Gemeinde Legden

Der Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt 1

Entwurf Haushaltssatzung 5

Statistische Angaben 8

- Einwohner nach Geburtsjahrgängen 10

Vorbericht zum Haushaltsplan 11

Schaubilder 21

- Planwerte je Produktbereich 22
- Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 23
- Entwicklung der Grundsteuer A und B 24
- Entwicklung der Gewerbesteuer 25
- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 26
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 27
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28
- Aufwendungen für Personal und Versorgung 29
- Kreisumlagen 30
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 31
- Schuldenstand per 31.12. 32
- Schuldenstand per 31.12. pro Einwohner 33
- Entwicklung der Kassenlage 2009 - 2015 34
- Verpflichtungsermächtigungen 35
- Entwicklung des Eigenkapitals 36

Gesamtpläne 37

- Ergebnisplan 2016 38
- Finanzplan 2016 39
- Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan 40

Teilpläne je Produktbereich 42

- 01 Innere Verwaltung 43
- 02 Sicherheit und Ordnung 46
- 03 Schulträgeraufgaben 49
- 04 Kultur und Wissenschaft 52
- 05 Soziale Leistungen 55
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 58
- 07 Gesundheitsdienste 61
- 08 Sportförderung 64
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 67
- 10 Bauen und Wohnen 70
- 11 Ver- und Entsorgung 73
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 76
- 13 Natur- und Landschaftspflege 79
- 14 Umweltschutz 82

15 Wirtschaft und Tourismus **85**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft **88**
Teilpläne je Produkt **91**
01 Innere Verwaltung **92**
01.01. Politische Gremien und Verwaltungsführung 92
01.02 Zentrale Dienste 100
01.03 Personalmanagement 129
01.04 Finanzmanagement 136
01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement 149
02 Sicherheit und Ordnung **158**
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 158
02.02 Bürgerservice 164
02.03 Statistik und Wahlen 173
02.04 Brand- und Katastrophenschutz 178
03 Schulträgeraufgaben **190**
03.01 Grundschulen 190
03.03 Sekundarschulen 204
03.04 Förderschulen 215
04 Kultur und Wissenschaft **220**
04.01 Allgemeine Kulturförderung 220
04.02 Kulturelle Einrichtungen 225
05 Soziale Leistungen **241**
05.01 Soziale Leistungen 241
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **272**
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 272
06.02 Kinder- und Jugendarbeit 277
07 Gesundheitsdienste **292**
07.01 Krankenhäuser 292
08 Sportförderung **295**
08.01 Sportförderung 295
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 298
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **307**
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung 307
10 Bauen und Wohnen **312**
10.01 Bau- und Grundstücksordnung 312
10.02 Wohnungsbauförderung 316
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege 319
11 Ver- und Entsorgung **325**
11.01 Versorgung 325
11.02 Entsorgung 334
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **349**
12.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken 349
12.03 Straßenreinigung/Winterdienst 361
12.04 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 366
13 Natur- und Landschaftspflege **371**
13.01 Öffentliches Grün 371

13.02 Natur, Wald- und Landwirtschaft 376
13.03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 385
13.04 Friedhöfe 392
14 Umweltschutz 397
14.01 Umweltschutzmaßnahmen 397
15 Wirtschaft und Tourismus 403
15.01 Wirtschaftsförderung 403
15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 410
15.03 Tourismus 414
15.04 Regionale 2016 419
15.05 LEADER-Projekte 427
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 434
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 434
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 440
17 Stiftungen 444
Anlagen 445
Stellenplan 446
Versorgungsfonds 453
Einzelübersicht über den Schuldendienst 454
Zuwendungen an Fraktionen 456
Orientierungsdaten 2016 - 2019 des Landes NRW 458
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden 2016 - Betriebszweig Wasserwerk 467
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden 2016 - Betriebszweig Abwasserwerk 475
Haushaltsplan 2016 Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ 484
Haushaltsplan 2016 Schulzweckverband Legden Rosendahl 500
Jahresabschluss 2014 Gemeindewerke Legden 507
Jahresabschluss 2014 Legdener Grundstücksgesellschaft mbH 508
Jahresabschluss 2014 Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ 521
Jahresabschluss 2014 Schulzweckverband Legden Rosendahl 562

H a u s h a l t s s a t z u n g

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Legden für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Legden mit Beschluss vom 07.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	11.990.227 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.750.087 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.003.096 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.976.265 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.698.840 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.757.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	850.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	215.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

850.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

640.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

759.860 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 2016 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.

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 31. Dezember 2014	7.018 Einw.

1.2 Nach der Fortschreibung des Meldeamtes - EDV - vom 31. Dezember 2015

Personen mit Hauptwohnung	7.292 Einw.

1.3 Einwohnerzahlen der Ortsteile (EDV-Auswertung / Stand: 31. Dezember 2015

	gesamt	männlich	weiblich
Legden	5.990	3.115	2.875
Asbeck	1.302	710	592
gesamt	7.292	3.825	3.467

1.4 Einteilung nach der Staatsangehörigkeit

Deutsche	6.629	91 %
Ausländer	663	9 %

1.5 Konfessionelle Gliederung

Katholische	5.359	73 %
Evangelische	650	9 %
Sonstige	1.283	18 %

2. Flächengröße des Gemeindegebietes

Nach dem Stand vom 31. Dezember 2015 5.628 ha

3. Schulwesen

3.1 Schülerzahlen

3.1.1 Grundschulen

	Stand 15. Okt. 2013	Stand 15. Okt. 2014	Stand 15. Okt. 2015
Brigidenschule	299	303	273

3.1.2 Hauptschule / Realschule

	Stand 30. Sept. 2013	Stand 30. Sept. 2014	Stand 30. Sept. 2015
Sekundarschule Legden Rosendahl	535	533	545

3.1.3 Förderschüler aus Legden

	Stand Okt. 2013	Stand Okt. 2014	Stand Okt. 2015
zur Don-Bosco-Schule, Ahaus	14	10	9

3.1.4 Musikschüler aus Legden

Stand 15. Okt. 2013	Stand 15. Okt. 2014	Stand 15. Okt. 2015
77	77	72

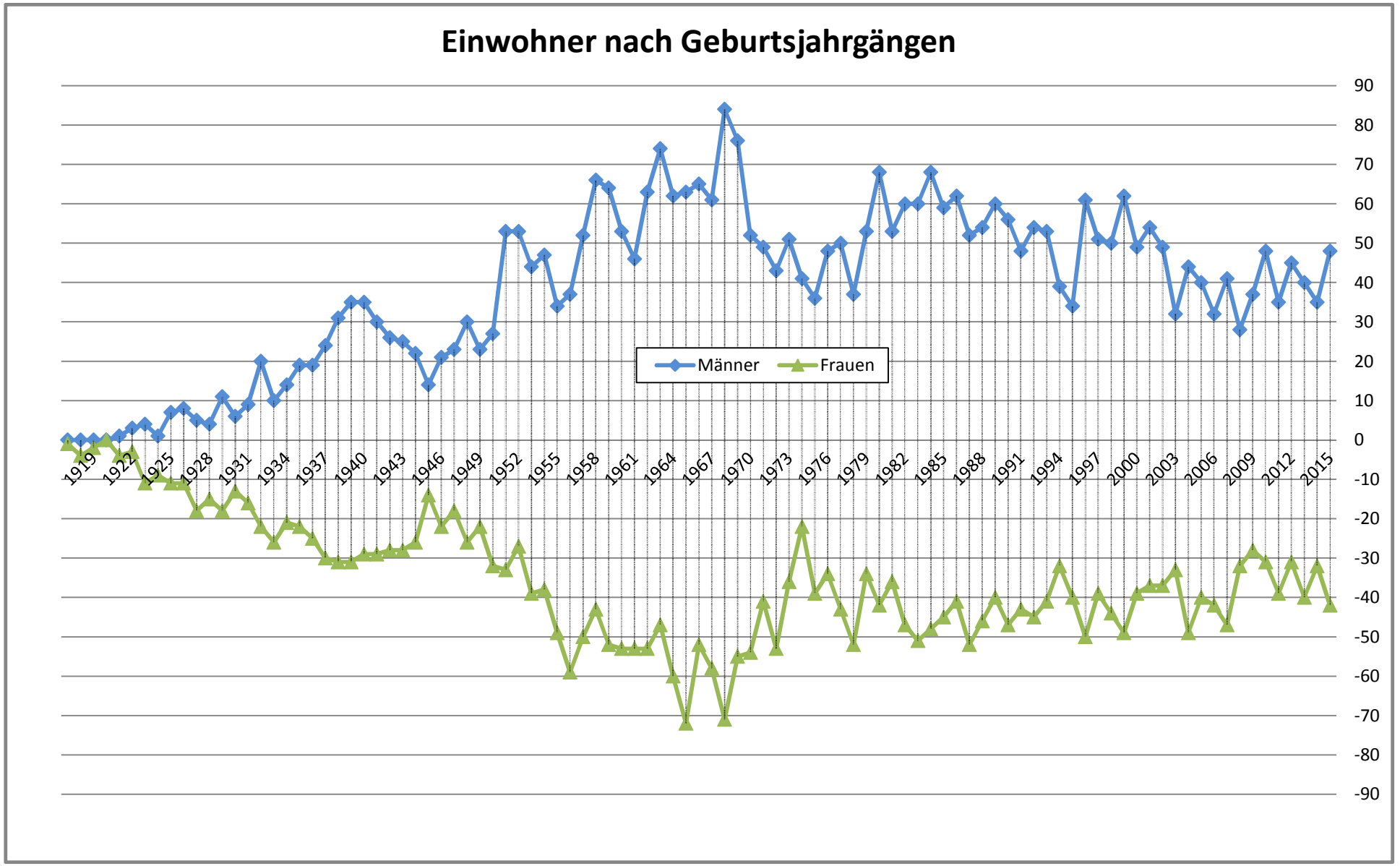
3.2 Anzahl der Lehrkräfte

3.2.1 Grundschule (Stand 15. Okt. 2015)

Lehrkräfte inkl. Sonderpädagoge)		20
zusätzlich Lehramtsanwärter		2
	gesamt	22

3.2.2 Verbundschule Legden Rosendahl (Stand 30. Sept. 2015)

Lehrkräfte (inkl. Sonderpädagoge)	46
zusätzlich Lehramtsanwärter	2
	48


Einwohner nach Geburtsjahrgängen
Männer
Frauen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
1919
1922
1925
1928
1931
1934
1937
1940
1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Legden

für das Haushaltsjahr 2016

I. Rechtliches

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

II. Rückblick

Der Haushalt 2015 wurde vom Rat der Gemeinde Legden am 16.03.2015 beschlossen. Er sah eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 771.952 EUR vor. Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Erste Prognosen lassen jedoch ein positives Abschlussbild erwarten. Bei den Gewerbesteuern konnten Mehreinnahmen von rd. 1,0 Mio. EUR erzielt werden. Andererseits haben sich aber bei den Kosten für die Unterbringung und die Versorgung der Flüchtlinge erhebliche Mehrkosten ergeben, die nur zum Teil durch höhere Erstattungen aufgefangen werden konnten. Die endgültigen Abschlusszahlen werden erst in einigen Monaten vorliegen. Auch der Jahresabschluss 2014 liegt uns noch nicht in testierter Form vor. Der Grund hierfür liegt darin, dass die parallel dazu laufenden Arbeiten für den Jahresabschluss der Gemeindewerke Legden 2014 eine ungewöhnlich lange Zeit in Anspruch nahmen. Nach Übernahme der kompletten Buchhaltung von den Stadtwerken Coesfeld werden auch die Jahresabschlüsse von der Gemeinde Legden erstellt. Aufgrund des Einsatzes einer neuen Software gab es erhebliche Schwierigkeiten bei der Datenmigration. Da seitens der Wirtschaftsprüfer natürlich besonderer Wert auf die korrekte Übertragung aller Werte gelegt wird und wir dazu auf die Mitwirkung des Softwarehauses angewiesen sind, kam es hier zu Verzögerungen. Eine Vorprüfung hat inzwischen stattgefunden, so dass wir das Problem in den nächsten Wochen sicherlich lösen werden. Die Verzögerungen haben aber wiederum Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde gehabt. Dies ist umso problematischer, als für die Genehmigung des Haushalts 2016 durch die Aufsichtsbehörde die Vorlage des Jahresabschlusses 2014 Bedingung ist. Tendenziell erwarten wir auch für den Abschluss 2014 deutliche Verbesserungen gegenüber den Planzahlen zu Beginn des Jahres. Im Haushalt 2016 finden Sie zu Vergleichszwecken in der Spalte „Ergebnis 2014“ die vorläufigen Werte. Diese sind weitgehend mit den tatsächlichen Abschlusszahlen 2014 identisch. Im Wesentlichen müssen noch die „Abschreibungen“ und die „Auflösung der Sonderposten“ sowie die „sonstigen abschlusstechnischen Buchungen“ angepasst werden.

III. Wirtschaftliche Gesamtbetrachtung/Allgemeine politische Lage

Selten hat es wohl ein Jahr gegeben, in dem so viel Vertrauen zerstört wurde wie im Jahre 2015. Vertrauen zerstört in die Stabilität des Euro und die Einhaltung des Wachstums- und Stabilitätspakts, Vertrauen zerstört in die Seriosität des deutschen Autoherstellers Volkswagen, Vertrauen zerstört in die ethischen Standards von Sportfunktionären. Auch die Finanzmärkte haben seit einiger Zeit nicht gerade Vertrauen und Stabilität vermittelt. Unsicherheit in die Entwicklung der Märkte, z. B. aufgrund des Wachstumsrückgangs in China und in den Schwellenländern, der wirtschaftlichen und politischen Lage in Russland und des starken Verfalls der Ölpreise hat sich an den Börsen breit gemacht. Dies alles hat negative Implikationen für die Unternehmensgewinne.

Zentrales Thema in Deutschland 2015 war der ungebremste Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland, vor allem aus Ländern wie Syrien, dem Irak und den nordafrikanischen Staaten, was eine ungeheure Herausforderung, insbesondere für die Kommunen darstellte. Nur durch die engagierte Mithilfe vieler ehrenamtlich tätiger Bürger war es uns möglich, diese gewaltige Aufgabe auf kommunaler Ebene zu stemmen. Sicherlich erst nach einer Generation werden wir sagen können, ob uns die Integration dieser Menschen gelungen ist.

IV. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2015

Der Haushaltsentwurf 2016 weist in dem für den Haushaltsausgleich maßgeblichen Ergebnisplan eine Unterdeckung von – 797.734 EUR aus, die durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgefangen werden soll. Nach heutigem Erkenntnisstand dürfte die Ausgleichsrücklage zum Jahresabschluss 2015 keinen Bestand mehr ausweisen. Wir halten es jedoch nicht für völlig ausgeschlossen, dass nach den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 ein –wenn auch nur geringer- Restbestand in der Ausgleichsrücklage vorhanden ist.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuerhebesätze bleiben in diesem Jahr unverändert, obwohl das Land NRW im GFG 2016 wiederum die fiktiven Hebesätze erhöht hat. Damit schmilzt Jahr für Jahr der finanzielle Vorteil aus unseren über dem Durchschnitt liegenden Hebesätzen.

Grundsteuern

Der Ansatz 2016 bei der Grundsteuer A ist mit 120 TEUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei der Grundsteuer B erwarten wird aufgrund der regen Bautätigkeit in Legden eine Steigerung um 12 TEUR.

Gewerbesteuer

Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich jedes Jahr schwierig, da sie stark von konjunkturellen Einflüssen abhängig ist. Das Jahr 2015 hat unsere Erwartungen bei den Gewerbesteuereinnahmen bei weitem übertroffen. Bei einem Planansatz von 3,1 Mio. EUR konnte im Jahresabschluss 2015 ein tatsächliches Kassen-Ist von 4,1 Mio. EUR erzielt werden. Daher haben wir unseren Planansatz für 2016 auf 3,7 Mio. EUR aufgestockt. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist

nach wie vor recht robust, wenn gleich erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen. Da die heimischen Betriebe aber weiterhin von der Binnenkonjunktur bestimmt werden, gehen wir von einem weiteren Wachstumsjahr aus.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Das Land NRW geht in seinen Orientierungsdaten von einer Steigerung beim Anteil an der Einkommensteuer von + 4,1 % aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2016 auf rd. 7,78 Mrd. Euro geschätzt. In der Wirtschaft herrscht zurzeit Vollbeschäftigung. Die Münsterlandkreise Borken und Coesfeld haben in NRW die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Neue Arbeitskräfte streben aufgrund des guten Angebotes an Arbeitsplätzen auf den Markt. Die Integration der Flüchtlinge wird sich jedoch erst in einigen Jahren positiv auf dem Arbeitsmarkt auswirken. Vorrangig ist im Augenblick das Erlernen der deutschen Sprache. Wir gehen derzeit von Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 2,18 Mio. EUR aus.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 1,159 Mrd. EUR betragen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 3,9 %. In diesen Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2016 bereits enthalten. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Gesamtumfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Die Entlastung erfolgt durch eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2016 erwarten wir Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von 250 TEUR (Vorjahr 181 TEUR).

Örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern und die Hundesteuer

Zu den örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern zählt die Vergnügungssteuer. Hier wird ein konstantes Volumen erwartet. Das Aufkommen bei der Hundesteuer ist stabil.

Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen wird der ermittelte fiktive Bedarf mit der Einnahmekraft jeder Gemeinde gegenübergestellt. Für die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen, Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden mit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlageermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2016 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2013. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätze normiert. Die fiktiven Hebesätze in NRW betragen lt. GFG 2016 bei der Grundsteuer A = 217 %-Punkte (bisher 213 % -Punkte), bei der Grundsteuer B = 429 %-Punkte (bisher 423 %-Punkte) und bei der Gewerbesteuer = 417 %-Punkte (bisher 415 %-Punkte). Das GFG 2016 geht von einem unveränderten Verbundsatz von 23 % aus. Die verteilbare Masse bei den Gemeinden ist um 3,28 % gestiegen. Dass die

Gemeinde Legden mit rd. 68 TEUR im Jahre 2016 fast kaum noch Schlüsselzuweisungen erhält, hängt mit der gestiegenen Steuerkraft, aber auch mit der erneuten Anhebung des Soziallastenansatz von bisher 15,76 auf 17,63 zusammen.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für das Jahr 2016 wird mit einer Steigerung der Erträge um 2 % gerechnet. Ein Betrag von 233 TEUR wurde in den Haushalt 2016 eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Entgelte

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. Verwaltungsgebühren werden überwiegend im Bereich des Bürgerservice erhoben, z. B. für die Ausstellung von Personalausweisen, Pässen und Urkunden. Bei dem Gesamtaufkommen an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von rd. 1.210 TEUR sind die Verwaltungsgebühren aber mit rd. 38 TEUR eher von untergeordneter Bedeutung. Dagegen sind die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung usw.) deutlich höher. Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden Nutzungsgebühren gemäß Satzung erhoben. Die Steigerung des Ansatzes bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Vorjahr ist nicht zuletzt auf die Nutzungsentgelte für die Unterbringung dieses Personenkreises zurückzuführen.

