Mindererlös von 31 TEUR. Negativ ausgewirkt haben sich daneben die stark gestiegenen rechnerischen Wasserverluste (17.860 cbm= 6,8 % der berechneten Abgabe), die sich vornehmlich aus den umfangreichen Spülungen des Leitungsnetzes ergeben haben. Außerdem mussten in verstärktem Umfang Reparaturen an Schiebern und Hydranten durchgeführt werden.

Abwasserwerk

Beim Abwasserwerk wurde im abgelaufenen Jahr ein Jahresgewinn von 93 TEUR (Vorjahr: 70 TEUR) erzielt. Die gebührenrechtliche Eigenkapitalverzinsung konnte damit vollständig erwirtschaftet werden. Für Gebührenüberschüsse wurde eine Verbindlichkeit von 2 TEUR gebildet, die bei künftigen Gebührenkalkulationen entlastend verrechnet wird. Während bei den Kanalbenutzungsgebühren die Erlöse um 51 TEUR sanken, wurden auf der anderen Seite Einsparungen beim Materialaufwand, vor allem aufgrund geringerer Aufwendungen für die Kläranlage sowie für Kanäle, von 61 TEUR erzielt. Nach Verrechnung der betrieblichen Aufwendungen mit den betrieblichen Erträgen ergibt sich ein Betriebsergebnis von 95 TEUR, das um 45 TEUR unter dem des Vorjahres liegt.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2014 wurden weder beim Wasserwerk noch beim Abwasserwerk Gebührenerhöhungen vorgenommen.

Nach jetzigem Erkenntnisstand wird in 2014 voraussichtlich die Betriebssparte Wasserwerk erneut negativ abschließen. Dies hängt vornehmlich damit zusammen, dass dringende Reparaturen an den Schiebern und Hydranten vorgenommen werden müssen. Nach Auffassung unseres technischen Geschäftsbesorgers werden auch in den nächsten beiden Jahren bei den Schiebern und Hydranten weitere

umfangreiche Reparaturen/Erneuerungen notwendig sein. Wir sind zurzeit dabei die Kosten zu ermitteln und eine Prioritätenliste aufzustellen. Die Gebührenkalkulation 2015 wird zeigen, ob der Druck auf der Kostenseite zu einer Anhebung der Gebühren führen wird.

Beim Abwasser wird die Entsorgung des Klärschlammes zunehmend kostenintensiver, da kein Weg mehr an der thermischen Verwertung (bisher landwirtschaftliche Nutzung) des Klärschlammes vorbeiführt. Wir untersuchen derzeit über eine Prozessoptimierung (Entwässerung durch eine Zentrifuge) eine Verdickung des Klärschlammes zu erreichen, so dass die verbleibenden Restmengen reduziert werden können. Durch den Einsatz eines stationären Gerätes besteht aus unserer Sicht die Möglichkeit, dauerhaft Kosten einzusparen. Da wir beim Abwasser noch über Gebührenüberschüsse verfügen, die in die Gebührenkalkulation eingebracht werden können, sehen wir die berechtigte Chance, die Abwassergebühren stabil zu halten. Näheres wird aber auch hier erst die Gebührenkalkulation 2015 zeigen.

2. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Aufgrund des langfristigen Wasserlieferungsvertrages mit den Stadtwerken Coesfeld, des vom Land genehmigten Zentralabwasserplanes, der Kenntnisse des Geschäftsbesorgers im technischen Bereich und der Erhebung kostendeckender Gebühren sieht die Betriebsleitung zzt. keine bestandsgefährdenden Risiken der künftigen Entwicklung.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung wird seit dem 01.01.2014 in eigener Regie durchgeführt. Die anfänglichen Probleme durch die Umstellung auf die neue Software konnten inzwischen gelöst werden. Die erstmalige Verbrauchsabrechnung mit dem neuen System Anfang kommenden Jahres wird konkrete Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit zeigen. Wir sind davon überzeugt, dass wir dem Wasser-/Abwasserkunden eine korrekte und übersichtliche Jahresabrechnung 2014 vorlegen können.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine Sachverhalte von besonderer Bedeutung vor.

2. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gemeindewerke nehmen auf Basis der Betriebssatzung vom 20. Dezember 2010 Aufgaben der Ver- und Entsorgung wahr. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Lieferung von Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser im Gebiet der Gemeinde Legden. Die Gemeindewerke nehmen somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen.

3. Risikofrüherkennungssystem

Seit dem Jahre 2005 ist ein Risikofrüherkennungssystem durch unseren Geschäftsbesorger Stadtwerke Coesfeld GmbH implementiert, das von uns weitergepflegt wird und die Risikoinventare der Wasserver- und Abwasserentsorgung genau bezeichnet und den Risikoverantwortlichen zuweist. Es findet eine jährliche Fortschreibung statt.

4. Sachverhalte nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG hat zu keinen wesentlichen Feststellungen geführt.

Legden, den 17. Oktober 2014

Friedhelm Kleweden
Betriebsleiter

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	722.337,00	762.754,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	966.123,00	966.123,00
2. Bauten auf fremden Grundstücken	35.044,00	35.044,00
3. Kläranlagen	1.388.477,00	1.431.806,00
4. Sonderbauwerke	698.649,00	719.140,00
5. Kanalleitungen und Hausanschlüsse	5.551.095,00	5.595.366,00
6. Gewinnungsanlagen	2.520,00	2.674,00
7. Verteilungsanlagen	1.006.591,92	931.078,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.996,08	139.340,00
9. Anlagen im Bau	1.457.659,00	521.547,00
	11.257.155,00	10.342.118,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.373,74	240.845,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	64.696,03	29.895,19
II. Guthaben bei Kreditinstituten	271,47	873.551,21
	275.341,24	1.144.292,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.631,31	5.316,55
	12.260.464,55	12.254.480,76