An privatrechtlichen Entgelten sind rd. 76 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Mieteinnahmen, Pachten etc. auf privatrechtlicher Rechtsgrundlage.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Gesamthöhe von 575 TEUR (2015: 530 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 11,964 Mio. EUR. Im Plan 2015 beliefen sich die ordentlichen Erträge auf 10,688 Mio. EUR, so dass wir Mehrerträge in Höhe von 1,276 Mio. EUR, rd. 11,9 % erwarten.

O r d e n t l i c h e A u f w e n d u n g e n

Die ordentlichen Aufwendungen machen im Haushalt 2016 einen Betrag von 12,640 Mio. EUR aus (2015 = 11,331 Mio. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs um 1,309 Mio. EUR, das sind rd. 11,6 %.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal und Versorgungsaufwendungen stellen nach wie vor einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Dabei sind diese Aufwendungen aufgrund der Tarifabschlüsse überwiegend fremdbestimmt. Der Personalbestand wird sich in 2016 aufgrund der Einstellung eines Technikers beim Fachbereich 3 (Planen, Bauen und Gebäudemanagement) um eine Person erweitert. Entsprechende Personalkosten (für 1 Stelle nach Tarifgruppe E 8/E 9) wurden eingeplant. Dafür ist die Stelle eines „Projektkoordinators“ wegefallen. Die Personal- und Versorgungskosten für das Jahr 2016 bleiben mit 2,221 Mio. EUR unterhalb des Vorjahreswertes = 2,212 Mio. EUR. Die tatsächlichen Personalaufwendungen liegen unter Berücksichtigung der Erstattungen von anderer Stelle noch niedriger. Die vom Land NRW in den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerungsrate beträgt 2 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Mit 2,104 Mio. EUR fallen die Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 188 TEUR (rd. 10 %) höher aus. Erwähnen möchten wir die tarifliche Steigerung des Entgelts bei den Reinigungsfirmen als Folge der Einführung des Mindestlohns, aber auch die Vergrößerung der Reinigungsfläche (Einbeziehung des Feuerwehrgerätehauses sowie der Reinigungsfläche des Hausmeisters der Schule in Asbeck). Daneben machen sich natürlich auch die höheren Unterhaltungskosten bei den Asylbewerberunterkünften bemerkbar.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen haben sich mit 1,502 Mio. EUR gegenüber 2015 um 81 TEUR erhöht. Neu eingeflossen sind z. B. die Abschreibungen für das Gebäude Nordring 5 (Flüchtlingsunterkunft) und den für den gleichen Zweck hergerichteten Container an der Brigidenschule. Den Abschreibungen stehen sozusagen als Gegenposition die Sonderposten aus Zuweisungen gegenüber, die entsprechend dem Nutzungsverzehr des Gutes jährlich aufgelöst werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 6.203 TEUR oder rd. 49 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart. In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage gemäß den Umlagesätzen des Kreishaushalts 2016 sowie die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen.

Der Entwurf des Kreishaushaltes 2016 sieht eine Anhebung des Umlagesatzes für die Jugendamtsumlage auf 24,4 % vor. Gegenüber 2015 sind rd. 206 TEUR mehr als bisher an den Kreis zu zahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größere Einzelposten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Miet-, Pacht- und Erbbauaufwendungen sowie die Aufwendungen für Versicherungen sowie die Zinsaufwendungen im Rahmen der Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuern. Der Ansatz für das Jahr 2016 erhöht sich von 593 TEUR auf 611 TEUR.

Subtrahiert man von den ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge, so ergibt sich das „ordentliche Ergebnis“. Für das Jahr 2016 ergibt sich hier ein Minusbetrag von 676 TEUR (Vorjahr: 643 TEUR). Um zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu gelangen, sind nunmehr noch die Finanzerträge hinzuzurechnen und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen abzuziehen.

Finanzerträge

Die Finanzerträge liegen wie schon im vergangenen Jahr bei 26 TEUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

An Zinsen wurden insgesamt 148 TEUR (Vorjahr: 155 TEUR) veranschlagt. Durch die laufenden Tilgungen ermäßigt sich die Restverschuldung, was sich positiv auf die Höhe der zu entrichtenden Zinsen auswirkt. Im Jahre 2015 sind keine neuen Schulden aufgenommen werden.

F i n a n z p l a n

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungsstätigkeit 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.

E i n z a h l u n g e n a u s I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t

Insgesamt werden an Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.391 TEUR (Vorjahr: 1.024 TEUR) erwartet. Neben der einzelfallbezogenen Förderung von Investitionsmaßnahmen erhält die Gemeinde folgende Pauschalzuwendungen: Allgemeine Investitionspauschale = 554 TEUR (Vorjahr: 484 TEUR), Schul-/Bildungspauschale = 200 TEUR (unverändert), Sportpauschale = 40 TEUR (unverändert.) und Feuerschutzpauschale = 33 TEUR (unverändert.). Die Einzelförderungen beziehen sich im Wesentlichen auf Projektförderungen im Rahmen der Regionale 2016.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Für die Veräußerung von Sachanlagen sind Einnahmen in Höhe von 150 TEUR (Vorjahr: 280 TEUR) eingeplant. Es handelt sich hierbei um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Legdener Grundstücksgesellschaft mbH, eine 100 %-ige Tochter der Gemeinde Legden, befindet sich in der Liquidation. Das Restkapital soll an die Gemeinde voraussichtlich Mitte des Jahres ausgeschüttet werden. Es handelt sich um einen Betrag von rd. 500 TEUR.

Einzahlungen aus Beiträgen

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten werden in diesem Jahr mit rd. 458 TEUR deutlich über den Einzahlungen aus dem Vorjahr (88 TEUR) liegen. Einzahlungen aus Beiträgen werden u. a. aus der Abrechnung des Baugebietes „Lindert“ erwartet. Des Weiteren werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im 1. BA, Teil B des Bebauungsplans „Up‘n Berge“ erwartet.

A u s z a h l u n g e n a u s I n v e s t i t i o n s t ä t i g k e i t

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahre 2016 sind insgesamt 1.212 TEUR für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Zum einen wird die 2. Kaufpreisrate für den Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Heying-Esch fällig. Zum anderen haben wir 675 TEUR für den Erwerb von Gebäuden und deren Herrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushalt 2016 sieht wieder erhebliche Investitionen für Baumaßnahmen vor. Insgesamt beläuft sich der Betrag für diesen Verwendungszweck auf 1.603 TEUR (Vorjahr: 1.257 TEUR). Wichtigste Einzelpositionen sind der Ausbau der Hauptstraße im 3. BA, die weitere Erschließung des Baugebietes „Up’n Berge“ sowie eine Reihe von wasserbaulichen Maßnahmen in Asbeck.

Größere Investitionen 2016 (ab 20 TEUR)

	Ansatz 2016	VE 2017
Produktbereich 1		
Erwerb von Software und Lizenzen (EDV)	29.500 €	
Sanierung Heizungsanlage Bauhof	20.000 €	
Produktbereich 2		
Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	210.000 €	
Produktbereich 3		
Schallschutz für 2 Klassenräume	30.000 €	
Umbau-/Sanierung Physikraum	40.000 €	20.000 €
Erwerb von Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	35.500 €	
Produktbereich 5		
Erwerb von Immobilien für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	450.000 €	
Herrichtung Asylbewerberunterkünfte	200.000 €	
Produktbereich 6		
Energetische Sanierung „Jugendhaus Pool“	100.000 €	
Produktbereich 8		
Investitionen/Zuschuss aus der Sportpauschale	40.000 €	
Produktbereich 12		
Gemeindeanteil für Geh- und Radwegekombination beim Umbau der Ortsdurchfahrt der B 474		230.000 €
Kostenanteil für den Radwegeausbau an der K 33 / Stadtlohner Straße		150.000 €
Bauk. Erschl. Up’n Berge (Straßenbau)	150.000 €	
Neubau/Umbau/Rückbau Bushaltestellen	35.000 €	
Produktbereich 13		
Sanierung von Wirtschaftswegen	120.000 €	
Umbau von Sohlabstürzen	100.000 €	
Sanierung Schütte und Kolk Stiftsmühle Asbeck	150.000 €	
Produktbereich 15		
Grunderwerb Waldfläche Heying-Esch mit Wiederaufforstung	560.000 €	
Aufbereitung Waldflächen zu Gewerbeflächen u. ökologischer Ausgleich	200.000 €	
Investitionszuschuss A 31	500.000 €	
Barrierefreier Ortskern (Regionale)	370.000 €	
Dahliengarten 2. BA (Regionale)	30.000 €	
Sanierung Dorfteich Asbeck (LEADER)	180.000 €	

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2016 wird das Löschfahrzeug LF 16 für die Freiwillige Feuerwehr Legen ausgeliefert. Die entsprechende Schlusszahlung wird fällig. Außerdem muss zumindest ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden. Sowohl der unteranderem für die Flüchtlingsversorgung eingesetzte Bulli als auch der Astra, der überwiegend für Baustellenüberwachung und Dienstfahrten im Einsatz ist, müssen ersetzt werden. Auch muss die in der Verwaltung vorhandene EDV-Anlage den heutigen Anforderungen entsprechend ausgerüstet werden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Erschließung des Industriegebietes Industriepark A 31 schreitet zügig voran. Ein erster Betrieb siedelt sich in dem Gebiet an. Finanziert werden Grunderwerb und Erschließung über den Zweckverband A 31, an dem die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden im Verhältnis 50:50 beteiligt sind. In 2016 ist ein Investitionsanteil in Höhe von 500 TEUR von beiden Partnern zu erbringen.

S a l d o a u s F i n a n z i e r u n g s t ä t i g k e i t

Zur Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 850 TEUR vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 215 TEUR eingeplant. Ob es tatsächlich zu einer Kreditaufnahme kommen wird, bleibt abzuwarten und hängt entscheidend von der Liquiditätslage ab. Tilgungen wirken sich im Übrigen nach der Systematik des NKF nicht auf das Jahresergebnis aus.

Schuldenstand

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2015 auf 4.055 TEUR. Neue Kredite wurden im vergangenen Jahr nicht aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug zum 31.12.2015 577,80 EUR/Einwohner. Beantragt wurde ein Kredit in Höhe von 470 TEUR bei der NRW Bank für den Ankauf und die Herrichtung von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Verzinsung beläuft sich in den ersten Jahren auf 0 %!

Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Legden kann auch für das Jahr 2016 keinen ausgeglichen Haushalt vorweisen. Insgesamt beträgt der Fehlbetrag lt. Plan = 797 TEUR. Ein „fiktiver Ausgleich“ durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht mehr möglich, da diese bereits für frühere Jahresabschlüsse verplant ist. Allerdings hat sich in den letzten Jahren erwiesen, dass im Verlauf des Jahres nicht voraussehbare Verbesserungen eingetreten sind, die das Jahresdefizit erheblich reduzieren konnten. Auch für das Jahr 2016 gehen wir davon aus. Entscheidend werden aus heutiger Sicht zwei Faktoren sein:

1. Die Konjunkturlage in Deutschland.
Wir befinden uns immerhin schon im 8. Jahr einer Aufschwungphase. Solche langen Zyklen sind eher selten.

2. Wir wissen nicht, wie sich die Flüchtlingslage weiter entwickeln wird und ob

die entstandenen Kosten auch vom Bund/Land übernommen werden.

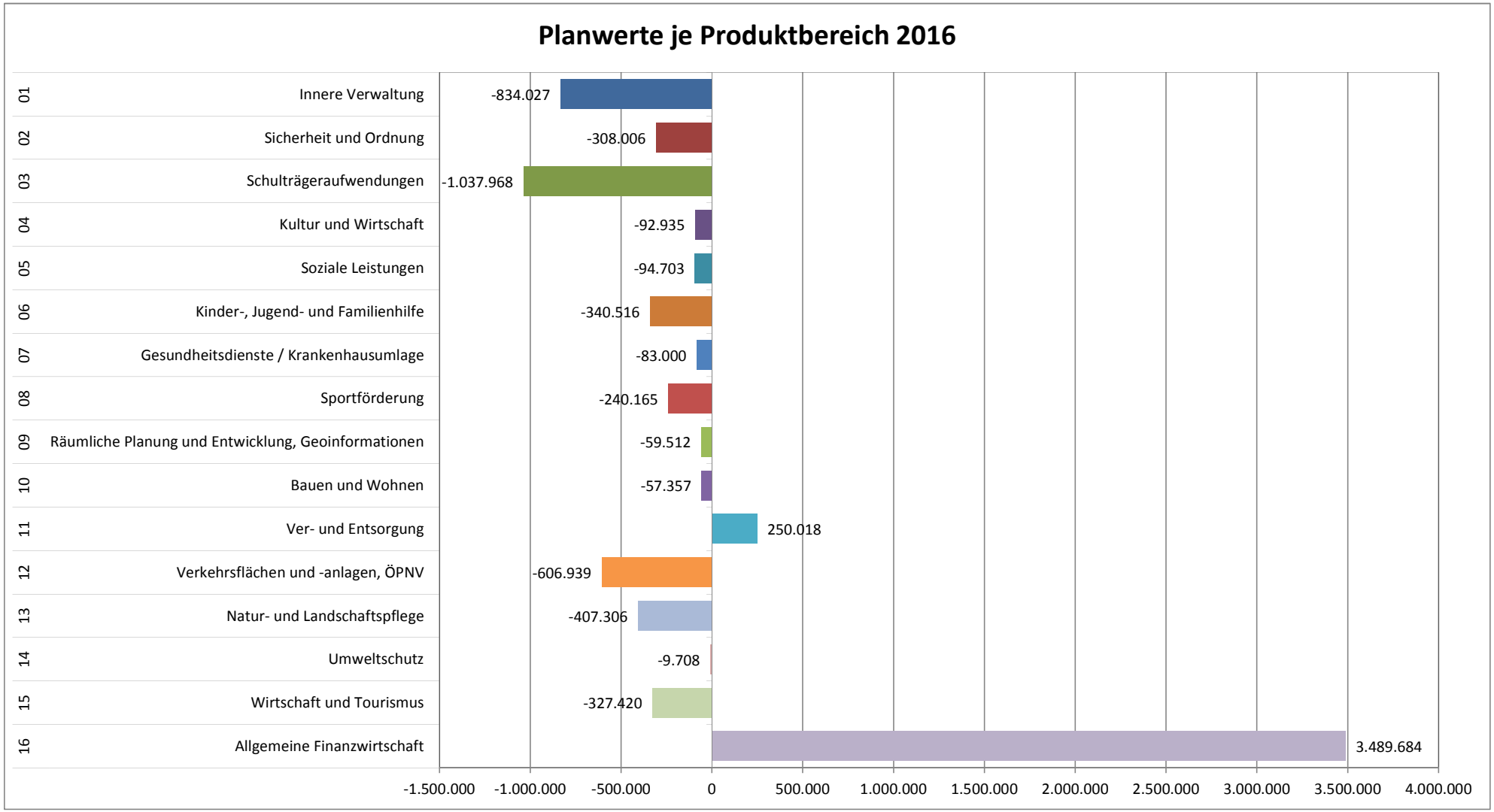
Der Finanzplan sieht für die Jahre 2017 – 2019 eine stetige Verringerung des Jahresfehlbetrages vor.

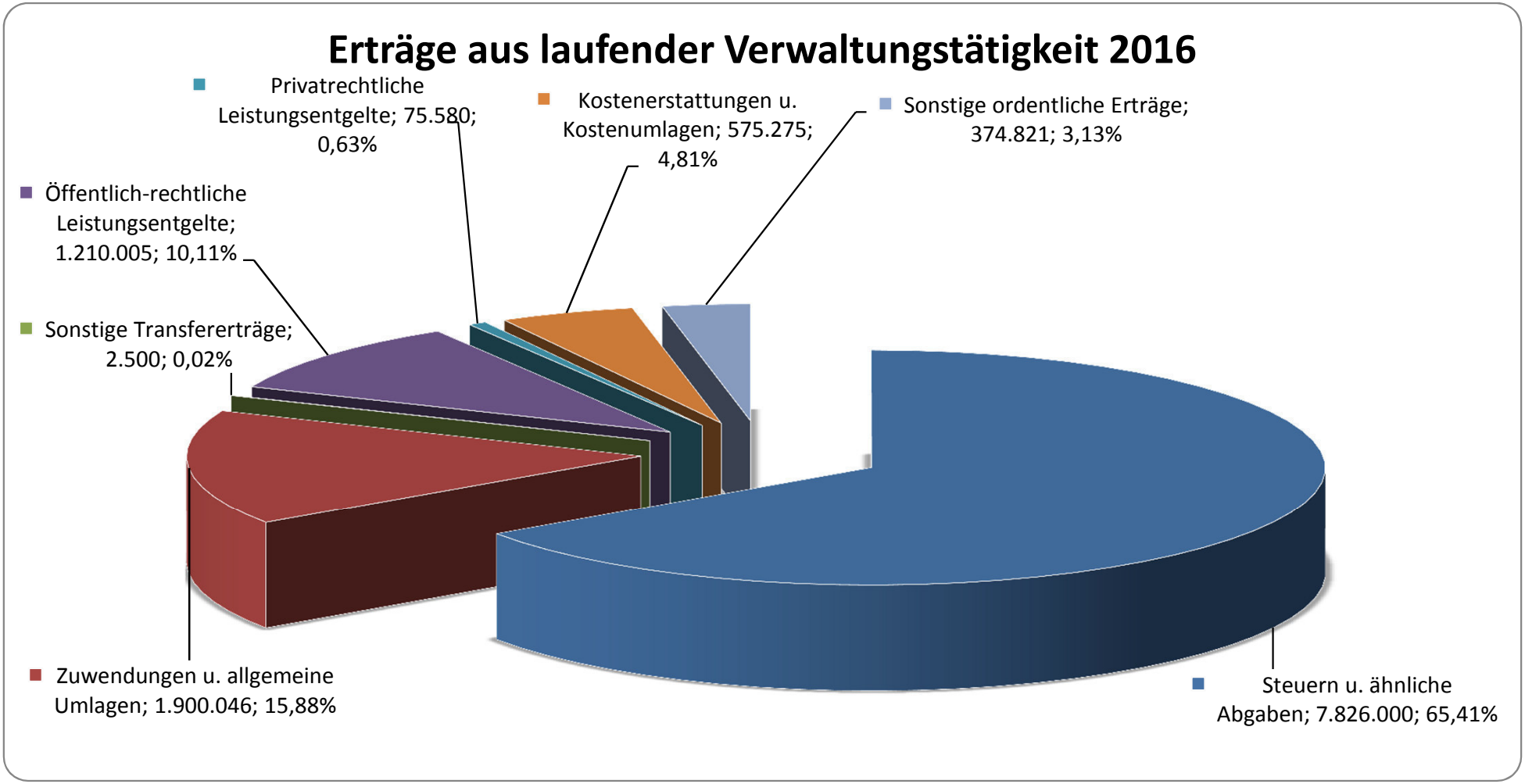
Für den Fall, dass kein originärer und auch kein fiktiver Haushaltsausgleich möglich ist, besteht nach § 76 Abs. 1 und 2 GO NRW noch die Möglichkeit, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde die Allgemeine Rücklage um bis zu 5 % zu reduzieren. Die „erlaubte Verringerung“ liegt zurzeit bei rd. 917 TEUR, so dass unser Haushalt bei einem Fehlbetrag von 798 TEUR genehmigungsfähig wäre.