		Passiva	
		31.12.2013	31.12.2012
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.585.000,00	1.585.000,00
II. Allgemeine Rücklage		1.093.345,79	1.093.345,79
III. Zweckgebundene Rücklagen		26.177,90	26.177,90
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		25.098,28	-8.167,80
V. Jahresüberschuss		34.991,15	57.266,08
		2.764.613,12	2.753.621,97
B. Sonderposten aus Zuweisungen		824.216,00	994.362,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.590.780,00	2.525.958,00
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		50.653,54	48.254,40
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.008.807,46	5.412.969,86
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 189.277,11; Vorjahr € 184.082,54)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		628.798,19	201.328,66
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 628.798,19; Vorjahr € 201.328,66)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		109.715,63	41.613,44
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 109.715,63; Vorjahr € 41.613,44)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		282.880,61	276.372,43
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 85.979,27; Vorjahr € 81.409,19)			
		12.260.464,55	12.254.480,76

**Anlagepiegel der Gemeindewerke Legden
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres €	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.587.260,14	0,00	0,00	0,00	1.587.260,14	824.506,14	40.417,00	0,00	864.923,14	722.337,00	762.754,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	966.126,18	0,00	0,00	0,00	966.126,18	3,18	0,00	0,00	3,18	966.123,00	966.123,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	53.133,45	0,00	0,00	0,00	53.133,45	18.089,45	0,00	0,00	18.089,45	35.044,00	35.044,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	14.030,87	0,00	0,00	0,00	14.030,87	14.030,87	0,00	0,00	14.030,87	0,00	0,00
4. Kläranlagen	2.406.350,94	92.010,22	0,00	0,00	2.498.361,16	974.544,94	135.339,22	0,00	1.109.884,16	1.388.477,00	1.431.806,00
5. Sonderbauwerke	1.517.789,52	13.026,64	0,00	0,00	1.530.816,16	798.649,52	33.517,64	0,00	832.167,16	698.649,00	719.140,00
6. Kanalleitungen und Hausanschlüsse	10.400.607,26	175.946,03	0,00	0,00	10.576.553,29	4.805.241,26	220.217,03	0,00	5.025.458,29	5.551.095,00	5.595.366,00
7. Gewinnungsanlagen	7.597,29	0,00	0,00	0,00	7.597,29	4.923,29	154,00	0,00	5.077,29	2.520,00	2.674,00
8. Verteilungsanlagen											
- Speichieranlagen	409.468,10	0,00	0,00	0,00	409.468,10	325.250,10	5.699,00	0,00	330.949,10	78.519,00	84.218,00
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.697.963,27	212.223,25	21.262,06	0,00	4.888.924,46	3.854.606,27	131.779,15	17.709,96	3.968.675,46	920.249,00	843.357,00
- Wasserzähler	33.071,35	7.891,86	0,00	0,00	40.963,21	28.997,43	4.141,86	0,00	33.139,29	7.823,92	4.073,92
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.875,87	36.096,58	0,00	0,00	332.972,45	158.106,79	23.869,58	0,00	181.976,37	150.996,08	138.769,08
10. Anlagen im Bau	521.547,00	999.049,00	62.937,00	0,00	1.457.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.659,00	521.547,00
	21.324.561,10	1.536.243,58	84.199,06	0,00	22.776.605,62	10.982.443,10	554.717,48	17.709,96	11.519.450,62	11.257.155,00	10.342.118,00
Summe Anlagevermögen	22.911.821,24	1.536.243,58	84.199,06	0,00	24.363.865,76	11.806.949,24	595.134,48	17.709,96	12.384.373,76	11.979.492,00	11.104.872,00

Gemeindewerke Legden, Legden**Gewinn- und Verlustrechnung****für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

			2013	2012
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.898.711,73		1.973.101,14
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen: € 170.145,00 ; Vorjahr € 170.144,00)		<u>187.587,37</u>	2.086.299,10	<u>184.024,22</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	392.064,48			357.793,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>451.397,55</u>	843.462,03		<u>506.551,12</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	134.787,04			101.629,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 10.017,49; Vorjahr € 9.239,76)	35.061,58	169.848,62		32.998,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		595.134,48		588.607,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>268.526,13</u>	1.876.971,26	327.141,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.061,95	2.912,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			175.217,88	187.891,28
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			35.171,91	57.424,32
10. Sonstige Steuern			180,76	158,24
11. Jahresüberschuss			34.991,15	57.266,08

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 24. Oktober 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Legden, Legden:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeindewerke Legden, Legden, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 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 Betriebes 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 Lageberichtes. 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 vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 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."

F. Schlussbemerkung

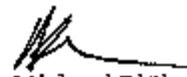
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Legden, Legden, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 und des Lageberichtes für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B, unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Bielefeld, den 24. Oktober 2014

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Michael Blöbaum
Wirtschaftsprüfer



Jahresabschluss
der
Legdener Grundstücksgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2013

L a g e b e r i c h t

der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH

zum Jahresabschluss 2013

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung in 2013

Die Gesellschaft kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2013 zurückblicken. Die bereits im Jahre 2012 festgestellte gestiegene Nachfrage nach Baugrundstücken setzte sich in 2013 verstärkt fort. Es konnte ein Jahresüberschuss von 154.607,14 EUR erzielt werden, der sowohl deutlich über dem Planwert von 2.440 EUR als auch über dem Ergebnis 2012 (21.716,48 EUR) lag. Die Erlöse flossen überwiegend in die Liquidität. Außerdem konnten sowohl ein Darlehen zum Ende der Zinsbindung zurückgezahlt als auch Investitionen finanziert werden.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 353 TEUR (Vorjahr: 1.350 TEUR) betreffen ausschließlich Grundstücksgeschäfte und Erschließungsmaßnahmen. Der deutliche Rückgang der Umsatzerlöse um 997 TEUR ist wesentlich auf das im Vorjahr abgeschlossene Grundstücksgeschäft **Up'n Berge** zurückzuführen.

Im Berichtsjahr konnten sieben Baugrundstücke im Bereich **Landwehrkamp** mit Erlösen von 270 TEUR und zwei Grundstücke im **Niehuskamp** mit Erlösen von 81 TEUR vermarktet werden. Zusätzlich wurden **Ökopunkte** im Werte von 2 TEUR veräußert. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen im **Baugebiet „Landwehrkamp“** lagen um 116 TEUR (rd. 43 %) über den Planerwartungen, während der Planansatz für das **Baugebiet „Niehuskamp“** von 38,5 TEUR um 42,5 TEUR (rd. 52,5 %) übertroffen werden konnte.

3. Geschäftsergebnis

Der Jahresüberschuss von 154.607,14 EUR soll gemäß Vorschlag der Geschäftsführung den noch bestehenden Verlustvortrag von 169 TEUR mindern. Im Berichtsjahr wurde durch Verkäufe aus den **Baugebieten** und den **Ökopunkten** sowie aus **Erschließungsmaßnahmen** ein vorläufiger Deckungsbeitrag von 228 TEUR generiert. Ein Teil davon musste für die betrieblichen Aufwendungen (23 TEUR) und das negative Zinsergebnis (14 TEUR) eingesetzt werden. Insgesamt standen aus den Deckungsbeiträgen genügend Mittel zur Verfügung, um den Überschuss gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigern.

4. Beschaffung

Im Berichtsjahr wurden im Wesentlichen Zahlungen für den Straßenendausbau im Baugebiet „**Niehuskamp**“ geleistet.

5. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigt weiterhin kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung sowie der lfd. Geschäftsbetrieb, soweit nicht fremdvergeben, werden von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Am 05.03.2013 verstarb unser langjähriger Geschäftsführer Herbert Lenz. Über Jahre hat er die Geschäfte der Gesellschaft erfolgreich geführt und wesentlich zur Entwicklung der Gesellschaft beigetragen.

Zum 05.09.2013 wurden durch die Gesellschafterversammlung zwei Geschäftsführer bestellt, die einzelvertretungsberechtigt die Gesellschaft vertreten.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist mit 1.000 EUR unwesentlich. Es besteht aus der Beteiligung an der Unternehmensfördergesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG, die sich in der Abwicklung befindet.

Der Bestand an Grundstücken reduzierte sich durch weitere Verkäufe in den Baugebieten „Niehuskamp“ und „Landwehrkamp“ deutlich. Auf die unfertigen Leistungen entfällt ein Betrag von lediglich noch 54 TEUR (3 % der Bilanzsumme). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen sowie getätigte Grundstücksverkäufe; auf den Bereich „Niehuskamp“ entfallen davon 40 TEUR und auf den Bereich „Landwehrkamp“ 3 TEUR.

Das Eigenkapital ist durch den Jahresüberschuss von 155 TEUR auf 563 TEUR gestiegen, so dass sich die Eigenkapitalquote im Abschluss 2013 auf 34 % (2012: 24 %) verbesserte.

Der Anstieg der flüssigen Mittel um 626 TEUR auf 1.587 TEUR (96 % der Bilanzsumme) zeigt die gute Stichtagsliquidität der Gesellschaft. Im Jahresverlauf konnten die planmäßigen Tilgungen (21 TEUR) sowie die Rückzahlung eines Darlehens (269 TEUR) nach Ende der Zinsbindungsfrist sowie die Erschließungsmaßnahmen finanziert werden.

Wesentlicher Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten bleiben die leicht gestiegenen Rückstellungen für noch zu erbringende Erschließungsleistungen im Baugebiet Landwehrkamp (399 TEUR) sowie die Steuerrückstellung von 38 TEUR.

Bei den Bankverbindlichkeiten bestanden zum Abschluss 2013 nur noch zwei Darlehen über insgesamt 624 TEUR, die planmäßig nach Ende der Zinsbindung abgelöst werden sollen.

2. Finanzlage

Seitens der Geschäftsführung wird die Liquiditätslage der Gesellschaft laufend überwacht.

Der Cashflow für das Jahr 2013 errechnet sich folgendermaßen:

- Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+ 848 TEUR
- Cashflow aus Investitionstätigkeit	+ 68 TEUR
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 290 TEUR
Summe	<u>+ 626 TEUR</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 626 TEUR
- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>+ 961 TEUR</u>
- Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>+ 1.587 TEUR</u>

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2013 einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und verfügt damit über eine stabile Innenfinanzierung.

3. Ertragslage

Das Jahresergebnis von 155 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahr versiebenfacht (2012: 22 TEUR). Dieser Anstieg resultiert aus der Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten „Landwehrkamp“ und „Niehuskamp“ sowie der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen. Der Betriebsgewinn der Gesellschaft beläuft sich auf 204 TEUR.

Der Materialaufwand blieb mit 57 TEUR unter dem Vorjahreswert (290 TEUR) und entfällt auf bezogene Leistungen Dritter für Erschließungsmaßnahmen. Grunderwerbe wurden nicht getätigt.

2013 konnte aus Verkäufen aus den Baugebieten sowie Erschließungsmaßnahmen ein positiver Deckungsbeitrag von 228 TEUR erzielt werden (Vorjahr: 59 TEUR).

Das Zinsergebnis bleibt mit -14 TEUR gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auf das Jahresergebnis waren unter Berücksichtigung des noch bestehenden Verlustvortrages 5 TEUR Körperschaftsteuer und 29 TEUR Gewerbesteuer zu berechnen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Nachfolgend wird auf die einzelnen Projekte der LGG eingegangen, sowohl rückblickend auf die bisherige Entwicklung als auch auf die sich für die einzelnen Projekte zukünftig ergebenden Chancen und Risiken.

Baugebiet „Landwehrkamp“

Sämtliche Baugrundstücke sind inzwischen vermarktet. Es fallen noch Kosten für den Straßenendausbau sowie für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an. Das Projekt wird voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

Baugebiet „Niehuskamp“

In diesem Baugebiet sind noch vier Baugrundstücke verfügbar. Auch hier rechnen wir mit einem positiven Deckungsbeitrag.