V. Abschließende Bemerkungen

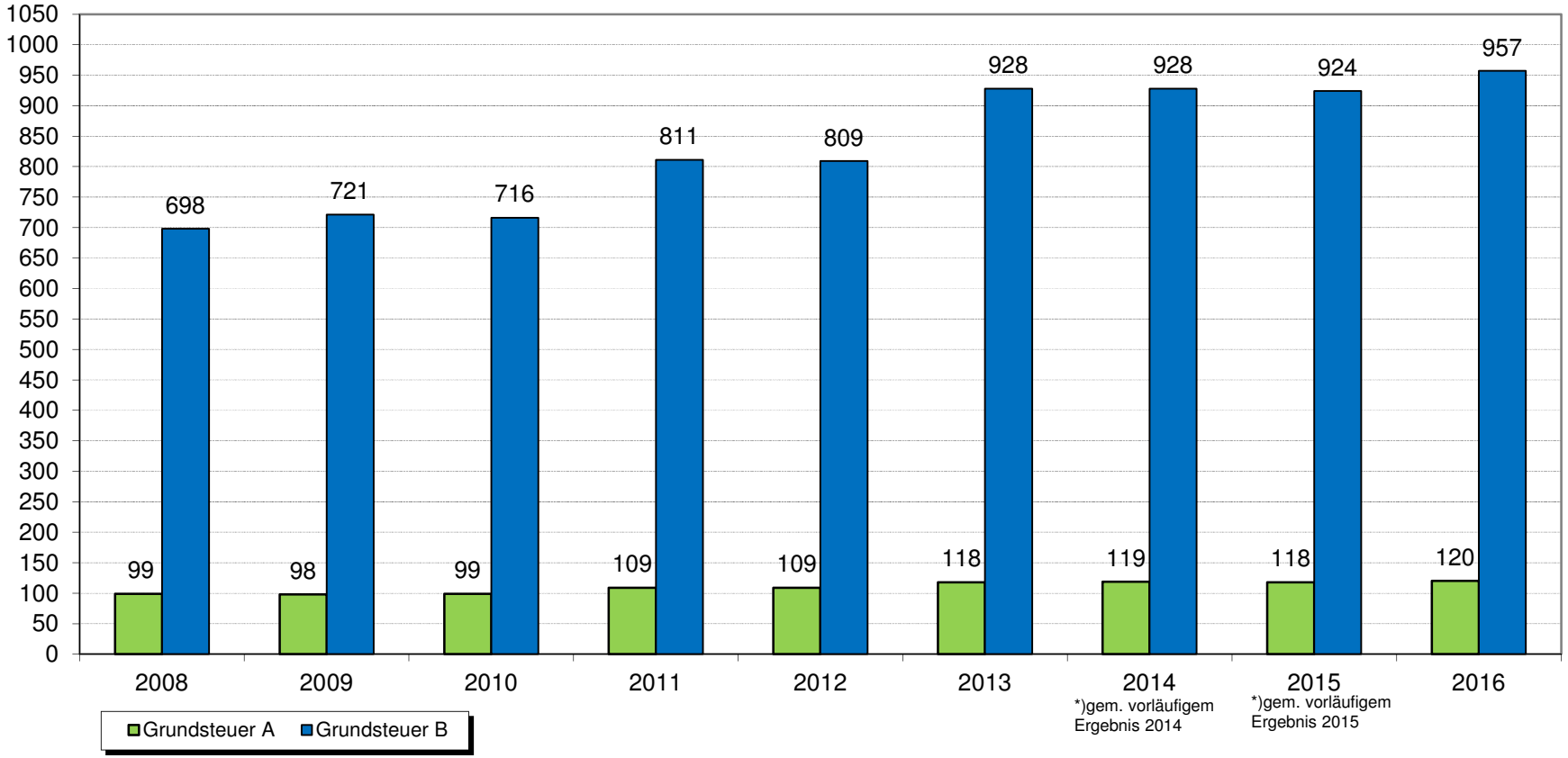
Trotz des fast kompletten Wegfalls der Schlüsselzuweisungen sind wir in der Lage, einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Die fehlenden Schlüsselzuweisungen werden aufgefangen durch höhere Steuereinnahmen und einer verbesserten Kostenerstattung bei der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge. Gleichwohl werden die entstandenen Kosten nach wie vor nicht in voller Höhe ausgeglichen und ein Pauschalierungsverfahren angewendet, das nicht die tatsächlichen Zuweisungszahlen berücksichtigt. Wir hoffen, dass die Ansiedlung weiterer Betriebe in den neuen Gewerbe- und Industriegebieten Heying-Esch (Südspange) und Industriepark A 31 mittelfristig zu einer weiteren Verbesserung unserer Finanzen führt. Zu einem Zukunftsdorf, wie wir uns selbst im Rahmen der Regional 2016 bezeichnen, gehört nicht zuletzt auch eine solide Finanzausstattung, um die angestoßenen Projekte auch umsetzen bzw. nachhaltig für unsere und spätere Genrationen unterhalten zu können.

Schaubilder

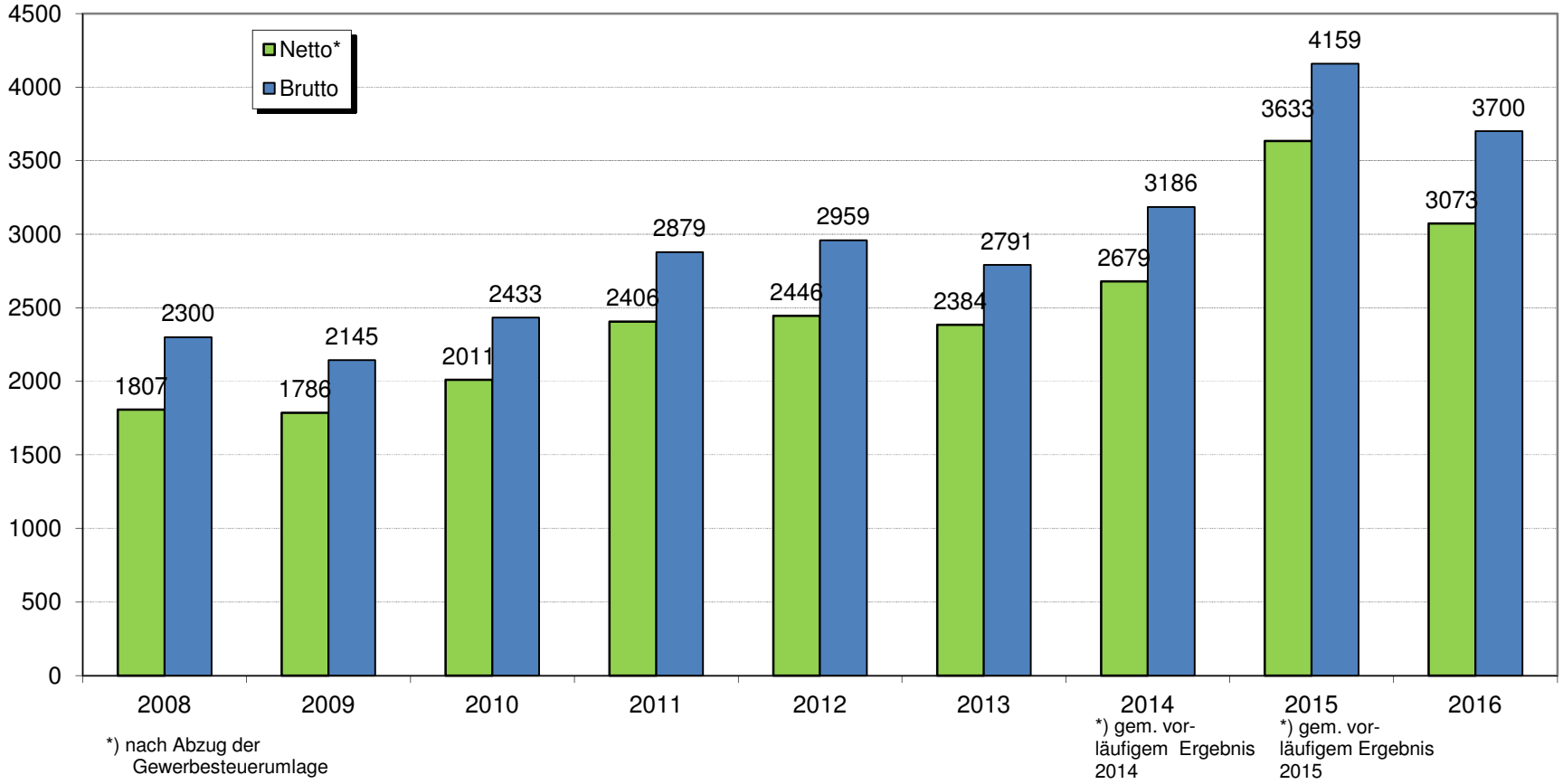

Planwerte je Produktbereich 2016
01 Innere Verwaltung -834.027
02 Sicherheit und Ordnung -308.006
03 Schulträgeraufwendungen -1.037.968
04 Kultur und Wirtschaft -92.935
05 Soziale Leistungen -94.703
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -340.516
07 Gesundheitsdienste / Krankenhausumlage -83.000
08 Sportförderung -240.165
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -59.512
10 Bauen und Wohnen -57.357
11 Ver- und Entsorgung 250.018
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -606.939
13 Natur- und Landschaftspflege -407.306
14 Umweltschutz -9.708
15 Wirtschaft und Tourismus -327.420
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.489.684
-1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000


Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte; 75.580; 0,63%
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen; 575.275; 4,81%
Sonstige ordentliche Erträge; 374.821; 3,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 1.210.005; 10,11%
Sonstige Transfererträge; 2.500; 0,02%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen; 1.900.046; 15,88%
Steuern u. ähnliche Abgaben; 7.826.000; 65,41%