Kompensationsflächen „Ökopool“

Das Projekt „Ökopool“ ist zurzeit noch als unfertige Leistung mit einem Betrag von rd. 11 TEUR bilanziert. Ein Risiko besteht bei dem Projekt für die Gesellschaft nicht. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde Legden ist sichergestellt, dass der Gesellschaft alle Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung der Kompensationsfläche „Ökopool“ von der Gemeinde Legden spätestens bei Vertragsablauf erstattet werden.

2. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft wird gem. politischem Konsens in naher Zukunft ihre Aktivitäten einstellen. Neue Projekte sind daher nicht in Planung. Nach der Sommerpause sollen die erforderlichen Beschlüsse gefasst werden.

Ein Darlehen (T€ 269) wurde bereits Anfang Januar 2014 abgelöst. Nunmehr besteht lediglich noch ein Darlehen von T€ 313, welches planmäßig abgelöst werden soll.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach Schluss des Geschäftsjahres konnte ein weiteres Grundstück im Baugebiet **Niehuskamp** veräußert werden. Im Baugebiet **Landwehrkamp** erfolgt zurzeit der Endausbau der Straßen.

2. Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt.

3. Risikofrüherkennungssystem

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Risikomanagementsystem wird beachtet und ggf. an die betrieblichen Notwendigkeiten angepasst. Durch die laufende Berichterstattung im Aufsichtsrat über alle Geschäftsvorfälle und Ereignisse (sowohl in mündlicher und teilweise auch in schriftlicher Form durch ausführliche Sitzungsvorlagen) und durch die umfangreiche Berichterstattung in den jeweiligen Jahresberichten wird praktisch permanent eine damit verbundene Risikoabschätzung gegeben.

Ausblick

Die Gesellschaft erwartet 2014 ein Ergebnis von 1 TEUR. Die Gesellschaft geht von geringeren Margen aus den Grundstücksverkäufen aus, die im Wesentlichen durch den laufenden Geschäftsaufwand aufgezehrt werden. Das Planergebnis des Vorjahres konnte durch nicht prognostizierte Grundstücksverkäufe weit übertroffen werden.

Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft ist durch die Verringerung der Anzahl der Bestandsgrundstücke in dem zuletzt verbliebenen Baugebiet Niehuskamp geprägt. Damit sind auch die Risiken überschaubarer geworden.

Legden, 16. Mai 2014

Hans-Dieter Höltker
Geschäftsführer

Helmut Schiermann
Geschäftsführer

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2012
Aktivseite	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Unfertige Leistungen	53.615,80	121.960,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00	618.100,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.274,48	3.088,98
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.586.908,11	961.202,42
	1.646.798,39	1.705.352,05

	31.12.2013	31.12.2012
Passivseite	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	525.205,67	525.205,67
III. Verlustvortrag	-168.707,86	-190.424,34
IV. Jahresüberschuss	<u>154.607,14</u>	<u>21.716,48</u>
	563.104,95	408.497,81
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.668,00	3.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	406.844,02	365.518,35
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	624.439,11	913.901,38
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.742,31	14.434,51
	1.646.798,39	1.705.352,05

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

		2013	2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		353.063,33	1.350.052,19
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-68.344,85	-1.001.678,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.454,39	11.276,87
4. Materialaufwand			
a) Grundstückseinsatz	0,00		99.092,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>56.973,15</u>	56.973,15	191.423,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.365,55	26.704,20
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.480,47	29.002,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>36.539,41</u>	<u>42.149,51</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		193.775,23	29.283,31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		34.664,03	3.000,00
10. Sonstige Steuern		<u>4.504,06</u>	<u>4.566,83</u>
11. Jahresüberschuss		<u>154.607,14</u>	<u>21.716,48</u>

Anlagennachweis der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH, Legden für das Geschäftsjahr 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
I. Sachanlagen										
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	0,00	0,00
	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	1.413,69	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	5.126,72	0,00	0,00	5.126,72	4.126,72	0,00	0,00	4.126,72	1.000,00	1.000,00

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

13. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 4. Juli 2014 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Legdener Grundstücksgesellschaft mbH, Legden:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH, Legden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 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 Geschäftsführer 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 Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 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 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

0.0702846.001

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."

F. Schlussbemerkung

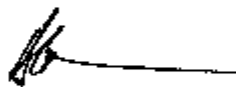
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH, Legden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 und des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Bielefeld, den 4. Juli 2014

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Michael Blöbaum
Wirtschaftsprüfer





Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus



Jahresabschluss 2013 und Lagebericht

des Zweckverbandes

„Industriepark A31 Legden Ahaus“

Lagebericht

1. Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Aktiva

Das Anlagevermögen ist durch die Auszahlung für den Ankauf von Grundstücken um 90.000,00 € erhöht worden und beläuft sich auf rd. 3,549 Mio. €.

Das Umlaufvermögen hat sich durch die Ausweisung einer Forderung sowie Erhöhung der liquiden Mittel geringfügig um 323,66 € erhöht.

1.2 Passiva

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag von 48.237,59 € auf rd. 1,438 Mio. € vermindert.

Sonderposten für Zuwendungen sind wie im Vorjahr in Höhe von 200.000,00 € ausgewiesen.

Insbesondere durch die vorübergehende weitere Liquiditätsunterstützung der Stadt Ahaus von 217.000,00 € betragen die Verbindlichkeiten insgesamt rd. 1,912 Mio. €.

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 48.237,59 € ab.

Dieser wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Zur „Dynamisierung der Ausgleichsrücklage“ nach dem NKFVG wird auf die Ausführungen zur Passivseite der Bilanz verwiesen.

2.2 Finanzrechnung

Der Zweckverband verfügt zum Bilanzstichtag über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.887,30 € (Vorjahr = 2.476,04 €).