Entwicklung der Grundsteuern A und B in T-EUR



Entwicklung der Gewerbesteuer in T-EUR

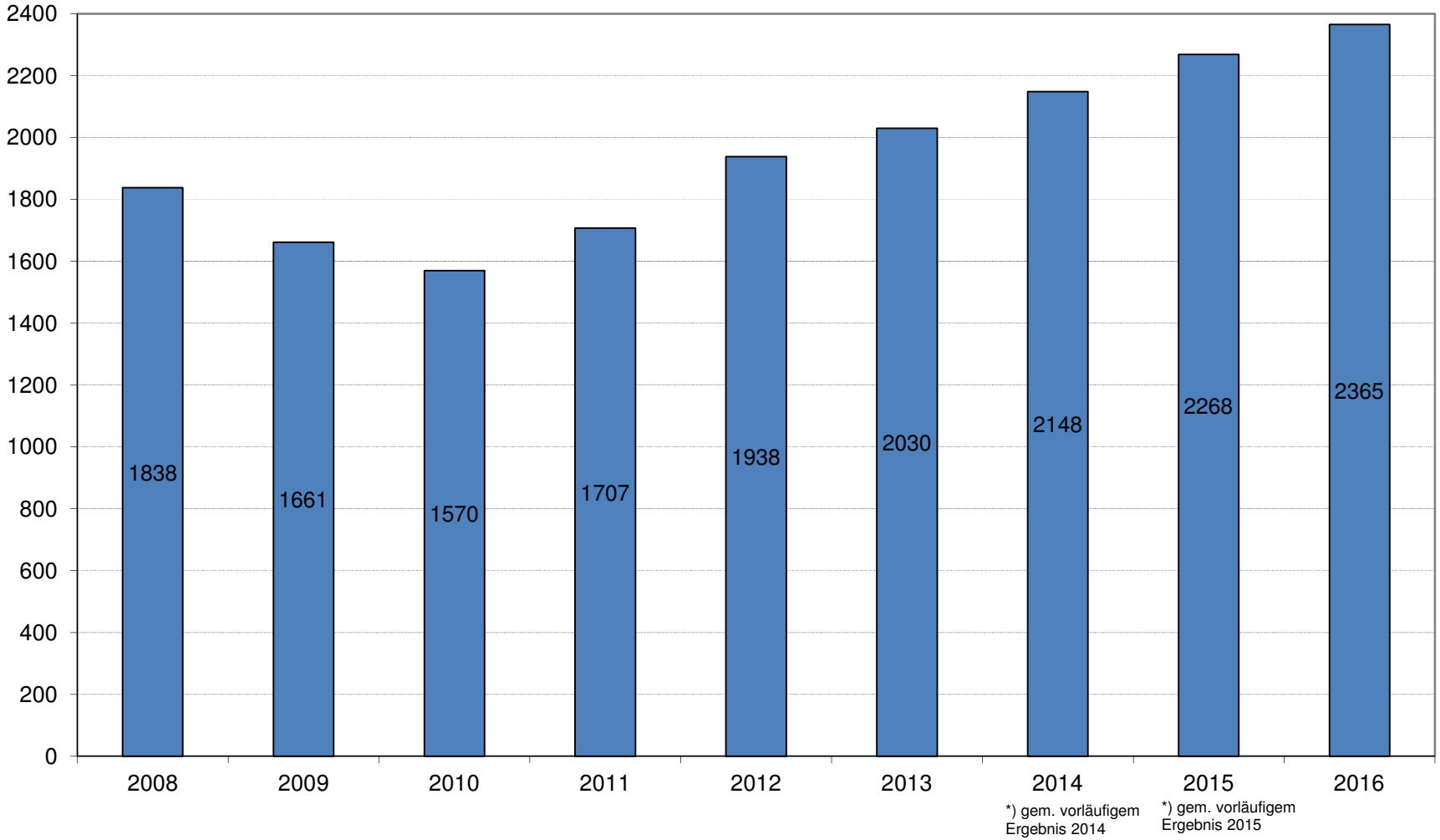


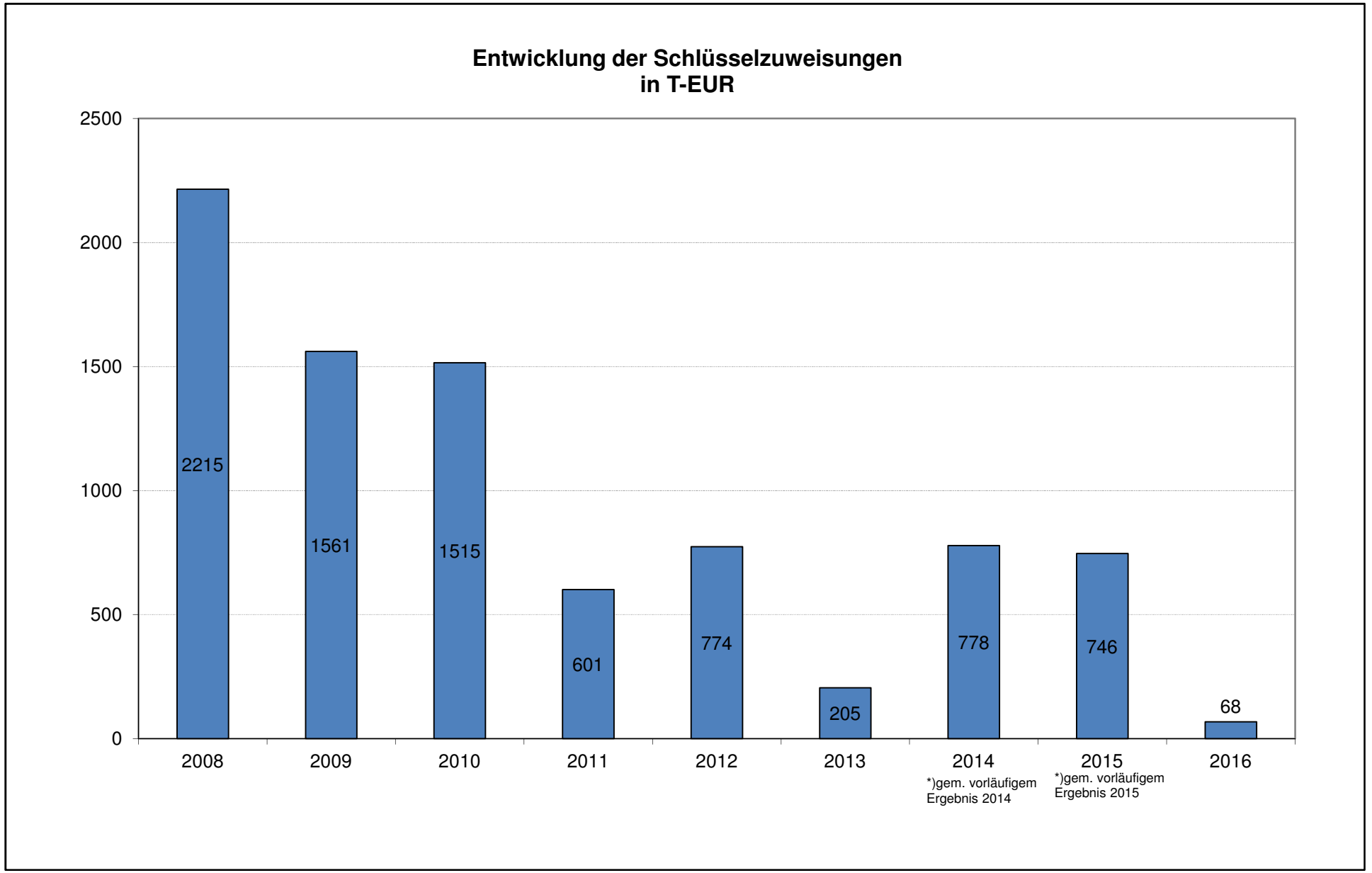
*) nach Abzug der Gewerbesteuerumlage

*) gem. vorläufigem Ergebnis 2014

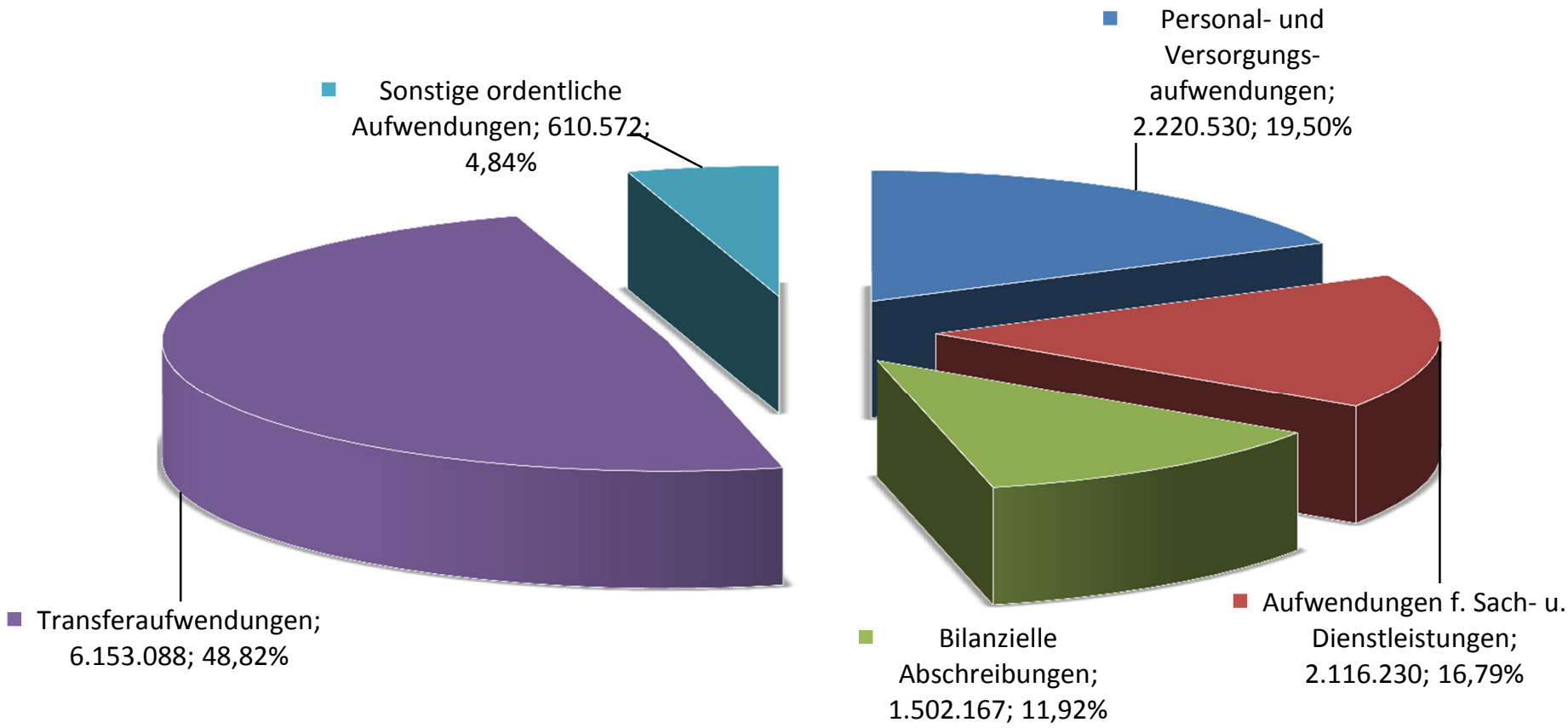
*) gem. vorläufigem Ergebnis 2015

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in T-EUR

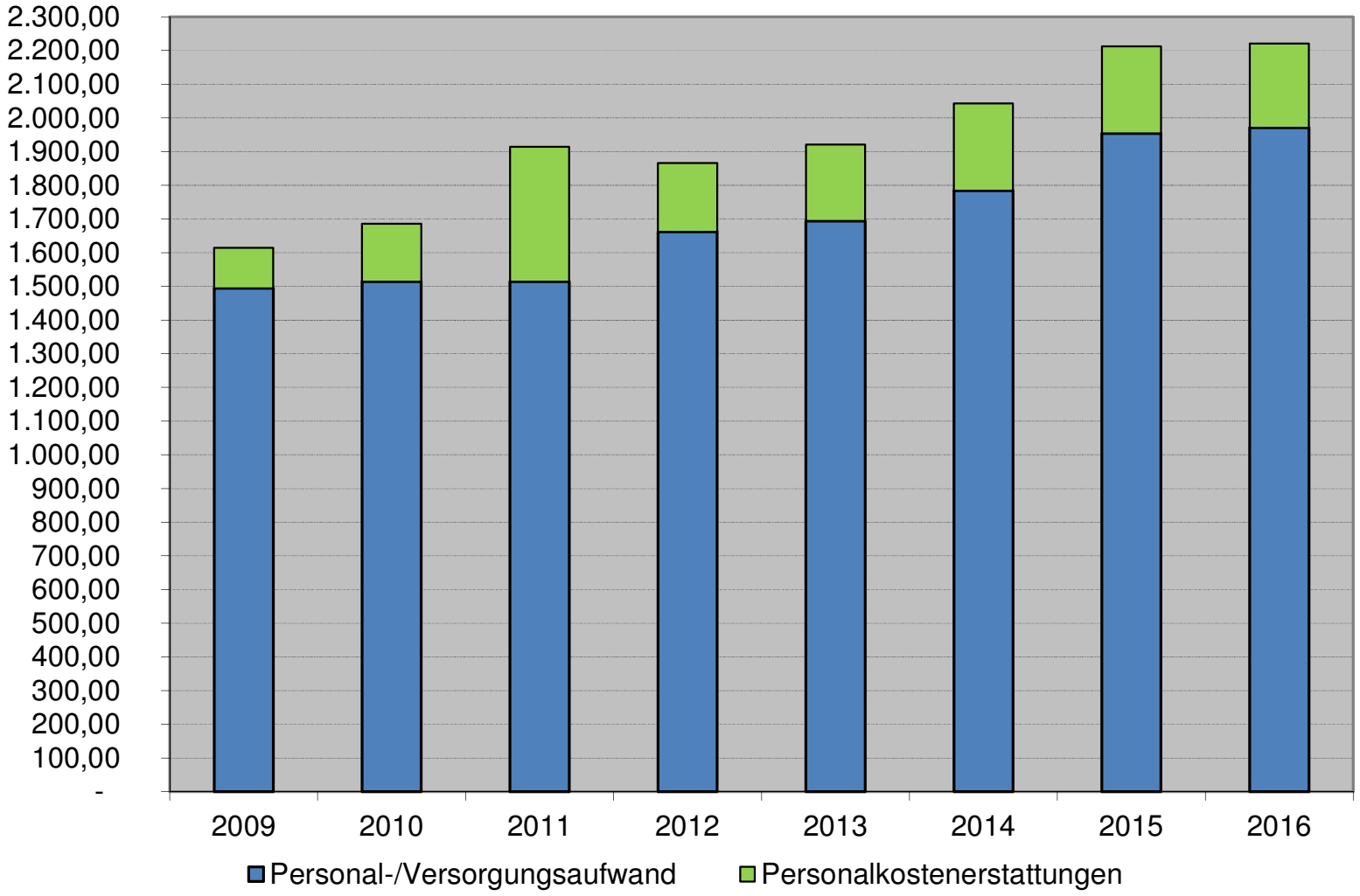



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
in T-EUR
2500
2000
1500
1000
500
0
2215
1561
1515
601
774
205
778
746
68
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*)gem. vorläufigem Ergebnis 2014
*)gem. vorläufigem Ergebnis 2015

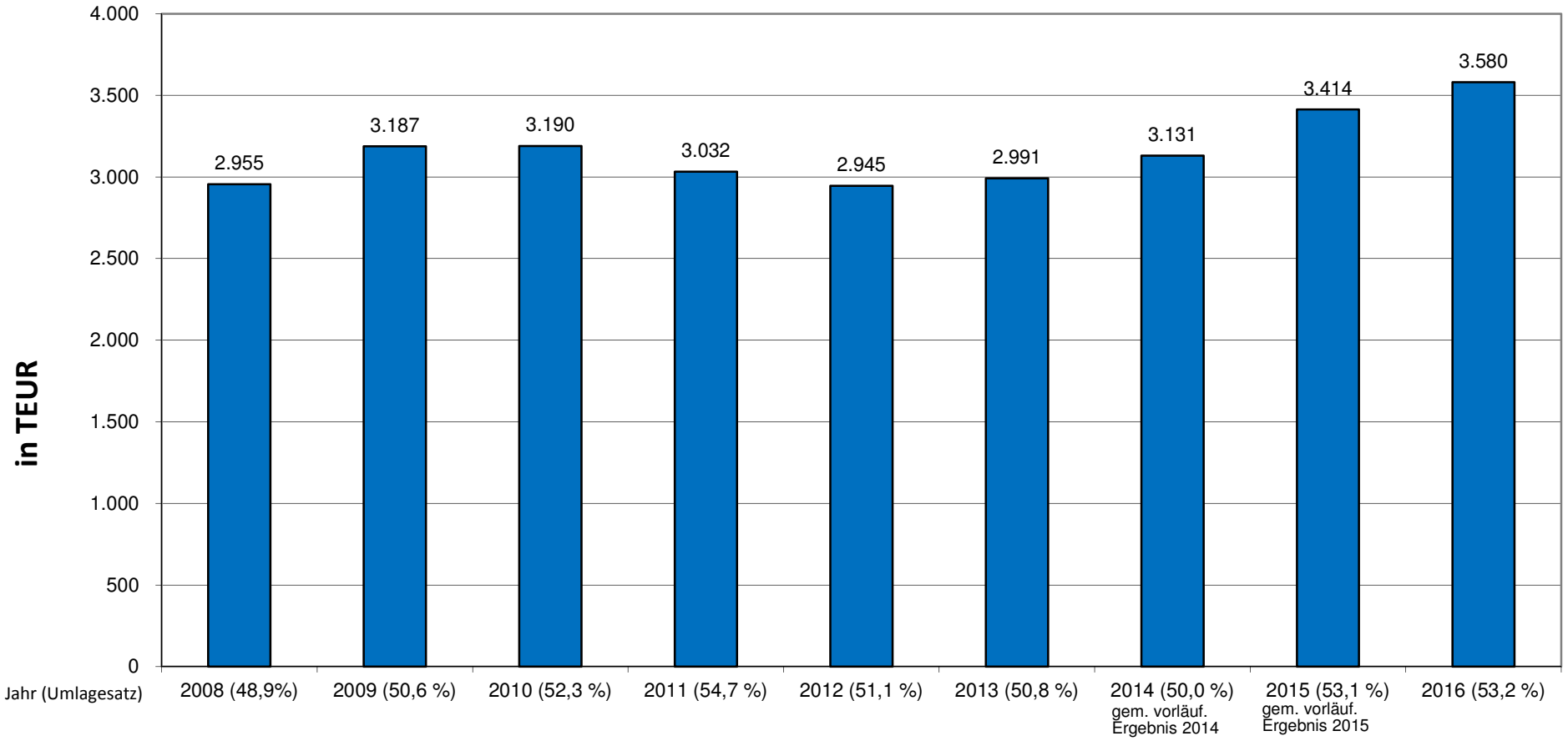
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016



Aufwendungen für Personal und Versorgung



Kreisumlagen in EUR
(Allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage)



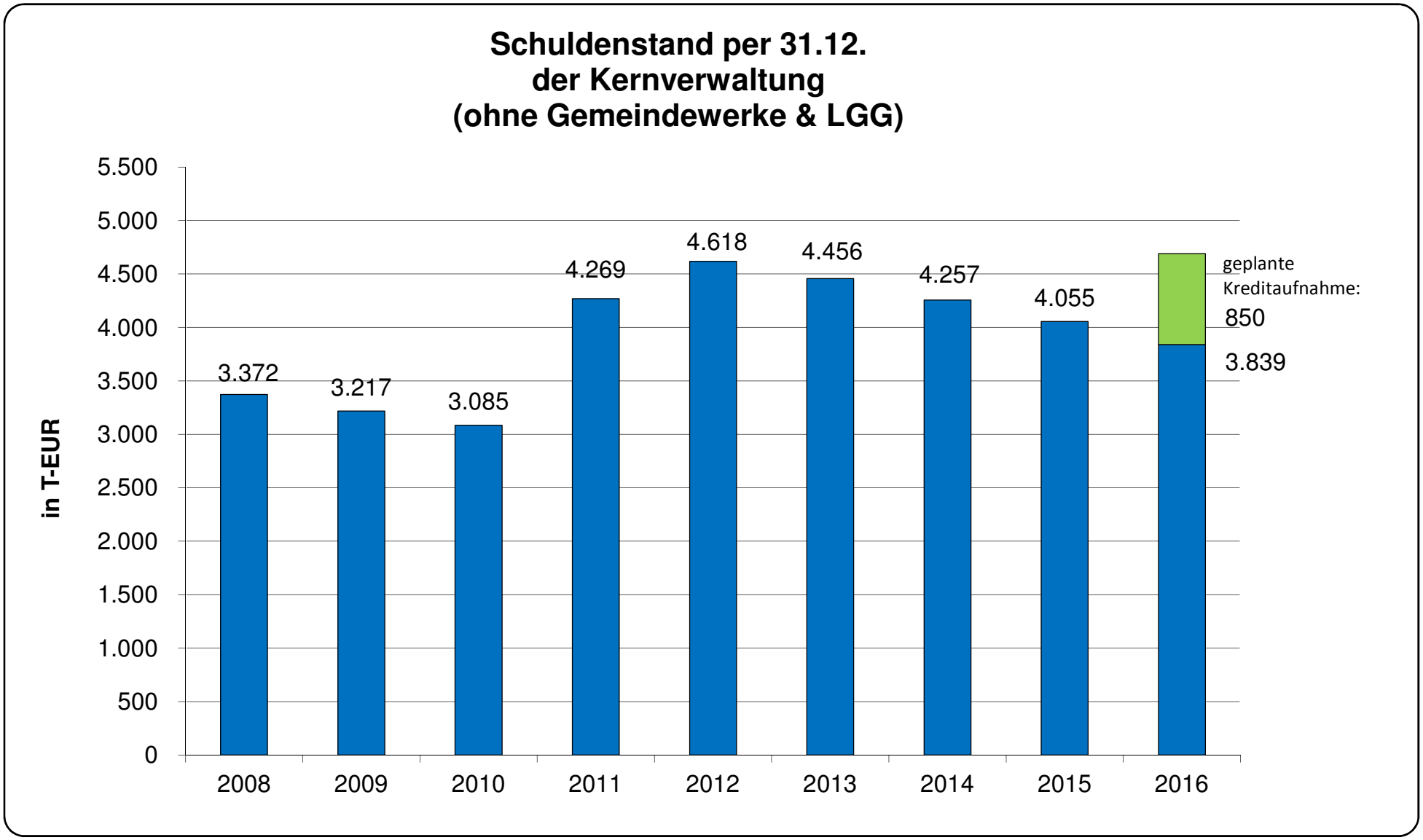
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

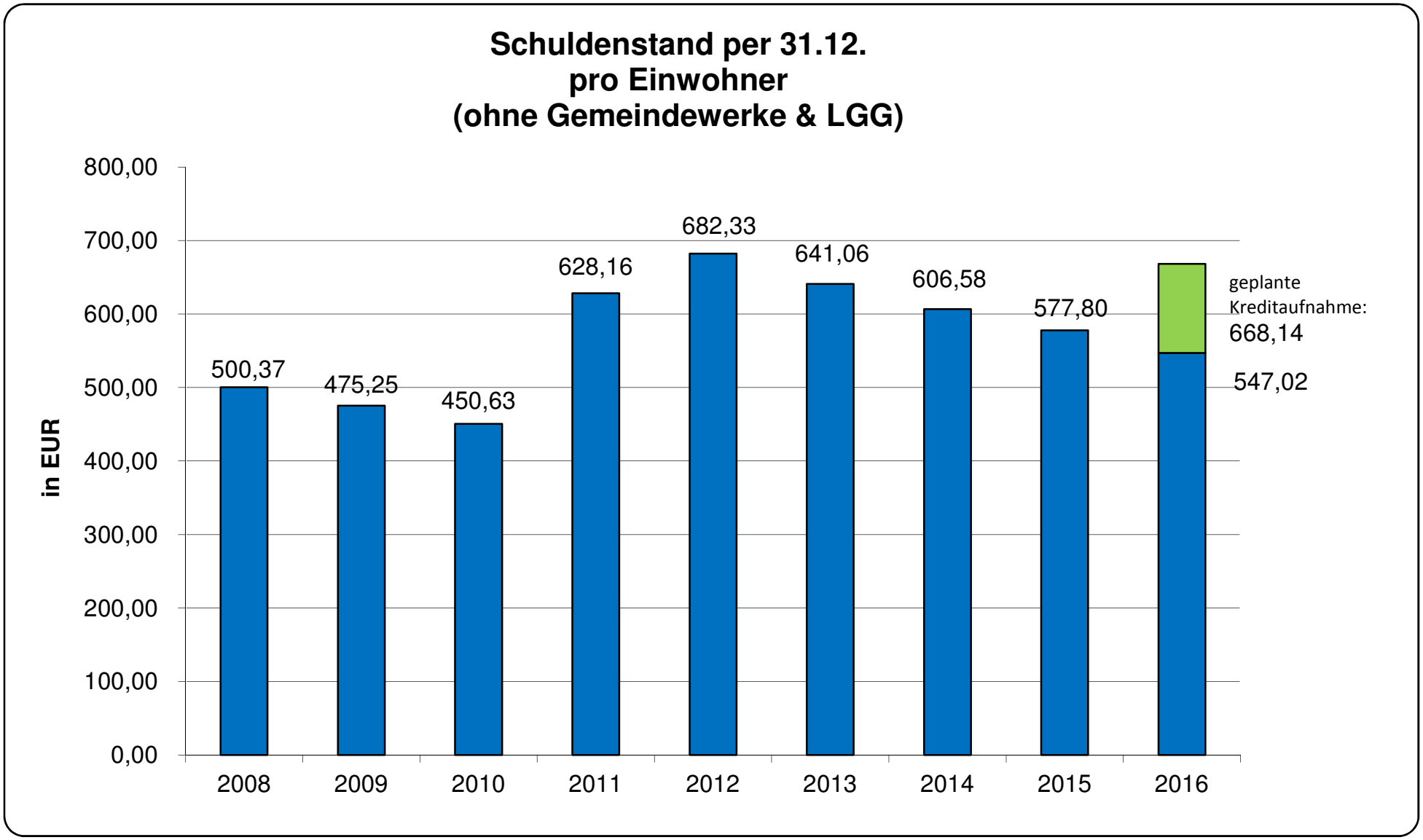
Art	Stand 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**-**	**-**	**-**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.257**	**4.055**	**4.689**
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 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 vom privaten Kreditmarkt	4.257	4.055	4.689
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *	*4.257*	*4.055*	*4.689*
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	**517**	**409**	**415**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**25**	**24**	**25**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**119**	**112**	**115**
8. Erhaltene Anzahlungen **	**1.190**	**1.233**	**1.330**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**6.108**	**5.833**	**6.574**
Nachrichtlich anzugeben: 1) **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung** von Sicherheiten: z.B. LGG	**-**	**-**	**-**
2) Schulden GW***	**5.331**	**6.146**	**7.348**

* inklusive der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 850.000,00 EUR

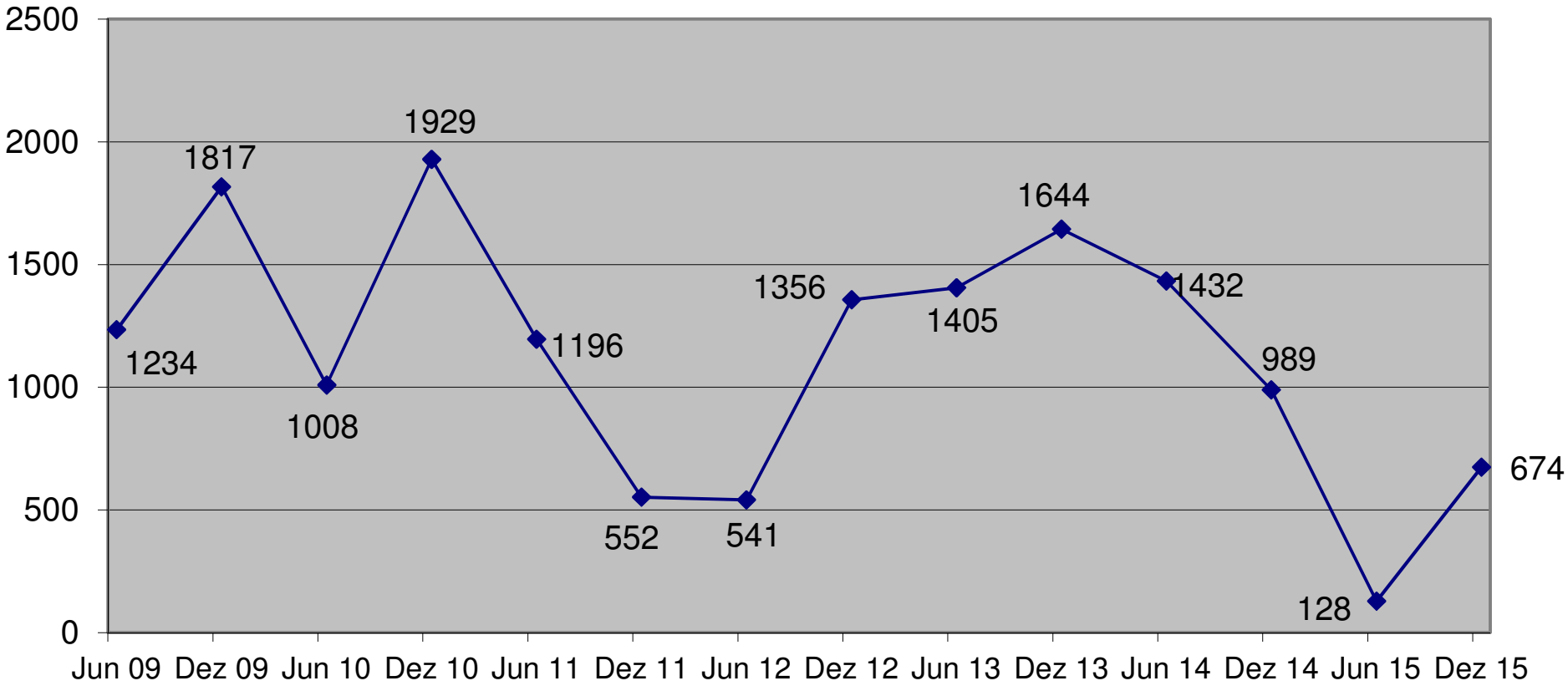
** Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten die bereits gezahlten Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Up´n Berge

*** inklusive der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.416.000,00 EUR


Schuldenstand per 31.12.
der Kernverwaltung
(ohne Gemeindewerke & LGG)
in T-EUR
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
3.372
3.217
3.085
4.269
4.618
4.456
4.257
4.055
3.839
geplante
Kreditaufnahme:
850
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016


Schuldenstand per 31.12.
pro Einwohner
(ohne Gemeindewerke & LGG)
in EUR
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
500,37
475,25
450,63
628,16
682,33
641,06
606,58
577,80
547,02
668,14
geplante
Kreditaufnahme:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Entwicklung der Kassenlage 2009 - 2015
(Kassen-Istbestand)
in T-EUR



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
03.03.01.00	Umbau Physikraum an der Sekundarschule in einen Naturwissenschaftsraum	20	20	-	-
12.01.01.00	Gemeindeanteil für Geh-/Radwegkombination beim Umbau der B474	230	230	-	-
12.01.01.00	Kostenanteil für Radwegebau an der K33 (Stadtlohner Straße)	150	150	-	-
13.02.02.00	Sanierung von Wirtschaftswegen	240	240	-	-
	Summe:	640	640	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		850	500	500	500

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 31.12.2014 EUR	Planwert 31.12.2015 EUR	Planwert 31.12.2016 EUR	Planwert 31.12.2017 EUR	Planwert 31.12.2018 EUR	Planwert 31.12.2019 EUR
Allgemeine Rücklage	20.062.695,92	19.712.898,12	18.940.946,12	18.181.086,12	17.601.833,12	17.231.623,12
Sonder-rücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichs-rücklage	415.910,20	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 765.708,00	- 771.952,00	- 759.860,00	- 579.253,00	- 370.210,00	- 148.184,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-					
Summe des Eigenkapitals	**19.712.898,12**	**18.940.946,12**	**18.181.086,12**	**17.601.833,12**	**17.231.623,12**	**17.083.439,12**

Gesamtpläne

1. Gesamtergebnisplan

2. Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.962.526,06	7.043.000	7.826.000	8.131.000	8.320.000	8.578.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.178,04	1.728.658	1.900.046	1.962.807	1.925.852	1.933.352
03	+	Sonstige Transfererträge	1.979,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.525,06	984.255	1.210.005	1.203.650	1.203.650	1.203.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.647,08	29.930	75.580	32.630	32.630	32.630
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.159,06	529.520	575.275	562.308	560.088	565.393
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.250,07	369.657	374.821	374.821	374.821	374.821
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.395.265,14***	***10.687.520***	***11.964.227***	***12.269.716***	***12.419.541***	***12.690.346***
11	-	Personalaufwendungen	1.902.714,46	2.072.420	2.166.883	2.186.736	2.208.601	2.230.685
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.959,12	139.797	53.647	54.609	55.553	56.486
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.361,87	1.916.277	2.116.230	2.051.821	2.053.269	2.059.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.417,72	1.420.923	1.502.167	1.513.170	1.523.002	1.530.060
15	-	Transferaufwendungen	5.189.887,74	5.188.804	6.153.088	6.246.322	6.259.378	6.269.361
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.108,93	592.751	610.572	674.811	568.448	571.163
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.432.449,84***	***11.330.972***	***12.602.587***	***12.727.469***	***12.668.251***	***12.717.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.184,70**	**-643.452**	**-638.360**	**-457.753**	**-248.710**	**-26.684**
19	+	Finanzerträge	912,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.761,92	154.500	147.500	147.500	147.500	147.500
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-149.849,42***	***-128.500***	***-121.500***	***-121.500***	***-121.500***	***-121.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.034,12**	**-771.952**	**-759.860**	**-579.253**	**-370.210**	**-148.184**
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)**	**-187.034,12**	**-771.952**	**-759.860**	**-579.253**	**-370.210**	**-148.184**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.648,01	7.043.000	7.826.000	8.131.000	8.320.000	8.578.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.250,98	1.097.627	1.227.991	1.282.715	1.237.715	1.237.715
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.979,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.323,74	731.900	949.650	949.650	949.650	949.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	29.275,27	29.930	75.580	32.630	32.630	32.630
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.580,57	529.520	575.275	562.308	560.088	565.393
07	+	Sonstige Einzahlungen	319.487,65	317.300	320.100	320.100	320.100	320.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.572.458,49***	***9.777.777***	***11.003.096***	***11.306.903***	***11.448.683***	***11.711.988***
10	-	Personalauszahlungen	1.901.992,73	1.986.240	2.075.830	2.094.772	2.115.717	2.136.871
11	-	Versorgungsauszahlungen	82.025,16	91.900	72.800	73.537	74.276	75.020
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.760,31	1.927.477	2.127.730	2.058.721	2.064.669	2.070.675
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162.343,27	154.500	147.500	147.500	147.500	147.500
14	-	Transferauszahlungen	5.273.615,64	5.168.451	5.943.978	6.030.012	6.050.268	6.063.585
15	-	Sonstige Auszahlungen	523.728,19	591.017	608.427	672.527	566.027	568.607
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.712.465,30***	***9.919.585***	***10.976.265***	***11.077.069***	***11.018.457***	***11.062.258***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-140.006,81**	**-141.808**	**26.831**	**229.834**	**430.226**	**649.730**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.414,36	1.023.850	1.390.840	986.840	854.840	854.840
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	280.000	150.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.197,99	88.000	458.000	158.000	158.000	8.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	218.116,20	0	200.000	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.413.728,55***	***1.391.850***	***2.698.840***	***1.144.840***	***1.012.840***	***862.840***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,60	946.500	1.211.500	51.500	51.500	51.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.587,17	1.257.500	1.603.000	560.000	330.000	180.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.941,32	277.900	403.300	77.300	77.300	77.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	82.764,35	469.500	540.000	920.000	540.000	500.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.709.994,44***	***2.951.400***	***3.757.800***	***1.608.800***	***998.800***	***808.800***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-296.265,89***	***-1.559.550***	***-1.058.960***	***-463.960***	***14.040***	***54.040***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-440.975,60**	**-1.701.358**	**-1.032.129**	**-234.126**	**444.266**	**703.770**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	900.000	850.000	500.000	500.000	500.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	210.817,52	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-210.817,52***	***700.000***	***635.000***	***285.000***	***285.000***	***285.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-651.793,12**	**-1.001.358**	**-397.129**	**50.874**	**729.266**	**988.770**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.644.315,07	988.664	673.751	276.622	327.496	1.056.762
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**992.521,95**	**-12.694**	**276.622**	**327.496**	**1.056.762**	**2.045.532**

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.

- ***Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)***
  Aktivierte 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

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 2016 **01**

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.950,00	30.791	42.500	43.800	45.100	46.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542,88	750	750	750	750	750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.786,24	12.150	14.450	14.450	14.450	14.450
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.904,26	16.278	14.870	4.150	4.150	4.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.616,04	12.350	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.799,42***	***72.319***	***85.070***	***75.650***	***76.950***	***78.250***
11	-	Personalaufwendungen	760.032,45	804.440	834.159	840.683	849.094	857.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.959,12	95.428	11.737	12.271	12.787	13.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680,94	126.300	137.000	125.500	121.000	121.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475,88	72.470	87.994	88.516	88.916	89.216
15	-	Transferaufwendungen	15.673,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.895,78	266.329	282.505	282.644	282.781	282.916
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.224.717,72***	***1.366.967***	***1.355.495***	***1.351.714***	***1.356.678***	***1.366.112***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.167.918,30**	**-1.294.648**	**-1.270.425**	**-1.276.064**	**-1.279.728**	**-1.287.862**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.071,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.071,43***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.989,73**	**-1.296.148**	**-1.271.925**	**-1.277.564**	**-1.281.228**	**-1.289.362**
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)**	**-1.168.989,73**	**-1.296.148**	**-1.271.925**	**-1.277.564**	**-1.281.228**	**-1.289.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	256.679,75	442.072	513.037	506.701	506.710	506.710
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,00	75.139	75.139	75.139	75.139	75.139
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-912.664,98**	**-929.215**	**-834.027**	**-846.002**	**-849.657**	**-857.791**

Teilfinanzplan 2016 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.950,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,50	750	750	0	750	750	750
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.838,18	12.150	14.450	0	14.450	14.450	14.450
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.018,23	16.278	14.870	0	4.150	4.150	4.150
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.426,32	12.350	12.150	0	12.150	12.150	12.150
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.175,23***	***41.528***	***42.220***	***0***	***31.500***	***31.500***	***31.500***
10	-	Personalauszahlungen	766.872,36	763.048	795.832	0	801.974	809.996	818.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	82.025,16	47.531	30.890	0	31.199	31.510	31.824
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.999,92	137.500	148.500	0	132.400	132.400	132.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	10.673,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.927,69	264.595	280.360	0	280.360	280.360	280.360
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.255.570,11***	***1.216.174***	***1.259.182***	***0***	***1.249.533***	***1.257.866***	***1.266.284***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.394,88**	**-1.174.646**	**-1.216.962**	**0**	**-1.218.033**	**-1.226.366**	**-1.234.784**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	218.116,20	0	200.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***218.116,20***	***30.000***	***720.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,60	50.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.841,17	92.100	69.500	0	30.500	30.500	30.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	22.000,00	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)***	***73.542,77***	***157.100***	***89.500***	***0***	***50.500***	***30.500***	***30.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**144.573,43**	**-127.100**	**630.500**	**0**	**-50.500**	**-30.500**	**-30.500**

Produktbereich 02

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 2016 **02**

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.267,70	77.426	78.156	78.893	79.638	79.638
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.484,75	61.500	67.500	67.500	67.500	67.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	550	25.900	950	950	950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.535,79	5.300	2.000	7.000	2.000	4.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.092,71	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***72.876,95***	***149.826***	***178.606***	***159.393***	***155.138***	***157.638***
11	-	Personalaufwendungen	130.501,05	193.758	179.480	181.276	183.088	184.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.240	11.491	11.608	11.725	11.842
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.422,55	73.350	97.100	72.100	72.100	72.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.863,83	79.725	79.405	81.225	82.225	83.225
15	-	Transferaufwendungen	5.845,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.768,37	101.070	100.320	105.820	100.320	102.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***292.400,93***	***467.143***	***470.796***	***455.029***	***452.458***	***457.985***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.523,98**	**-317.317**	**-292.190**	**-295.636**	**-297.320**	**-300.347**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-219.523,98**	**-317.317**	**-292.190**	**-295.636**	**-297.320**	**-300.347**
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)**	**-219.523,98**	**-317.317**	**-292.190**	**-295.636**	**-297.320**	**-300.347**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.124,50	15.816	15.816	15.816	15.816	15.816
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.648,48**	**-333.133**	**-308.006**	**-311.452**	**-313.136**	**-316.163**

Teilfinanzplan 2016 **02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.267,70	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	54.032,95	61.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	496,00	550	25.900	0	950	950	950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.535,79	5.300	2.000	0	7.000	2.000	4.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.878,71	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***	***74.211,15***	***75.400***	***103.450***	***0***	***83.500***	***78.500***	***81.000***
10	-	Personalauszahlungen	127.366,23	174.425	158.934	0	160.523	162.127	163.746
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	16.240	11.491	0	11.608	11.725	11.842
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.765,48	73.350	97.100	0	72.100	72.100	72.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.801,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.885,90	101.070	100.320	0	105.820	100.320	102.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***276.819,03***	***368.085***	***370.845***	***0***	***353.051***	***349.272***	***353.588***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.607,88**	**-292.685**	**-267.395**	**0**	**-269.551**	**-270.772**	**-272.588**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.926,94	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	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)***	***49.926,94***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.220,33	156.300	234.300	0	17.800	17.800	17.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***86.220,33***	***167.300***	***234.300***	***0***	***17.800***	***17.800***	***17.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.293,39**	**-133.800**	**-200.800**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

Produktbereich 03

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 2016 **03**

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	89.345,00	291.360	302.731	303.731	305.731	306.931
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,03	100	18.100	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.361,23	30.500	26.060	26.291	26.524	26.759
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***120.524,26***	***321.960***	***346.891***	***330.122***	***332.355***	***333.790***
11	-	Personalaufwendungen	231.003,92	223.680	218.173	220.356	222.562	224.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.003	2.463	2.489	2.515	2.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.003,26	535.285	559.365	539.365	539.365	539.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.078,01	263.500	275.443	278.500	279.500	280.500
15	-	Transferaufwendungen	280.752,64	284.000	272.858	272.858	272.858	272.858
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.056,29	37.250	37.660	37.660	37.660	37.660
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.036.894,12***	***1.346.718***	***1.365.962***	***1.351.228***	***1.354.460***	***1.357.712***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-916.369,86**	**-1.024.758**	**-1.019.071**	**-1.021.106**	**-1.022.105**	**-1.023.922**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-916.369,86**	**-1.024.758**	**-1.019.071**	**-1.021.106**	**-1.022.105**	**-1.023.922**
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)**	**-916.369,86**	**-1.024.758**	**-1.019.071**	**-1.021.106**	**-1.022.105**	**-1.023.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,50	18.897	18.897	18.897	18.897	18.897
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-916.962,36**	**-1.043.655**	**-1.037.968**	**-1.040.003**	**-1.041.002**	**-1.042.819**

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	89.505,00	87.360	86.931	0	86.931	86.931	86.931
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 Leistungesentgelte	2.394,28	100	18.100	0	100	100	100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.009,92	30.500	26.060	0	26.291	26.524	26.759
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***	***122.909,20***	***117.960***	***131.091***	***0***	***113.322***	***113.555***	***113.790***
10	-	Personalauszahlungen	232.018,26	221.416	215.774	0	217.932	220.113	222.314
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.003	2.463	0	2.489	2.515	2.541
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.077,22	535.285	559.365	0	539.365	539.365	539.365
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	280.752,64	284.000	272.858	0	272.858	272.858	272.858
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.149,10	37.250	37.660	0	37.660	37.660	37.660
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.087.997,22***	***1.080.954***	***1.088.120***	***0***	***1.070.304***	***1.072.511***	***1.074.738***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965.088,02**	**-962.994**	**-957.029**	**0**	**-956.982**	**-958.956**	**-960.948**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.740
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***	***8.740***	***8.740***	***0***	***8.740***	***8.740***	***8.740***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	846.704,36	37.500	103.000	20.000	20.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.030,84	22.000	67.000	0	24.000	24.000	24.000
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)***	***933.735,20***	***59.500***	***170.000***	***20.000***	***44.000***	***24.000***	***24.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-933.735,20**	**-50.760**	**-161.260**	**-20.000**	**-35.260**	**-15.260**	**-15.260**

Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft

Beschreibung

- Kultureinrichtigungen
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

04.01	Allgemeine Kulturförderung
04.02	Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan 2016 **04**

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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	14.546,81	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	440	350	350	350	350
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	106	106	106	106	106
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.896,81***	***28.746***	***28.656***	***28.656***	***28.656***	***28.656***
11	-	Personalaufwendungen	5.912,36	7.592	9.048	9.135	9.224	9.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	924	757	765	773	781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,22	29.250	31.650	31.650	31.650	31.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.719	17.719	17.719	17.719	17.719
15	-	Transferaufwendungen	49.216,06	53.218	54.074	51.100	51.100	51.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,96	1.655	2.100	2.100	2.100	2.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.389,60***	***110.358***	***115.348***	***112.469***	***112.566***	***112.666***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.492,79**	**-81.612**	**-86.692**	**-83.813**	**-83.910**	**-84.010**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-59.492,79**	**-81.612**	**-86.692**	**-83.813**	**-83.910**	**-84.010**
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)**	**-59.492,79**	**-81.612**	**-86.692**	**-83.813**	**-83.910**	**-84.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,50	6.243	6.243	6.243	6.243	6.243
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.693,29**	**-87.855**	**-92.935**	**-90.056**	**-90.153**	**-90.253**