Zur Unterstützung der Liquidität hat die Stadt Ahaus dem Zweckverband vorübergehend weitere 217.000,00 € und somit per 31.12.2013 insgesamt 350.000,00 € bereitgestellt.

3. Analyse und zukunftsbezogene Berichterstattung

3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die Vermögensstruktur gibt Aufschluss über das Verhältnis einzelner Vermögensteile zueinander, insbesondere über das Verhältnis des Anlagevermögens zum Umlaufvermögen und deren Anteile zum Gesamtvermögen. Das Anlagevermögen umfasst im Wesentlichen „unbebaute Grundstücke“. Es ist durch den weiteren Ankauf von Grundstücken auf über 3,5 Mio. € gestiegen. Der Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ verfügt z.Zt. über kein abnutzbares Anlagevermögen. Das Umlaufvermögen hat sich geringfügig auf 3.099,70 € erhöht.

I. Rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Der Verband führt den Namen „Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus“. Sitz des Zweckverbandes ist Ahaus.

Verbandsmitglieder:

Den Zweckverband bilden die Gemeinde Legden und die Stadt Ahaus.

Aufgaben:

Die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden verfolgen das Ziel, interkommunal den „Industriepark A31 Legden Ahaus“ zu planen, zu erschließen und zu vermarkten. Es besteht Einigkeit, bei der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der gewerblichen Bauflächen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und einander in gegenseitigem Vertrauen zu unterstützen.

Verbandssatzung:

Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch Satzung geregelt.

Die Satzung des Zweckverbandes ist von den Räten der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden am 14.02.2008 beschlossen worden und wurde vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken am 04.03.2008 genehmigt und öffentlich bekannt gemacht. Sie ist am 05.03.2008 in Kraft getreten.

Eine 1. Satzungsänderung (§ 14 – Öffentliche Bekanntmachung) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes in der Sitzung am 12.03.2012 beschlossen. Diese Änderung hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Verfügung vom 04.05.2012 genehmigt und im Amtsblatt für den Kreis Borken Nr. 12/2012 vom 16.05.2012 öffentlich bekannt gemacht. Die entsprechenden Hinweisbekanntmachungen sind im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 9/2012 vom 31.05.2012 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 5/2012 vom 05.06.2012 erfolgt.

Eine 2. Änderungssatzung (Erweiterung des Zweckverbandsgebietes gemäß Anlage 01 der Satzung) hat die Zweckverbandsversammlung am 19.09.2013 beschlossen. Siehe hierzu Genehmigung des Landrates des Kreises Borken als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 26.11.2013.

Organe:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsgemeinden und hat 8 Mitglieder. Ihr gehören an:

- die Bürgermeister der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden
- drei von der Stadt Ahaus und drei von der Gemeinde Legden bestellte Vertreter

Der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung ist Bürgermeister Friedhelm Kleweken.

Verbandsvorsteher:

Verbandsvorsteher und stellvertretender Verbandsvorsteher sollen jeweils die Bürgermeister der Verbandsmitglieder sein.

Zweckverbandsvorsteher ist Bürgermeister Felix Büter.

Gemäß § 16 Abs. 2 GkG führt der Verbandsvorsteher die laufenden Geschäfte und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

II. Vorbemerkungen

Allgemeine Angaben

Der Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ hat in § 10 seiner Satzung festgelegt, dass auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes die für die Kommunen geltenden Vorschriften Anwendung finden.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde deshalb in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Der Landtag für das Land NRW hat am 13.09.2012 das 1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) beschlossen. Durch dieses Gesetz wurde die GO NRW u.a. insofern geändert, dass nunmehr der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Übergangsregelungen des NKFVG bestimmen, dass beim Jahresabschluss 2012 die bisherige Ausgleichsrücklage in eine neue Ausgleichsrücklage zu überführen ist, und dass Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Diese Vorgehensweise ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ausgeführt worden. Siehe hierzu auch nachfolgende Erläuterung zur "Dynamisierung der Ausgleichsrücklage" (Seite 7) sowie Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 25.11.2013.

Vorjahresabschluss 2012

Die Zweckverbandsversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2013 den vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Ahaus geprüften Jahresabschluss 2012 festgestellt und dem Zweckverbandsvorsteher gemäß § 96 GO NRW i.V.m. § 8 GKG für das Haushaltsjahr 2012 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Anzeige an den Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken erfolgte am 05.12.2013. Der Landrat hat am 09.01.2014 mitgeteilt, dass sich zu dem angezeigten Jahresabschluss 2012 aus Sicht der Kommunalaufsicht keine Anmerkungen ergeben. Die öffentliche Bekanntmachung vom 02.12.2013 wurde am 12.12.2013 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 15/2013 sowie am 23.12.2013 im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 13/2013 vollzogen.

Haushaltssatzung 2013

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat mit Beschluss vom 12.12.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 17.12.2012 angezeigt worden. Der Landrat hat am 16.01.2013 mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, die Haushaltssatzung bekannt zu machen.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 17.01.2013. Sie wurde am 21.02.2013 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 01/2013 sowie am 29.01.2013 im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 01/2013 vollzogen.

IV. Ergebnisrechnung 2013

V. Finanzrechnung 2013

41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.476,04	529.479,36	2.887,30	-526.592,06

Anlagenspiegel Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 01.01. des Jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
2. Sachanlagen	3.458.659,84	90.000,00						3.458.659,84	3.548.659,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.626,67							3.353.626,67	3.353.626,67
2.1.1 Grünflächen	95.677,90							95.677,90	95.677,90
2.1.2 Ackerland	559.393,17							559.393,17	559.393,17
2.1.3 Wald, Forsten	131.727,29							131.727,29	131.727,29
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.566.828,31							2.566.828,31	2.566.828,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen									
2.2.2 Schulen									
2.2.3 Wohnbauten									
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude									
2.3 Infrastrukturvermögen	5.933,17							5.933,17	5.933,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.933,17							5.933,17	5.933,17
2.3.2 Brücken und Tunnel									
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen									
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden									
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.100,00	90.000,00						99.100,00	189.100,00
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.2 Beteiligungen									
3.3 Sondervermögen									
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens									
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen									
Summe des Anlagevermögens	3.458.659,84	90.000,00						3.458.659,84	3.548.659,84

Jahresabschluss 2013

des

Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

1. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2013 ist das vierte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2012 schloss in Aktiva und Passiva mit 78.622,64 EUR ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2013 liegt in Aktiva und Passiva bei 151.394,46 EUR.