Teilfinanzplan 2016 **04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	14.546,81	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	440	350	0	350	350	350
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***	***14.896,81***	***16.040***	***15.950***	***0***	***15.950***	***15.950***	***15.950***
10	-	Personalauszahlungen	5.665,19	6.896	8.309	0	8.390	8.473	8.559
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	924	757	0	765	773	781
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.492,13	29.250	31.650	0	31.650	31.650	31.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	41.142,67	53.218	54.074	0	51.100	51.100	51.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.672,96	1.655	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.972,95***	***91.943***	***96.890***	***0***	***94.005***	***94.096***	***94.190***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.076,14**	**-75.903**	**-80.940**	**0**	**-78.055**	**-78.146**	**-78.240**
		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	2.500	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***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2016 **05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	55.087,00	159.176	994.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+	Sonstige Transfererträge	1.979,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.351,30	40.000	252.000	252.000	252.000	252.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.226,34	133.600	136.600	133.600	133.600	133.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***216.644,41***	***335.776***	***1.386.000***	***1.388.600***	***1.388.600***	***1.388.600***
11	-	Personalaufwendungen	181.564,63	209.949	321.472	324.688	327.934	331.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.155	8.990	9.081	9.172	9.264
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.974,39	52.060	191.060	192.060	193.070	194.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	602	27.810	30.000	32.000	34.000
15	-	Transferaufwendungen	217.760,65	158.000	791.000	803.800	816.856	830.173
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.403,23	49.750	100.000	100.000	100.000	100.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***471.702,90***	***471.516***	***1.440.332***	***1.459.629***	***1.479.032***	***1.498.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.058,49**	**-135.740**	**-54.332**	**-71.029**	**-90.432**	**-110.140**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-255.058,49**	**-135.740**	**-54.332**	**-71.029**	**-90.432**	**-110.140**
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)**	**-255.058,49**	**-135.740**	**-54.332**	**-71.029**	**-90.432**	**-110.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.219,00	11.270	40.371	41.371	42.371	43.371
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.277,49**	**-147.010**	**-94.703**	**-112.400**	**-132.803**	**-153.511**

Teilfinanzplan 2016 **05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	55.087,00	159.176	994.400	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.979,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.405,32	40.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.837,67	133.600	136.600	0	133.600	133.600	133.600
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***	***244.309,76***	***335.776***	***1.386.000***	***0***	***1.388.600***	***1.388.600***	***1.388.600***
10	-	Personalauszahlungen	180.713,62	209.079	312.201	0	315.324	318.477	321.662
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.155	8.990	0	9.081	9.172	9.264
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890,96	52.060	191.060	0	192.060	193.070	194.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	208.005,21	158.000	791.000	0	796.600	816.856	830.173
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.280,95	49.750	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***458.890,74***	***470.044***	***1.403.251***	***0***	***1.413.065***	***1.437.575***	***1.455.189***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.580,98**	**-134.268**	**-17.251**	**0**	**-24.465**	**-48.975**	**-66.589**
		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	100.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	175.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	25.000	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)***	***6.000,00***	***275.000***	***675.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.000,00**	**-275.000**	**-675.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbereich 06

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

Teilergebnisplan 2016 **06**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.500	5.434	5.434	5.434	5.434
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	125	3.239	3.239	3.239	3.239
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.625***	***8.673***	***8.673***	***8.673***	***8.673***
11	-	Personalaufwendungen	11.387,37	11.728	11.240	11.352	11.464	11.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	924	758	766	774	782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.157,74	58.200	59.300	59.300	59.300	59.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.004	29.444	29.541	29.541	29.541
15	-	Transferaufwendungen	162.859,12	226.880	237.059	237.059	237.059	237.059
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.923,16***	***329.936***	***339.001***	***339.218***	***339.338***	***339.459***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.923,16**	**-319.311**	**-330.328**	**-330.545**	**-330.665**	**-330.786**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-227.923,16**	**-319.311**	**-330.328**	**-330.545**	**-330.665**	**-330.786**
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)**	**-227.923,16**	**-319.311**	**-330.328**	**-330.545**	**-330.665**	**-330.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.327,00	10.188	10.188	10.188	10.188	10.188
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.250,16**	**-329.499**	**-340.516**	**-340.733**	**-340.853**	**-340.974**

Teilfinanzplan 2016 **06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.850,26	9.500	2.434	0	2.434	2.434	2.434
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 Leistungesentgelte	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	100	0	100	100	100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.850,26***	***9.500***	***2.534***	***0***	***2.534***	***2.534***	***2.534***
10	-	Personalauszahlungen	11.165,91	11.032	10.502	0	10.606	10.710	10.815
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	924	758	0	766	774	782
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.623,90	58.200	59.300	0	59.300	59.300	59.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	164.709,38	222.700	229.754	0	229.754	229.754	229.754
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.044,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.543,31***	***294.056***	***301.514***	***0***	***301.626***	***301.738***	***301.851***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.693,05**	**-284.556**	**-298.980**	**0**	**-299.092**	**-299.204**	**-299.317**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.916,94	0	100.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	33.500	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.916,94***	***41.000***	***105.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-26.916,94**	**-41.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Produktgruppe

07.01	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2016 **07**

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	+	Aktivierte 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	77.547,00	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.547,00***	***76.000***	***83.000***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
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)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
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)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Teilfinanzplan 2016 **07**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	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	77.547,00	76.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.547,00***	***76.000***	***83.000***	***0***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
		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

Produktbereich	**08**	Sportförderung

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten

Produktgruppe

08.01	Sportförderung
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2016 **08**

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	33.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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	6.475,06	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.475,06***	***46.600***	***32.700***	***32.700***	***32.700***	***32.700***
11	-	Personalaufwendungen	9.597,42	11.813	10.640	10.747	10.855	10.964
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	924	758	766	774	782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.990,67	105.875	92.775	92.475	92.475	92.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.000	138.204	138.300	138.300	138.300
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	6.326	13.625	13.625	13.625	13.625
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,62	15.500	15.150	15.150	15.150	15.150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***110.729,71***	***278.438***	***271.152***	***271.063***	***271.179***	***271.296***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.254,65**	**-231.838**	**-238.452**	**-238.363**	**-238.479**	**-238.596**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-104.254,65**	**-231.838**	**-238.452**	**-238.363**	**-238.479**	**-238.596**
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)**	**-104.254,65**	**-231.838**	**-238.452**	**-238.363**	**-238.479**	**-238.596**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.776,65**	**-233.551**	**-240.165**	**-240.076**	**-240.192**	**-240.309**

Teilfinanzplan 2016 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.429,31	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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***	***6.429,31***	***5.500***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	9.435,23	11.117	9.902	0	10.001	10.101	10.202
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	924	758	0	766	774	782
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.865,00	105.875	92.775	0	92.475	92.475	92.475
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.141,62	15.500	15.150	0	15.150	15.150	15.150
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.441,85***	***135.416***	***120.585***	***0***	***120.392***	***120.500***	***120.609***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.012,54**	**-129.916**	**-114.485**	**0**	**-114.292**	**-114.400**	**-114.509**
		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	3.261,60	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.274,23	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	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.535,83***	***25.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.535,83**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Produktbereich 09

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Beschreibung

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2016 **09**

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	591,60	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***591,60***	***1.000***	***8.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	40.169,98	41.788	36.160	36.523	36.888	37.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.310	1.895	1.914	1.933	1.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,97	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.812,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.662,07***	***79.098***	***65.555***	***65.937***	***66.321***	***66.710***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
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)**	**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.070,47**	**-80.055**	**-59.512**	**-66.894**	**-67.278**	**-67.667**

Teilfinanzplan 2016 **09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591,60	1.000	8.000	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***	***591,60***	***1.000***	***8.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	39.700,10	40.046	34.314	0	34.659	35.006	35.357
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.310	1.895	0	1.914	1.933	1.953
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,20	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	38.812,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.348,42***	***77.356***	***63.709***	***0***	***64.073***	***64.439***	***64.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.756,82**	**-76.356**	**-55.709**	**0**	**-63.073**	**-63.439**	**-63.810**
		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 10

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 2016 **10**

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.861,00***	***3.249***	***2.999***	***2.999***	***2.999***	***2.999***
11	-	Personalaufwendungen	55.650,35	53.794	51.054	51.566	52.082	52.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,84	2.400	5.000	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***56.863,19***	***57.903***	***57.763***	***53.775***	***54.291***	***54.812***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.002,19**	**-54.654**	**-54.764**	**-50.776**	**-51.292**	**-51.813**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-55.002,19**	**-54.654**	**-54.764**	**-50.776**	**-51.292**	**-51.813**
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)**	**-55.002,19**	**-54.654**	**-54.764**	**-50.776**	**-51.292**	**-51.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.002,19**	**-57.247**	**-57.357**	**-53.369**	**-53.885**	**-54.406**

Teilfinanzplan 2016 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.945,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***1.945,00***	***1.750***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	55.689,48	53.794	51.054	0	51.566	52.082	52.603
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,21	2.400	5.000	0	500	500	500
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***	***57.481,69***	***56.404***	***56.264***	***0***	***52.276***	***52.792***	***53.313***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.536,69**	**-54.654**	**-54.764**	**0**	**-50.776**	**-51.292**	**-51.813**
		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	5.000	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***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

- Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11.01	Versorgung
11.02	Entsorgung

Teilergebnisplan 2016 **11**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	430.154,40	504.855	504.855	498.500	498.500	498.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.777,60	331.352	375.495	378.017	380.564	383.134
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.096,82	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***903.028,82***	***1.123.207***	***1.167.350***	***1.163.517***	***1.166.064***	***1.168.634***
11	-	Personalaufwendungen	323.996,80	344.827	353.111	356.641	360.206	363.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.588	4.824	4.873	4.922	4.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.237,37	490.830	490.830	495.721	500.659	505.645
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	3.075	3.075	3.075	3.075
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***788.234,17***	***846.495***	***851.840***	***860.310***	***868.862***	***877.494***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**114.794,65**	**276.712**	**315.510**	**303.207**	**297.202**	**291.140**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**114.794,65**	**276.712**	**315.510**	**303.207**	**297.202**	**291.140**
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)**	**114.794,65**	**276.712**	**315.510**	**303.207**	**297.202**	**291.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,00	23.628	65.492	58.156	57.165	56.165
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**113.455,65**	**253.084**	**250.018**	**245.051**	**240.037**	**234.975**

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	430.624,66	498.500	498.500	0	498.500	498.500	498.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.338,78	331.352	375.495	0	378.017	380.564	383.134
07	+	Sonstige Einzahlungen	275.617,77	287.000	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***	***989.581,21***	***1.116.852***	***1.160.995***	***0***	***1.163.517***	***1.166.064***	***1.168.634***
10	-	Personalauszahlungen	324.146,75	336.267	347.178	0	350.650	354.156	357.693
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.588	4.824	0	4.873	4.922	4.971
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.182,07	490.830	490.830	0	495.721	500.659	505.645
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	4.250	3.075	0	3.075	3.075	3.075
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***806.328,82***	***837.935***	***845.907***	***0***	***854.319***	***862.812***	***871.384***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.252,39**	**278.917**	**315.088**	**0**	**309.198**	**303.252**	**297.250**
		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 12

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 2016 **12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	103.715	114.500	117.500	120.500	123.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852,00	242.500	247.500	247.500	247.500	247.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.825,96	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.126	1.326	1.326	1.326	1.326
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***28.677,96***	***353.341***	***365.576***	***368.576***	***371.576***	***374.576***
11	-	Personalaufwendungen	28.989,38	30.751	30.410	30.716	31.023	31.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.692	1.381	1.396	1.411	1.426
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.307,53	307.227	319.400	311.400	311.400	311.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.903	527.259	527.559	528.559	529.559
15	-	Transferaufwendungen	7.104,00	13.947	13.947	13.947	13.947	13.947
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,70	350	350	350	350	350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***325.771,61***	***866.870***	***892.747***	***885.368***	***886.690***	***888.015***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.093,65**	**-513.529**	**-527.171**	**-516.792**	**-515.114**	**-513.439**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-297.093,65**	**-513.529**	**-527.171**	**-516.792**	**-515.114**	**-513.439**
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)**	**-297.093,65**	**-513.529**	**-527.171**	**-516.792**	**-515.114**	**-513.439**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.709,00	87.068	87.068	87.068	87.068	87.068
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.802,65**	**-593.297**	**-606.939**	**-596.560**	**-594.882**	**-593.207**

Teilfinanzplan 2016 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	21.974,45	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.083,57	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
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***	***31.058,02***	***19.600***	***20.050***	***0***	***20.050***	***20.050***	***20.050***
10	-	Personalauszahlungen	28.644,99	29.381	28.962	0	29.252	29.543	29.837
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.692	1.381	0	1.396	1.411	1.426
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.552,84	307.227	319.400	0	311.400	311.400	311.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.665,87	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	370,70	350	350	0	350	350	350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***325.234,40***	***347.250***	***358.693***	***0***	***350.998***	***351.304***	***351.613***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.176,38**	**-327.650**	**-338.643**	**0**	**-330.948**	**-331.254**	**-331.563**
		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	277.197,99	88.000	458.000	0	158.000	158.000	8.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***277.197,99***	***88.000***	***458.000***	***0***	***158.000***	***158.000***	***8.000***
		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	28.396,17	490.000	225.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.574,75	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	380.000	380.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***34.970,92***	***491.500***	***226.500***	***380.000***	***391.500***	***11.500***	***11.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**242.227,07**	**-403.500**	**231.500**	**-380.000**	**-233.500**	**146.500**	**-3.500**

Produktbereich 13

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

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	540,29	170.350	188.850	190.850	191.850	193.850
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.495,81	132.400	135.400	135.400	135.400	135.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	530	530	530	530	530
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***114.825,60***	***346.180***	***370.680***	***372.680***	***373.680***	***375.680***
11	-	Personalaufwendungen	38.633,69	39.777	50.079	50.579	51.083	51.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.605,80	115.750	121.750	120.750	120.750	120.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.000	318.889	321.810	326.242	328.000
15	-	Transferaufwendungen	106.977,12	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,65	3.290	3.317	3.317	3.317	3.317
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***248.127,26***	***570.717***	***600.935***	***603.356***	***608.292***	***610.562***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.301,66**	**-224.537**	**-230.255**	**-230.676**	**-234.612**	**-234.882**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-133.301,66**	**-224.537**	**-230.255**	**-230.676**	**-234.612**	**-234.882**
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)**	**-133.301,66**	**-224.537**	**-230.255**	**-230.676**	**-234.612**	**-234.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.228,25	177.051	177.051	177.051	177.051	177.051
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.529,91**	**-401.588**	**-407.306**	**-407.727**	**-411.663**	**-411.933**

Teilfinanzplan 2016 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	540,29	350	350	0	350	350	350
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.376,52	111.400	111.400	0	111.400	111.400	111.400
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	530	530	0	530	530	530
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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***	***111.916,81***	***116.180***	***116.180***	***0***	***116.180***	***116.180***	***116.180***
10	-	Personalauszahlungen	38.620,67	39.777	50.079	0	50.579	51.083	51.595
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.267,67	115.750	121.750	0	120.750	120.750	120.750
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	2.884,75	3.290	3.317	0	3.317	3.317	3.317
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.750,21***	***265.717***	***282.046***	***0***	***281.546***	***282.050***	***282.562***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.833,40**	**-149.537**	**-165.866**	**0**	**-165.366**	**-165.870**	**-166.382**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.832,44	98.000	98.000	0	18.000	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)***	***32.832,44***	***98.000***	***98.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	114.322,32	300.000	370.000	240.000	240.000	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	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)***	***114.322,32***	***300.000***	***370.000***	***240.000***	***240.000***	***120.000***	***120.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-81.489,88**	**-202.000**	**-272.000**	**-240.000**	**-222.000**	**-102.000**	**-102.000**

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2016 **14**

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	+	Aktivierte 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	9.031,36	10.728	8.815	8.904	8.994	9.084
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	462	379	383	387	391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,89	1.500	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***	***11.647,25***	***12.690***	***9.194***	***9.287***	***9.381***	***9.475***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**
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)**	**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	514	514	514	514	514
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.647,25**	**-13.204**	**-9.708**	**-9.801**	**-9.895**	**-9.989**

Teilfinanzplan 2016 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungesentgelte	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	8.958,69	10.380	8.446	0	8.531	8.617	8.703
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,89	1.500	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***	***11.574,58***	***12.342***	***8.825***	***0***	***8.914***	***9.004***	***9.094***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.574,58**	**-12.342**	**-8.825**	**0**	**-8.914**	**-9.004**	**-9.094**
		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	41.679,04	50.000	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)***	***41.679,04***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.679,04**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15

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

Teilergebnisplan 2016 **15**

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	28.731,58	46.448	27.800	45.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,92	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,72	150	150	150	150	150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***30.836,22***	***47.098***	***28.450***	***45.650***	***650***	***650***
11	-	Personalaufwendungen	76.243,70	87.795	53.042	53.570	54.104	54.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.147	8.214	8.297	8.380	8.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,70	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	553.292,76	155.834	231.134	231.134	231.134	227.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.173,28	89.897	42.685	101.285	285	285
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***686.804,44***	***346.923***	***338.575***	***397.786***	***297.403***	***294.692***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.968,22**	**-299.825**	**-310.125**	**-352.136**	**-296.753**	**-294.042**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-655.968,22**	**-299.825**	**-310.125**	**-352.136**	**-296.753**	**-294.042**
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)**	**-655.968,22**	**-299.825**	**-310.125**	**-352.136**	**-296.753**	**-294.042**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.063,00	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-676.031,22**	**-317.120**	**-327.420**	**-369.431**	**-314.048**	**-311.337**

Teilfinanzplan 2016 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	34.794,26	46.448	27.800	0	45.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,34	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385,70	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***	***36.202,30***	***47.098***	***28.450***	***0***	***45.650***	***650***	***650***
10	-	Personalauszahlungen	72.995,25	79.582	44.343	0	44.785	45.233	45.685
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.147	8.214	0	8.297	8.380	8.463
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,82	3.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	553.845,91	150.833	47.800	0	47.800	47.800	47.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.173,28	89.897	42.685	0	101.285	285	285
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***684.023,26***	***333.709***	***146.542***	***0***	***205.667***	***105.198***	***105.733***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.820,96**	**-286.611**	**-118.092**	**0**	**-160.017**	**-104.548**	**-105.083**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.730,05	160.100	336.000	0	132.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	150.000	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)***	***131.730,05***	***410.100***	***486.000***	***0***	***132.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	795.000	760.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	322.306,74	190.000	580.000	0	220.000	150.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	57.764,35	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***380.071,09***	***1.385.000***	***1.840.000***	***0***	***720.000***	***650.000***	***500.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-248.341,04**	**-974.900**	**-1.354.000**	**0**	**-588.000**	**-650.000**	**-500.000**

Produktbereich 16

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Produktgruppe

16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.962.526,06	7.043.000	7.826.000	8.131.000	8.320.000	8.578.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.256,47	791.793	113.076	145.000	145.000	145.000
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.444,50	12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.827.227,03***	***7.847.593***	***7.954.576***	***8.291.500***	***8.480.500***	***8.738.500***
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	3.710.859,71	4.101.200	4.342.892	4.426.300	4.426.300	4.426.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.712.034,71***	***4.103.200***	***4.344.892***	***4.428.300***	***4.428.300***	***4.428.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.115.192,32**	**3.744.393**	**3.609.684**	**3.863.200**	**4.052.200**	**4.310.200**
19	+	Finanzerträge	912,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	149.690,49	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-148.777,99***	***-127.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.966.414,33**	**3.617.393**	**3.489.684**	**3.743.200**	**3.932.200**	**4.190.200**
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)**	**3.966.414,33**	**3.617.393**	**3.489.684**	**3.743.200**	**3.932.200**	**4.190.200**
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)**	**3.966.414,33**	**3.617.393**	**3.489.684**	**3.743.200**	**3.932.200**	**4.190.200**

Teilfinanzplan 2016 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.648,01	7.043.000	7.826.000	0	8.131.000	8.320.000	8.578.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.256,47	791.793	113.076	0	145.000	145.000	145.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	27.564,85	12.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912,50	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.890.381,83***	***7.873.593***	***7.980.576***	***0***	***8.317.500***	***8.506.500***	***8.764.500***
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	161.271,84	153.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
14	-	Transferauszahlungen	3.812.494,87	4.101.200	4.342.892	0	4.426.300	4.426.300	4.426.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.974.941,71***	***4.256.200***	***4.490.892***	***0***	***4.574.300***	***4.574.300***	***4.574.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.915.440,12**	**3.617.393**	**3.489.684**	**0**	**3.743.200**	**3.932.200**	**4.190.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.924,93	723.510	794.600	0	794.600	794.600	794.600
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)***	***703.924,93***	***723.510***	***794.600***	***0***	***794.600***	***794.600***	***794.600***
		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)**	**703.924,93**	**723.510**	**794.600**	**0**	**794.600**	**794.600**	**794.600**

Teilpläne

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

Produktgruppe 01.01

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 Aufwandentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen 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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950,00	0	0	0	0	0
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*7.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.17600 Zuschuss für internationale Jugendbegegnungen	7.950,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,30	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.573,30*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
00000.16500 Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke	373,30	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
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.16560 Erstattung von Zuschüssen für internationale Begegnungen - EU-Mittel	5.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***14.523,30***	***1.550***	***1.550***	***1.550***	***1.550***	***1.550***
11 - Personalaufwendungen	88.635,78	102.296	101.409	102.422	103.448	104.483
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*32.659,59*	*35.053*	*23.290*	*23.523*	*23.758*	*23.996*
00000.41004 Dienstbezüge für Beamte	32.659,59	35.053	23.290	23.523	23.758	23.996
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*67,88*	*90*	*90*	*91*	*92*	*93*
00000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	67,88	90	90	91	92	93
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*38.188,98*	*39.099*	*50.570*	*51.076*	*51.587*	*52.103*
00000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.188,98	39.099	50.570	51.076	51.587	52.103
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*808,67*	*766*	*919*	*928*	*937*	*946*
00000.41414 Leistungsentgelte	808,67	766	919	928	937	946
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.930,46*	*3.153*	*4.141*	*4.182*	*4.224*	*4.266*
00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.930,46	3.153	4.141	4.182	4.224	4.266
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.980,20*	*8.145*	*10.705*	*10.812*	*10.920*	*11.029*
00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.588,62	7.934	10.452	10.556	10.661	10.767
00000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.391,58	211	253	256	259	262
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.334*	*900*	*909*	*918*	*927*
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	0,00	1.334	900	909	918	927
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.426*	*8.384*	*8.467*	*8.553*	*8.637*
99996.51000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.01.01.00	0,00	12.426	8.384	8.467	8.553	8.637
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.230*	*2.410*	*2.434*	*2.459*	*2.486*
99996.51100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.01.01.00	0,00	2.230	2.410	2.434	2.459	2.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.687	10.020	10.120	10.221	10.323
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*13.701*	*6.220*	*6.282*	*6.345*	*6.408*
00000.43004 Beiträge zu	0,00	13.701	6.220	6.282	6.345	6.408

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Versorgungskassen für Beamte						
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*5.986*	*3.800*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
00000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	5.986	3.800	3.838	3.876	3.915
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
00000.65100 Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
99996.41028 Abschreibungen Produkt 01.01.01.00	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
15 - Transferaufwendungen	12.950,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*12.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.71000 Weiterleitung von Zuschüssen für internationale Begegnungen	12.950,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.455,07	92.545	98.750	98.750	98.750	98.750
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*79.754,50*	*79.345*	*85.550*	*85.550*	*85.550*	*85.550*
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	73.213,30	74.000	80.100	80.100	80.100	80.100
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz etc.)	2.744,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	3.796,40	3.745	3.850	3.850	3.850	3.850
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.508,31*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	2.074,81	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	1.433,50	200	200	200	200	200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.182,43*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
00000.64000 Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.182,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54910000 Verfügungsmittel	*15,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
00000.66000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	15,00	250	250	250	250	250
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.994,83*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
00000.66100 Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	5.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.66140 Beitrag an Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.124,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***194.040,85***	***216.428***	***213.089***	***214.202***	***215.329***	***216.466***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-179.517,55**	**-214.878**	**-211.539**	**-212.652**	**-213.779**	**-214.916**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-179.517,55**	**-214.878**	**-211.539**	**-212.652**	**-213.779**	**-214.916**
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)	**-179.517,55**	**-214.878**	**-211.539**	**-212.652**	**-213.779**	**-214.916**

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.364	5.364	5.364	5.364	5.364
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.364*	*5.364*	*5.364*	*5.364*	*5.364*
	00000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114
	00000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.517,55**	**-220.242**	**-216.903**	**-218.016**	**-219.143**	**-220.280**

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.950,00	0	0	0	0	0	0
61310000	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*		*7.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.17600	Zuschuss für internationale Jugendbegegnungen		7.950,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		315,10	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
64850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*		*315,10*	*1.550*	*1.550*	*0*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
00000.16500	Erstattung von Sitzungskosten durch die Gemeindewerke		315,10	350	350	0	350	350	350
00000.16510	Erstattung von Beratungskosten des NRW Städte- u. Gemeindebundes durch Gemeindewerke u. LGG		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***8.265,10***	***1.550***	***1.550***	***0***	***1.550***	***1.550***	***1.550***
10 -	Personalauszahlungen		85.543,61	87.640	90.615	0	91.521	92.436	93.360
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*29.995,68*	*35.053*	*23.290*	*0*	*23.523*	*23.758*	*23.996*
00000.41004	Dienstbezüge für Beamte		29.995,68	35.053	23.290	0	23.523	23.758	23.996
70119000	*Leistungsentgelte für Beamte*		*96,87*	*90*	*90*	*0*	*91*	*92*	*93*
00000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte		96,87	90	90	0	91	92	93
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*38.188,98*	*39.099*	*50.570*	*0*	*51.076*	*51.587*	*52.103*
00000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		38.188,98	39.099	50.570	0	51.076	51.587	52.103
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*351,43*	*766*	*919*	*0*	*928*	*937*	*946*
00000.41414	Leistungsentgelte		351,43	766	919	0	928	937	946
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*2.930,46*	*3.153*	*4.141*	*0*	*4.182*	*4.224*	*4.266*
00000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.930,46	3.153	4.141	0	4.182	4.224	4.266
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*13.980,19*	*8.145*	*10.705*	*0*	*10.812*	*10.920*	*11.029*
00000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.588,62	7.934	10.452	0	10.556	10.661	10.767
00000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		6.391,57	211	253	0	256	259	262
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für*		*0,00*	*1.334*	*900*	*0*	*909*	*918*	*927*

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte							
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	0,00	1.334	900	0	909	918	927
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	19.687	10.020	0	10.120	10.221	10.323
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*13.701*	*6.220*	*0*	*6.282*	*6.345*	*6.408*
00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.701	6.220	0	6.282	6.345	6.408
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*5.986*	*3.800*	*0*	*3.838*	*3.876*	*3.915*
00000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	5.986	3.800	0	3.838	3.876	3.915
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
00000.65100 Wartung und Pflege Ratsinformationssystem	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14 - Transferauszahlungen	7.950,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
00000.71000 Weiterleitung von Zuschüssen für internationale Begegnungen	7.950,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90.940,98	92.545	98.750	0	98.750	98.750	98.750
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*78.343,40*	*79.345*	*85.550*	*0*	*85.550*	*85.550*	*85.550*
00000.40100 Aufwandsentschädigungen	73.213,30	74.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
00000.40200 Sonstige Aufwendungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz etc.)	1.333,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
00000.41000 Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen Allg. Vertreter	3.796,40	3.745	3.850	0	3.850	3.850	3.850
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.405,32*	*5.650*	*5.650*	*0*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
00000.62000 Repräsentationen, Ehrengaben	1.790,82	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	1.614,50	200	200	0	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.182,43*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
00000.64000 Versicherungsbeiträge für Ratsmitglieder	1.182,43	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	15,00	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Bürgermeisters							
	74991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*7.994,83*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	00000.66100	Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund	5.870,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	00000.66140	Beitrag an Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.124,83	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.434,59***	***201.772***	***201.285***	***0***	***202.291***	***203.307***	***204.333***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.169,49**	**-200.222**	**-199.735**	**0**	**-200.741**	**-201.757**	**-202.783**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.032,12	0	0	0	0	0	0
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*3.032,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.93500	Lizenz Ratsinformationssystem	3.032,12	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.032,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.032,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
74210000	00000.40100	Aufwandsentschädigungen
		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. Das Land NRW beabsichtigt, zum 1.1.2016 die Entschädigungsverordnung zu ändern.
74319000	00000.62000	Repräsentationen, Ehrengaben
		Allgemeine Kosten für Empfänge, Nachrufe, Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie für Repräsentationszwecke.
	00000.62010	Pflege internationaler Beziehungen
		Förderung von Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Pflege internationaler Beziehungen.
74991000	00000.66100	Beitrag an den NRW Städte- und Gemeindebund

Teilfinanzplan 2016 **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

Erläuterungen

Sachkonto	**Untersachkonto**	
		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*

Produktgruppe 01.02

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
- Störungsbeseitung
- 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

Produktgruppe 01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.02**	Zentrale Dienste

Produkt	
01.02.04	Bauhof

Teilergebnisplan 2016 **01.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.275	2.000	2.100	2.200	2.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.275*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
99996.12000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.01.00	0,00	1.275	2.000	2.100	2.200	2.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,99	50	50	50	50	50
43110000 Verwaltungsgebühren	*6,99*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
02000.10000 Verwaltungsgebühren	6,99	50	50	50	50	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	550	350	350	350	350
44210000 Erträge aus Verkauf	*52,80*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
06000.13000 Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	52,80	500	300	300	300	300
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	834,80	760	400	300	300	300
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*457,80*	*760*	*400*	*300*	*300*	*300*
03000.16510 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Legdener Grundstücks-gesellschaft	260,00	260	100	0	0	0
06000.15700 Erstattung von Fern-sprechgebühren u.a.	197,80	500	300	300	300	300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*377,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.16820 Erstattung von Gerichtskosten	377,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7,40	50	400	400	400	400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
99996.12043 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 01.02.01.00	0,00	0	350	350	350	350
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7,40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
02000.16100 Vermischte Einnahmen	7,40	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	***901,99***	***2.685***	***3.200***	***3.200***	***3.300***	***3.400***
11 - Personalaufwendungen	53.869,87	62.215	53.949	54.489	55.034	55.585
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*41.832,46*	*47.768*	*41.395*	*41.809*	*42.227*	*42.649*
02000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.832,46	47.768	41.395	41.809	42.227	42.649
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*650,85*	*776*	*670*	*677*	*684*	*691*
02000.41414 Leistungsentgelte	650,85	776	670	677	684	691
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.255,92*	*3.926*	*3.382*	*3.416*	*3.450*	*3.485*
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.255,92	3.926	3.382	3.416	3.450	3.485
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.130,64*	*9.745*	*8.502*	*8.587*	*8.673*	*8.760*
02000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.130,64	9.558	8.336	8.419	8.503	8.588
02000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	187	166	168	170	172
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,38	7.000	6.000	10.500	6.000	6.000
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	*2.483,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
02000.55000 Unterhaltung von	2.483,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2016 01.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Fahrzeugen und Fahrrädern						
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.515,04*	*5.000*	*4.000*	*8.500*	*4.000*	*4.000*
	00000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	544,28	3.000	3.000	7.500	3.000	3.000
	02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	2.772,78	1.000	0	0	0	0
	02000.52005	Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung	830,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.52020	Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	1.367,45	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.900	2.706	2.706	2.706	2.706
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*2.900*	*2.706*	*2.706*	*2.706*	*2.706*
	99996.41000	Abschreibung Produkt 01.02.01.00	0,00	2.900	2.706	2.706	2.706	2.706
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.160,04	79.300	82.100	82.100	82.100	82.100
	54220000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*3.440,56*	*3.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	02000.52030	Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	3.440,56	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.278,76*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	06000.65200	Kosten der Internetpräsenz	2.278,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000	*Bürobedarf*	*20.228,95*	*22.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	02000.65005	Bürobedarf	12.085,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	02000.65105	Bücher und Zeitschriften	8.143,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*	*16.158,08*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	02000.65205	Post und Fernmelde-gebühren, Rundfunkbeiträge	16.158,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*3.063,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	02000.65505	Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	3.063,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*269,68*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	02000.65805	Sonst. Geschäftsausgaben	269,68	400	400	400	400	400
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*30.721,01*	*32.100*	*32.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
	02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.523,13	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	02000.64005	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	21.197,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***138.028,29***	***151.415***	***144.755***	***149.795***	***145.840***	***146.391***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-137.126,30**	**-148.730**	**-141.555**	**-146.595**	**-142.540**	**-142.991**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-137.126,30**	**-148.730**	**-141.555**	**-146.595**	**-142.540**	**-142.991**
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)**		**-137.126,30**	**-148.730**	**-141.555**	**-146.595**	**-142.540**	**-142.991**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	73.829	105.693	98.357	97.366	96.366
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*73.829*	*105.693*	*98.357*	*97.366*	*96.366*

Teilergebnisplan 2016 **01.02.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.16800	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.01.00 - Zentrale Serviceleistungen	0,00	73.829	105.693	98.357	97.366	96.366
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	874	874	874	874	874
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*874*	*874*	*874*	*874*	*874*
	02000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.02.00 & 01.03.01.00	0,00	874	874	874	874	874
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-137.126,30**	**-75.775**	**-36.736**	**-49.112**	**-46.048**	**-47.499**

Teilfinanzplan 2016 **01.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6,99	50	50	0	50	50	50
	63110000	*Verwaltungsgebühren*	*6,99*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	02000.10000	Verwaltungsgebühren	6,99	50	50	0	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte		184,74	550	350	0	350	350	350
	64210000	*Einzahlungen aus Verkauf*	*184,74*	*500*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	06000.13000	Erlös aus dem Verkauf von Büromaterial	184,74	500	300	0	300	300	300
	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		901,21	760	400	0	300	300	300
	64850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*524,21*	*760*	*400*	*0*	*300*	*300*	*300*
	03000.16510	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Legdener Grundstücks-gesellschaft	260,00	260	100	0	0	0	0
	06000.15700	Erstattung von Fern-sprechgebühren u.a.	264,21	500	300	0	300	300	300
	64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*377,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.16820	Erstattung von Gerichtskosten	377,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen		7,40	50	50	0	50	50	50
	65910000	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7,40*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
	02000.16100	Vermischte Einnahmen	7,40	50	50	0	50	50	50
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***1.100,34***	***1.410***	***850***	***0***	***750***	***750***	***750***
10 -	Personalauszahlungen		53.272,27	62.215	53.949	0	54.489	55.034	55.585
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*41.832,46*	*47.768*	*41.395*	*0*	*41.809*	*42.227*	*42.649*
	02000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.832,46	47.768	41.395	0	41.809	42.227	42.649
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*53,25*	*776*	*670*	*0*	*677*	*684*	*691*
	02000.41414	Leistungsentgelte	53,25	776	670	0	677	684	691
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*3.255,92*	*3.926*	*3.382*	*0*	*3.416*	*3.450*	*3.485*
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.255,92	3.926	3.382	0	3.416	3.450	3.485
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*8.130,64*	*9.745*	*8.502*	*0*	*8.587*	*8.673*	*8.760*
	02000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.130,64	9.558	8.336	0	8.419	8.503	8.588

Teilfinanzplan 2016 **01.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	187	166	0	168	170	172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,63	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*2.472,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
02000.55000 Unterhaltung von Fahrzeugen und Fahrrädern	2.472,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.996,83*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
00000.52005 Unterhaltung der Büroeinrichtung	544,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.254,57	1.000	0	0	0	0	0
02000.52005 Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung	830,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02000.52020 Wartung und Unterhaltung Dokumentenmanagement	1.367,45	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	74.718,61	79.300	82.100	0	82.100	82.100	82.100
74220000 Mieten und Pachten	*3.189,86*	*3.000*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
02000.52030 Mietaufwendungen für Geräte Einrichtungsgegenstände und Kopiergeräte	3.189,86	3.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.196,71*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06000.65200 Kosten der Internetpräsenz	2.196,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310000 Bürobedarf	*21.073,17*	*22.500*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
02000.65005 Bürobedarf	12.802,08	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
02000.65105 Bücher und Zeitschriften	8.271,09	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	*15.745,44*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
02000.65205 Post und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeiträge	15.745,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*1.414,48*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02000.65505 Sachverständigen-, Rechtsbehelfs-, Gerichtskosten	1.414,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*377,94*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
02000.65305 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	300	300	300
02000.65805 Sonst. Geschäftsausgaben	377,94	400	400	0	400	400	400
74410000 Steuern, Versicherungen,	*30.721,01*	*32.100*	*32.300*	*0*	*32.300*	*32.300*	*32.300*

Teilfinanzplan 2016 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Schadensfälle								
	02000.64000	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung (fremde Versicherte)	9.523,13	9.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	02000.64005	Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutzversicherung	21.197,88	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***134.460,51***	***148.515***	***142.049***	***0***	***142.589***	***143.134***	***143.685***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-133.360,17**	**-147.105**	**-141.199**	**0**	**-141.839**	**-142.384**	**-142.935**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.269,78	27.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	06000.93505	Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage/Internetpräsentation sowie für die Einrichtung eines offenen WLAN-Netzes	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	78311100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02000.93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*1.269,78*	*2.000*	*3.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	02000.93510	Erwerb von beweglichem Vermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.269,78	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***1.269,78***	***27.000***	***13.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-1.269,78**	**-27.000**	**-13.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
78311100	02000.93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge

Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Opel Astra (BOR-C9100)

Teilfinanzplan 2016 **01.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
78311200	02000.93510	Erwerb von beweglichem Vermögen -Betriebs- und Geschäftsausstattung-
		Anschaffung von Wartestühlen im Rathaus

Teilfinanzplan 2016

01.02.01

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	1.269,78	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1.269,78*	*2.000*	*3.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
02000.93510 Erwerb von beweglichem Vermögen -Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.269,78	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.269,78**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 01.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	890	1.500	1.500	1.500	1.500
	41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*890*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	99996.12001	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.02.00	0,00	890	1.500	1.500	1.500	1.500
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***		***1.200,00***	***2.090***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
11 -	Personalaufwendungen		22.038,69	22.835	15.213	15.365	15.519	15.676
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*16.688,80*	*16.900*	*10.747*	*10.854*	*10.963*	*11.073*
	06100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.688,80	16.900	10.747	10.854	10.963	11.073
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*123,05*	*125*	*271*	*274*	*277*	*280*
	06100.41414	Leistungsentgelte	123,05	125	271	274	277	280
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.286,84*	*1.386*	*932*	*941*	*950*	*960*
	06100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,84	1.386	932	941	950	960
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.940,00*	*4.424*	*3.263*	*3.296*	*3.329*	*3.363*
	06100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.940,00	4.143	3.000	3.030	3.060	3.091
	06100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	281	263	266	269	272
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.780,71	52.500	52.000	36.000	36.000	36.000
	52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*15.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	02000.50105	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Nebengebäude	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*28.780,71*	*37.500*	*47.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	02000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - Rathaus einschl. Nebengebäude-	3.065,34	5.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	02000.54005	Steuern, Versicherungen	1.941,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.54105	Gebäudereinigung	8.644,07	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	02000.54115	Heizung	7.387,20	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	02000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	7.742,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.570	15.401	15.500	15.600	15.700
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*14.570*	*15.401*	*15.500*	*15.600*	*15.700*
	99996.41001	Abschreibung Produkt 01.02.02.00	0,00	14.570	15.401	15.500	15.600	15.700
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***50.819,40***	***89.905***	***82.614***	***66.865***	***67.119***	***67.376***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-49.619,40**	**-87.815**	**-79.914**	**-64.165**	**-64.419**	**-64.676**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-49.619,40**	**-87.815**	**-79.914**	**-64.165**	**-64.419**	**-64.676**