1.1 Aktiva

Auf der Aktiva der Bilanz sind mit 143.127,44 EUR die liquiden Mittel dargestellt, die zum Bilanzstichtag zur Begleichung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten, insbesondere auch zur Teilerstattung der Verbandsumlage notwendig waren bzw. sind. Zudem werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 8.267,02 EUR ausgewiesen.

1.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz wurden die Beträge für die einzelnen, am Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten dargestellt.

2.1 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Gesamtergebnisrechnung 2013 schließt ausgeglichen ab.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 64.504,80 EUR ab, wodurch sich die liquiden Mittel auf 143.127,44 EUR erhöhen.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl hat am 14.11.2012 beschlossen, die Verbundschule zum Schuljahr 2013/14 in eine Sekundarschule umzuwandeln. Dieser Beschluss ist durch die Bezirksregierung mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt worden. Die Sekundarschule wird seit Beginn des Schuljahres 2013/14 als gebundene Ganztagsschule im Sinne des § 9 Abs. 1 Schulgesetz geführt. Damit ist der Ganztagsbetrieb für alle im jahrgangsweisen Ausbau befindlichen Schülerinnen und Schüler der neuen Sekundarschule verbindlich. Die Schule wird wie bisher an zwei Teilstandorten geführt.

4. Analyse

4.1 Ergebnisentwicklung

In der Ergebnisrechnung decken die Erträge die Aufwendungen, so dass der Haushaltsausgleich erzielt werden konnte. Der Haushaltsausgleich ist allerdings nur durch eine Nachzahlung der Verbandsumlage durch die Verbandsgemeinden erreicht.

4.2 Liquiditätsentwicklung

Die Zweckverbandskasse war jederzeit liquide, zumal die Zweckverbandskommunen die Verbandsumlage kontinuierlich ratenweise gezahlt haben. Darüber hinaus könnte ein etwaiger Liquiditätsengpass im Bedarfsfall durch die vorzeitige Zahlung weiterer Umlageraten vermieden werden. Die Aufnahme von Krediten scheidet aus, da die Anschaffung von Vermögensgegenständen durch den Zweckverband nicht vorgesehen ist. Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit brauchte zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

5. Fazit

Die Bilanz 2013 schließt mit 151.394,46 EUR ab. Diese Summe beinhaltet auf der Aktivseite zu größten Teilen liquide Mittel, die insgesamt für die auf der Passivseite dargestellten Verbindlichkeiten benötigt werden.

Für die Tätigkeit des Zweckverbandes bestehen als Absicherung eine Haftpflicht- und eine Eigenschadenversicherung, so dass insofern keine Risiken erkennbar sind.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 2 GO sind für den Vorstandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung folgende Angaben zu machen:

- Familienname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Diese Angaben können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

Legden, 12. Mai 2014

aufgestellt:

festgestellt:

Schulzweckverband Legden Rosendahl

Bilanz **des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl** **zum 31.12.2013**

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	Passiva	31.12.2012	31.12.2013
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			2. Sonderposten	0,00	0,00
2.2.2 Forderungen	0,00	8.052,79	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	214,23	4. Verbindlichkeiten		
2.4 Liquide Mittel	78.622,64	143.127,44	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.019,63	146.072,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.603,01	5.321,68
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	78.622,64	151.394,46		78.622,64	151.394,46

Gesamtergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.478,88	318.630,00	324.551,08	5.921,08	0,00
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.238,88	29.090,00	27.098,29	-1.991,71	0,00
28000.17100	Landeszuwendungen für Lehrerfortbildung	1.530,00	850,00	2.420,00	1.570,00	0,00
28000.17110	Landeszuweisung aus Programm "Geld oder Stelle"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.17120	Landeszuwendungen f. d. Über-Mittag-Betreuung	0,00	26.000,00	25.000,00	-1.000,00	0,00
28000.17140	Landeszuwendungen für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch- kulturellen Bildung an Schulen	2.178,90	2.240,00	638,36	-1.601,64	0,00
99996.10001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.529,98	0,00	-960,07	-960,07	0,00
41820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	281.240,00	289.540,00	297.452,79	7.912,79	0,00
28000.17200	Verbandsumlage	281.240,00	289.540,00	297.452,79	7.912,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,53	0,00	140,00	140,00	0,00
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.13710	Kostenerstattungen durch die Verbandskommunen	2.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.124,69	0,00	140,00	140,00	0,00
28000.13700	Sonstige Erstattungen	1.124,69	0,00	140,00	140,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.341,41	318.630,00	324.691,08	6.061,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.769,21	-62.000,00	-61.981,57	18,43	0,00
50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-67.769,21	-62.000,00	-61.981,57	18,43	0,00
28000.41400	Entgelt Schulsekretärinnen - Tariflich Beschäftigte -	-51.636,64	-47.500,00	-46.418,85	1.081,15	0,00
28000.41410	Personalkosten Verwaltung	-16.132,57	-14.500,00	-15.562,72	-1.062,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.611,51	-206.480,00	-202.864,24	3.615,76	0,00
52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-3.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.71000	Rückzahlung überzahlter Verbandsumlage	-3.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-333,74	-7.000,00	-8.035,70	-1.035,70	0,00
28000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	-333,74	-1.000,00	-2.171,63	-1.171,63	0,00
28000.52020	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	0,00	-6.000,00	-5.864,07	135,93	0,00
52710000	Lernmittel	-15.881,31	-31.480,00	-22.659,59	8.820,41	0,00
28000.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.881,31	-31.480,00	-22.659,59	8.820,41	0,00
52791000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-144.513,42	-168.000,00	-172.168,95	-4.168,95	0,00
28000.57000	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00	-30,55	-30,55	0,00
28000.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.729,87	-10.000,00	-10.162,55	-162,55	0,00
28000.57600	Kunstprojekte	-2.538,82	-2.800,00	-2.197,95	602,05	0,00
28000.57700	Kosten des Werk- u. hauswirtschaftl. Unterrichts	-1.686,09	-2.200,00	-1.919,02	280,98	0,00
28000.57800	Schulveranstaltungen (Klassenfahrten etc.)	-2.226,80	-2.500,00	-6.880,19	-4.380,19	0,00
28000.66100	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.67200	Schulsozialarbeit	-77.274,09	-82.500,00	-73.843,58	8.656,42	0,00
28000.71800	Aufwendungen für die Über-Mittag-Betreuung	-54.037,30	-68.000,00	-77.135,11	-9.135,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
57119000	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	-23.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.52010	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	-23.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.356,67	-50.150,00	-59.852,27	-9.702,27	0,00
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.059,98	-850,00	-1.459,93	-609,93	0,00
28000.63200	Lehrerfortbildung	-3.059,98	-850,00	-1.459,93	-609,93	0,00
54220000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-8.613,53	-8.000,00	-8.901,30	-901,30	0,00
28000.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	-8.613,53	-8.000,00	-8.901,30	-901,30	0,00
54310000	Bürobedarf	-15.436,58	-15.000,00	-19.662,16	-4.662,16	0,00
28000.65000	Geschäftsbedürfnisse Schule	-15.436,58	-15.000,00	-19.662,16	-4.662,16	0,00
54312000	Porto- und Fernmeldegebühren	-3.026,77	-3.200,00	-2.840,25	359,75	0,00
28000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.026,77	-3.200,00	-2.840,25	359,75	0,00
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.956,04	-1.800,00	-1.359,63	440,37	0,00
28000.65100	Geschäftsbesürfnisse Zweckverband	-2.956,04	-1.800,00	-1.359,63	440,37	0,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.263,77	-21.300,00	-25.629,00	-4.329,00	0,00
28000.64000	Schülerunfallversicherung	-21.132,87	-21.300,00	-25.474,30	-4.174,30	0,00
28000.64100	Haftpflichtversicherung für Schülerpraktikanten	-130,90	0,00	-154,70	-154,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.685,80	318.630,00	324.698,08	-6.068,08	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344,39	0,00	-7,00	-7,00	0,00
II. Finanzergebnis						
19	+ Finanzerträge	392,52	0,00	57,10	57,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,13	0,00	50,10	-50,10	0,00
21	= Finanzergebnis	344,39	0,00	7,00	7,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis						
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.948,90	318.630,00	318.080,00	-550,00	0,00
	61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.708,90	29.090,00	28.540,00	-550,00	0,00
		28000.17100 Landeszuwendungen für Lehrerfortbildung	1.530,00	850,00	2.420,00	1.570,00	0,00
		28000.17110 Landeszuweisung aus Programm "Geld oder Stelle"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000.17120 Landeszuwendungen f. d. Über-Mittag-Betreuung	0,00	26.000,00	25.000,00	-1.000,00	0,00
		28000.17140 Landeszuwendungen für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch- kulturellen Bildung an Schulen	2.178,90	2.240,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
	61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	281.240,00	289.540,00	289.540,00	0,00	0,00
		28000.17200 Verbandsumlage	281.240,00	289.540,00	289.540,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.862,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000.13710 Kostenerstattungen durch die Verbandskommunen	2.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000.13700 Sonstige Erstattungen	1.124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.079,47	0,00	160,00	160,00	0,00
	65999980	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	1.079,47	0,00	160,00	160,00	0,00
		99999.00000 Erstattungen vom Land	1.079,47	0,00	160,00	160,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392,52	0,00	57,10	57,10	0,00
	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	392,52	0,00	57,10	57,10	0,00
		28000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	392,52	0,00	57,10	57,10	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.283,42	318.630,00	318.297,10	-332,90	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-64.016,57	-62.000,00	-67.769,21	-5.769,21	0,00
	70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-64.016,57	-62.000,00	-67.769,21	-5.769,21	0,00
		28000.41400 Entgelt Schulsekretärinnen - Tariflich Beschäftigte -	-50.666,55	-47.500,00	-75.386,91	-27.886,91	0,00
		28000.41410 Personalkosten Verwaltung	-13.350,02	-14.500,00	7.617,70	22.117,70	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.896,20	-206.480,00	-128.303,25	78.176,75	0,00
	72320000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-54.208,54	0,00	-3.883,04	-3.883,04	0,00
		28000.71000 Rückzahlung überzahlter Verbandsumlage	-54.208,54	0,00	-3.883,04	-3.883,04	0,00
	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-270,79	-7.000,00	-7.072,04	-72,04	0,00
		28000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	-270,79	-1.000,00	-1.207,97	-207,97	0,00
		28000.52020 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	0,00	-6.000,00	-5.864,07	135,93	0,00
	72710000	Lernmittel	-15.881,31	-31.480,00	-22.659,59	8.820,41	0,00
		28000.63100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.881,31	-31.480,00	-22.659,59	8.820,41	0,00
	72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-147.535,56	-168.000,00	-94.688,58	73.311,42	0,00
		28000.57000 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00	-30,55	-30,55	0,00
		28000.57400 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.730,24	-10.000,00	-9.786,72	213,28	0,00
		28000.57600 Kunstprojekte	-2.538,82	-2.800,00	-2.197,95	602,05	0,00
		28000.57700 Kosten des Werk- u. hauswirtschaftl. Unterrichts	-1.707,86	-2.200,00	-1.919,02	280,98	0,00
		28000.57800 Schulveranstaltungen (Klassenfahrten etc.)	-2.226,80	-2.500,00	-4.374,13	-1.874,13	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
			2012	2013	2013	2013	
in EUR							
			1	2	3	4	5
	28000.66100	Mitgliedsbeitrag	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jugendherbergswerk					
	28000.67200	Schulsozialarbeit	-77.274,09	-82.500,00	-39.657,20	42.842,80	0,00
	28000.71800	Aufwendungen für die Über-Mittag-Betreuung	-54.037,30	-68.000,00	-36.723,01	31.276,99	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48,13	0,00	-50,10	-50,10	0,00
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-48,13	0,00	-50,10	-50,10	0,00
	28000.65800	Kontoführungsgebühren und Auslagen	-48,13	0,00	-50,10	-50,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.357,28	-50.150,00	-58.210,54	-8.060,54	0,00
	74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.007,18	-850,00	-1.486,33	-636,33	0,00
	28000.63200	Lehrerfortbildung	-3.007,18	-850,00	-1.486,33	-636,33	0,00
	74220000	Mieten und Pachten	-7.212,04	-8.000,00	-8.373,22	-373,22	0,00
	28000.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	-7.212,04	-8.000,00	-8.373,22	-373,22	0,00
	74310000	Bürobedarf	-15.897,74	-15.000,00	-18.577,67	-3.577,67	0,00
	28000.65000	Geschäftsbedürfnisse Schule	-15.897,74	-15.000,00	-18.577,67	-3.577,67	0,00
	74312000	Porto- und Fernmeldegebühren	-3.027,00	-3.200,00	-2.808,49	391,51	0,00
	28000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.027,00	-3.200,00	-2.808,49	391,51	0,00
	74319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.944,79	-1.800,00	-1.359,63	440,37	0,00
	28000.65100	Geschäftsbedürfnisse Zweckverband	-3.944,79	-1.800,00	-1.359,63	440,37	0,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.268,53	-21.300,00	-25.605,20	-4.305,20	0,00
	28000.64000	Schülerunfallversicherung	-21.132,87	-21.300,00	-25.474,30	-4.174,30	0,00
	28000.64100	Haftpflichtversicherung für Schülerpraktikanten	-135,66	0,00	-130,90	-130,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.318,18	-318.630,00	-254.333,10	64.296,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.034,76	0,00	63.964,00	63.964,00	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.795,52	0,00	540,80	540,80	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.795,52	0,00	540,80	540,80	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.795,52	0,00	540,80	540,80	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.830,28	0,00	64.504,80	64.504,80	0,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.830,28	0,00	64.504,80	64.504,80	0,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	134.452,92	0,00	78.622,64	78.622,64	0,00
41	=	Liquide Mittel	78.622,64	0,00	143.127,44	143.127,44	0,00

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO NW.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO NW beachtet.

Insbesondere wurden folgende allgemeine Grundsätze beachtet:

- a) Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet, Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- b) Es ist vorsichtig bewertet worden, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden.
- d) Vermögen wurde nur insofern in die Bilanz aufgenommen, als es sich um liquide Mittel handelt. Nach der Zweckverbandssatzung werden Vermögensgegenstände oberhalb von einem Anschaffungswert von 410 EUR von den Zweckverbandsgemeinden getragen, so dass Vermögensgegenstände oberhalb dieser Grenze vom Zweckverband nicht erworben und somit auch nicht in die Bilanz aufzunehmen sind. Der Zweckverband verfügt nicht über Anlagevermögen.
- e) Erhaltene Zuwendungen (für die Lehrerfortbildung), die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
- f) Rückstellungen sind nicht gebildet worden.
- g) Vermögensgegenstände unterhalb eines Werts von 410 EUR sind direkt als Aufwand verbucht worden.

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite **151.394,46 EUR**

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen:

Es handelt sich um eine Beihilfe der Bezirksregierung für den Nachruf eins verstorbenen Lehrers sowie um die Nachforderung der Verbandsumlage 8.052,79 EUR

Sonstige Vermögensgegenstände
Rückforderung einer doppelt gezahlten Rechnung 214,23 EUR

8.267,02 EUR

2.4 Liquide Mittel

Stand 31. Dezember 2013 **143.127,44 EUR**

Passivseite **151.394,46 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel aufgelistet.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um

- Personalkostenerstattung für die Schulsekretärinnen sowie für Personalkosten der Verwaltung an die Gemeinden Legden und Rosendahl 61.981,57 EUR
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und für die pädagogische Übermittagsbetreuung an das Kolping-Bildungswerk 74.598,48 EUR
- Sonstige Rechnungen für den lfd. Schulbetrieb, die erst zu Beginn des Jahres 2014 für das Jahr 2013 für betreffende Lieferungen und Leistungen erteilt wurden 9.492,73 EUR

146.072,78 EUR

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Noch nicht zweckentsprechend verwendete Landesmittel zur Lehrerfortbildung 2.479,14 EUR

Rückzahlung von Landesmitteln für Projekte der künstlerisch-kulturellen Bildung 481,64 EUR

Noch nicht ausgezahlte, zweckgebundene Mittel für die Fahrtkostenerstattungen für Schulwanderungen 2.360,90 EUR

5.321,68 EUR

Anhang

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis
Pos. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.630,00 EUR	324.551,08 EUR

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz mehr erzielten Erträge resultieren aus der Nachforderung der Zweckverbandsumlage.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis
Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.480,00 EUR	202.864,24 EUR

Die Einsparung in Höhe von 3.615,76 EUR ergibt sich aus nicht benötigten Haushaltsmitteln bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis
Pos. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.150,00 EUR	59.852,27 EUR

Die Mehraufwendungen resultieren größtenteils aus höheren Aufwendungen im Bereich der Geschäftsbedürfnisse für die Schule (+ 4.662,16 EUR) sowie der Schülerunfallversicherung (+ 4.174,30 EUR). Diese Mehraufwendungen können aber durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilweise gedeckt werden.