Teilergebnisplan 2016 **01.02.02**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**		**-49.619,40**	**-87.815**	**-79.914**	**-64.165**	**-64.419**	**-64.676**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	31.352	32.453	32.453	32.453	32.453
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*31.352*	*32.453*	*32.453*	*32.453*	*32.453*
	02000.16810	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.02.02.00 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Rathaus	0,00	31.352	32.453	32.453	32.453	32.453
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177,50	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*177,50*	*3.414*	*3.414*	*3.414*	*3.414*	*3.414*
	02000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	177,50	500	500	500	500	500
	06100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.03.01.00	0,00	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-49.796,90**	**-59.877**	**-50.875**	**-35.126**	**-35.380**	**-35.637**

Teilfinanzplan 2016 **01.02.02**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	***1.200,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10 - Personalauszahlungen	21.930,17	22.835	15.213	0	15.365	15.519	15.676
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*16.688,80*	*16.900*	*10.747*	*0*	*10.854*	*10.963*	*11.073*
06100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.688,80	16.900	10.747	0	10.854	10.963	11.073
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*14,53*	*125*	*271*	*0*	*274*	*277*	*280*
06100.41414 Leistungsentgelte	14,53	125	271	0	274	277	280
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.286,84*	*1.386*	*932*	*0*	*941*	*950*	*960*
06100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,84	1.386	932	0	941	950	960
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.940,00*	*4.424*	*3.263*	*0*	*3.296*	*3.329*	*3.363*
06100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.940,00	4.143	3.000	0	3.030	3.060	3.091
06100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	281	263	0	266	269	272
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.919,38	52.500	52.000	0	36.000	36.000	36.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*15.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02000.50105 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus und Nebengebäude	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.919,38*	*37.500*	*47.500*	*0*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
02000.50100 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Rathaus einschl. Nebengebäude-	3.697,22	5.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
02000.52500 Kosten für energetische Maßnahmen am Rathaus	2.469,11	0	0	0	0	0	0
02000.54005 Steuern,	1.941,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2016 01.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
		02000.54105	Versicherungen Gebäudereinigung	8.818,43	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		02000.54115	Heizung	16.419,79	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		02000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	7.573,16	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72550000		*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		02000.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.849,55***	***75.335***	***67.213***	***0***	***51.365***	***51.519***	***51.676***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.649,55**	**-74.135**	**-66.013**	**0**	**-50.165**	**-50.319**	**-50.476**
			Investitionstätigkeit							
			**---------- **							
			Einzahlungen							
23	***=***		***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Auszahlungen							
26	-		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115,97	2.500	0	0	0	0	0
		78311000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*115,97*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		02000.93520	Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus	115,97	2.500	0	0	0	0	0
30	***=***		***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***115,97***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**		**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-115,97**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72410000	02000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Rathaus einschl. Nebengebäude-
		Dachsanierung Flachdach Nebengebäude wegen Undichtigkeit

Teilfinanzplan 2016

01.02.02

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	115,97	2.500	0	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*115,97*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.93520 Außenjalousien bzw. Sonnenschutz Rathaus	115,97	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115,97**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 01.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.126	17.000	17.200	17.400	17.600
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
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.126*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
99996.12002 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.03.00	0,00	4.126	11.000	11.200	11.400	11.600
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***10.126***	***17.000***	***17.200***	***17.400***	***17.600***
11 - Personalaufwendungen	54.740,06	61.408	67.914	68.594	69.280	69.974
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*42.728,39*	*47.325*	*52.422*	*52.946*	*53.475*	*54.010*
06000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.728,39	47.325	52.422	52.946	53.475	54.010
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*536,29*	*646*	*704*	*711*	*718*	*725*
06000.41414 Leistungsentgelte	536,29	646	704	711	718	725
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.388,46*	*3.960*	*4.266*	*4.309*	*4.352*	*4.396*
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.388,46	3.960	4.266	4.309	4.352	4.396
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.086,92*	*9.477*	*10.522*	*10.628*	*10.735*	*10.843*
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.086,92	9.332	10.366	10.470	10.575	10.681
06000.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	145	156	158	160	162
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,54	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.785,54*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06000.52000 Wartung und Pflege der EDV-Anlage	1.785,54	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	475,88	7.500	16.250	16.300	16.300	16.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*7.000*	*15.750*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
99996.41002 Abschreibung Produkt 01.02.03.00	0,00	7.000	15.750	15.800	15.800	15.800
57119000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	*475,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	475,88	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	2.723,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.723,55*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
06000.71300 Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	2.723,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.796,72	32.500	39.600	39.600	39.600	39.600
54230000 Leasing	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06000.53010 Leasing Telefonanlage	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*34.796,72*	*32.500*	*33.600*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
06000.57000 Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KRZN Kamp-Lintfort + KDO Oldenburg)	6.066,59	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnisplan 2016 **01.02.03**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden,Schöppingen	26.266,83	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	06000.65000	Schulung Ratsinformationssystem	2.463,30	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***94.521,75***	***107.908***	***129.864***	***130.594***	***131.280***	***131.974***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-94.521,75**	**-97.782**	**-112.864**	**-113.394**	**-113.880**	**-114.374**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-94.521,75**	**-97.782**	**-112.864**	**-113.394**	**-113.880**	**-114.374**
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)**		**-94.521,75**	**-97.782**	**-112.864**	**-113.394**	**-113.880**	**-114.374**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*
	06000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-94.521,75**	**-99.862**	**-114.944**	**-115.474**	**-115.960**	**-116.454**

Teilfinanzplan 2016 **01.02.03**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	54.203,78	61.408	67.914	0	68.594	69.280	69.974
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*42.728,39*	*47.325*	*52.422*	*0*	*52.946*	*53.475*	*54.010*
06000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.728,39	47.325	52.422	0	52.946	53.475	54.010
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*0,01*	*646*	*704*	*0*	*711*	*718*	*725*
06000.41414 Leistungsentgelte	0,01	646	704	0	711	718	725
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*3.388,46*	*3.960*	*4.266*	*0*	*4.309*	*4.352*	*4.396*
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.388,46	3.960	4.266	0	4.309	4.352	4.396
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.086,92*	*9.477*	*10.522*	*0*	*10.628*	*10.735*	*10.843*
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.086,92	9.332	10.366	0	10.470	10.575	10.681
06000.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	145	156	0	158	160	162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,53	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.907,53*	*4.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06000.52000 Wartung und Pflege der EDV-Anlage	1.907,53	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	2.723,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.723,55*	*2.000*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
06000.71300 Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	2.723,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	33.063,10	32.500	39.600	0	39.600	39.600	39.600
74230000 Leasing	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06000.53010 Leasing Telefonanlage	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*33.063,10*	*32.500*	*33.600*	*0*	*33.600*	*33.600*	*33.600*
06000.57000 Entgelt für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen (KRZN Kamp-Lintfort + KDO Oldenburg)	6.490,71	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
06000.57010 Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek,	24.109,09	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2016 **01.02.03**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	06000.65000	Legden,Schöppingen Schulung Ratsinformationssystem	2.463,30	0	0	0	0	0	0
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***91.897,96***	***100.408***	***113.614***	***0***	***114.294***	***114.980***	***115.674***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-91.897,96**	**-100.408**	**-113.614**	**0**	**-114.294**	**-114.980**	**-115.674**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.718,89	31.600	40.000	0	12.000	12.000	12.000
	78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*6.038,24*	*8.300*	*29.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	06000.93520	Lizenzen	6.038,24	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06000.93525	Software	0,00	6.900	28.000	0	0	0	0
	78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*23.204,77*	*22.800*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	06000.93500	Erweiterung der EDV-Einrichtung	23.204,77	22.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*475,88*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	06000.52010	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	475,88	500	500	0	500	500	500
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***29.718,89***	***31.600***	***40.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-29.718,89**	**-31.600**	**-40.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
74230000	06000.53010	Leasing Telefonanlage
		Neue IP-fähige Telefonanlage
74290000	06000.57010	Kostenanteil im Rahmen d. EDV-Verbundes Ahaus, Heek, Legden,Schöppingen
		Kosten der ADV aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Nachbargemeinden.
78310000	06000.93525	Software
		Vollstreckungssoftware Avviso, Codia DMS Steuerakte, Codia DMS elektronischer Rechnungsworkflow, Elektronische Vergabe

Teilfinanzplan 2016 **01.02.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	6.514,12	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*6.038,24*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
06000.93520 Lizenzen	6.038,24	1.400	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	*475,88*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
06000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR -EDV-Ausstattung-	475,88	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.514,12**	**-1.900**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 01.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	22.000	23.000	24.000	25.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
99996.00054 Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 01.02.04.00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*16.500*	*20.000*	*21.000*	*22.000*	*23.000*
99996.12003 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 01.02.04.00	0,00	16.500	20.000	21.000	22.000	23.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,89	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.535,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	2.535,89	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	1.437,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.437,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
77100.16100 Erstattungen von den Gemeindewerken Legden	1.437,82	500	500	500	500	500
77100.16910 Erstattung der Dieselkosten (Fahrzeug Kläranlage)	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
77100.16700 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,35	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.256,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	1.256,35	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	***5.230,06***	***20.300***	***23.800***	***24.800***	***25.800***	***26.800***
11 - Personalaufwendungen	307.805,75	315.937	342.661	346.090	349.553	353.049
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.383,77*	*1.404*	*1.476*	*1.491*	*1.506*	*1.521*
77100.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.383,77	1.404	1.476	1.491	1.506	1.521
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*6,79*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
77100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	6,79	9	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*235.385,98*	*240.177*	*260.583*	*263.189*	*265.821*	*268.479*
77100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.385,98	240.177	260.583	263.189	265.821	268.479
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*4.995,42*	*4.472*	*4.716*	*4.763*	*4.811*	*4.859*
77100.41414 Leistungsentgelte	4.995,42	4.472	4.716	4.763	4.811	4.859
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*18.456,94*	*19.485*	*21.366*	*21.580*	*21.796*	*22.014*
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.456,94	19.485	21.366	21.580	21.796	22.014
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*47.576,85*	*49.659*	*53.741*	*54.279*	*54.822*	*55.370*
77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.576,85	48.649	52.685	53.212	53.744	54.281
77100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.010	1.056	1.067	1.078	1.089
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*58*	*60*	*61*	*62*	*63*
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	58	60	61	62	63
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*535*	*555*	*561*	*567*	*573*
99996.51004 Zuführungen zu	0,00	535	555	561	567	573

Teilergebnisplan 2016 **01.02.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.02.04.00						
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*138*	*155*	*157*	*159*	*161*
	99996.51104	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.02.04.00	0,00	138	155	157	159	161
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	767	623	629	635	641
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*548*	*395*	*399*	*403*	*407*
	77100.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	548	395	399	403	407
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*219*	*228*	*230*	*232*	*234*
	77100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	219	228	230	232	234
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.156,53	48.700	47.700	47.700	47.700	47.700
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*21.735,79*	*9.700*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	77100.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	10.733,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.54000	Steuern, Versicherungen	1.316,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	77100.54100	Gebäudereinigung	1.092,75	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	77100.54110	Heizung	3.045,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	77100.54150	Strom, Wasser, Abwasser	5.547,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52510000	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen*		*30.693,37*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	25.931,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77100.55100	Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	4.762,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*5.727,37*	*8.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	77100.52000	Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten Netto unter 410,00 EUR	5.727,37	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	47.500	52.627	53.000	53.300	53.500
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*46.500*	*52.127*	*52.500*	*52.800*	*53.000*
	99996.41003	Abschreibung Produkt 01.02.04.00	0,00	46.500	52.127	52.500	52.800	53.000
57119000	*Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)*		*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	77100.52005	Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	0,00	1.000	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.098,58	5.400	5.550	5.550	5.550	5.550
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	77100.56010	Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
54130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*		*97,80*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
	77100.65400	Reisekosten	97,80	400	450	450	450	450
54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*2.623,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.623,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*		*1.283,65*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	77100.65200	Telefonkosten und Rundfunkgebühren	1.283,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*93,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2016 **01.02.04**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		77100.65000 Geschäftsaufwendungen	93,82	100	100	100	100	100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***370.060,86***	***418.304***	***449.161***	***452.969***	***456.738***	***460.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.830,80**	**-398.004**	**-425.361**	**-428.169**	**-430.938**	**-433.640**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.830,80**	**-398.004**	**-425.361**	**-428.169**	**-430.938**	**-433.640**
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)**	**-364.830,80**	**-398.004**	**-425.361**	**-428.169**	**-430.938**	**-433.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.679,75	330.350	358.350	359.350	360.350	361.350
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*256.679,75*	*330.350*	*358.350*	*359.350*	*360.350*	*361.350*
		77100.16900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	256.679,75	330.350	358.350	359.350	360.350	361.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,50	47.754	47.754	47.754	47.754	47.754
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*177,50*	*47.754*	*47.754*	*47.754*	*47.754*	*47.754*
		77100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	14.754	14.754	14.754	14.754	14.754
		77100.67920 Eigenleistungen des Bauhofs	177,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.328,55**	**-115.408**	**-114.765**	**-116.573**	**-118.342**	**-120.044**

Teilfinanzplan 2016 **01.02.04**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,51	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*935,51*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
77100.11500 Entgelte f. Leistungen an Dritte	935,51	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	1.109,92	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.109,92*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
77100.16100 Erstattungen von den Gemeindewerken Legden	1.109,92	500	500	0	500	500	500
77100.16910 Erstattung der Dieselkosten (Fahrzeug Kläranlage)	0,00	500	500	0	500	500	500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
77100.16700 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.256,35	100	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.256,35*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
77100.15000 Zahlungen für Schadensfälle	1.256,35	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.301,78***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
10 - Personalauszahlungen	308.013,27	315.264	341.951	0	345.372	348.827	352.315
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*1.131,91*	*1.404*	*1.476*	*0*	*1.491*	*1.506*	*1.521*
77100.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.131,91	1.404	1.476	0	1.491	1.506	1.521
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*9,69*	*9*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*
77100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	9	9	0	9	9	9
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*235.385,98*	*240.177*	*260.583*	*0*	*263.189*	*265.821*	*268.479*
77100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.385,98	240.177	260.583	0	263.189	265.821	268.479
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*5.451,90*	*4.472*	*4.716*	*0*	*4.763*	*4.811*	*4.859*
77100.41414 Leistungsentgelte	5.451,90	4.472	4.716	0	4.763	4.811	4.859
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*18.456,94*	*19.485*	*21.366*	*0*	*21.580*	*21.796*	*22.014*
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.456,94	19.485	21.366	0	21.580	21.796	22.014
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*47.576,85*	*49.659*	*53.741*	*0*	*54.279*	*54.822*	*55.370*
77100.44404 Beiträge zur	47.576,85	48.649	52.685	0	53.212	53.744	54.281

Teilfinanzplan 2016 **01.02.04**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
	77100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.010	1.056	0	1.067	1.078	1.089
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*58*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	58	60	0	61	62	63
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	767	623	0	629	635	641
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*548*	*395*	*0*	*399*	*403*	*407*
	77100.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	548	395	0	399	403	407
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*219*	*228*	*0*	*230*	*232*	*234*
	77100.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	219	228	0	230	232	234
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.087,83	48.700	47.700	0	47.600	47.600	47.600
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*15.540,02*	*9.700*	*12.100*	*0*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	77100.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.069,65	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	77100.54000	Steuern, Versicherungen	1.316,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	77100.54100	Gebäudereinigung	1.109,94	1.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	77100.54110	Heizung	5.163,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	77100.54150	Strom, Wasser, Abwasser	5.880,88	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*27.740,50*	*31.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	22.978,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	77100.55100	Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge	4.762,23	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*5.807,31*	*8.000*	*5.600*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	77100.52000	Unterhaltung/Anschaffung von Arbeitsgeräten Netto unter 410,00 EUR	5.807,31	8.000	5.600	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen			6.766,67	5.400	5.550	0	5.550	5.550	5.550
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*		*5.356,24*	*3.400*	*3.450*	*0*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
	77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.941,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2016 01.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	77100.56010 Arbeitsschutz	2.142,00	500	500	0	500	500	500
	77100.65400 Reisekosten	272,40	400	450	0	450	450	450
	74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	*1.324,58*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	77100.65200 Telefonkosten und Rund-funkgebühren	1.324,58	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*85,85*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	77100.65000 Geschäftsaufwendungen	85,85	100	100	0	100	100	100
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***363.867,77***	***370.131***	***395.824***	***0***	***399.151***	***402.612***	***406.106***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.565,99**	**-368.331**	**-394.024**	**0**	**-397.351**	**-400.812**	**-404.306**
	Investitionstätigkeit							
	**---------- **							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77100.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage am Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
	77100.94040 Umbau Büro, Teeküche und WC am Bauhof	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77100.94020 Erneuerung des Ölabscheiders	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	77100.94030 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.704,41	31.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*3.704,41*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	77100.93500 Beschaffung von Maschinen und Geräte über 410,00 EUR netto	3.704,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77100.93530 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2016 01.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	(Betriebs- und Geschäftsausstattung)								
	77100.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	78320000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	77100.52005	Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.704,41***	***46.000***	***36.500***	***0***	***36.500***	***16.500***	***16.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.704,41**	**-46.000**	**-16.500**	**0**	**-36.500**	**-16.500**	**-16.500**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64850000	77100.16100	Erstattungen von den Gemeindewerken Legden
		Erstattung der Kosten für Dieselkraftstoff, da die Fahrzeuge der Gemeindewerke am Bauhof betankt werden.
78311000	77100.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräte über 410,00 EUR netto
		Beschaffung eines Stromaggregates, einer hydraulischen Palettengabel sowie einer Zapfwelle.

Teilfinanzplan 2016

01.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-77100.004 Erneuerung des Ölabscheiders									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94020 Erneuerung des Ölabscheiders	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-77100.009 Sanierung der Heizungsanlage im Bauhofgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.36000 Zuschuss für die Sanierung der Heizungsanlage am Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94030 Sanierung Heizungsanlage Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-77100.011 Umbau Büro, Teeküche und WC am Bauhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94040 Umbau Büro, Teeküche und WC am Bauhof	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

01.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
77100.93520 Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR netto	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
77100.52005 Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. von 410,00 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktgruppe 01.03

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, Trennungsentschädigungsverordnung
- 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 2016 01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,34	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*366,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.16825 Erstattungen von übrigen Bereichen	366,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***366,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	95.898,72	77.961	80.913	79.904	80.703	81.510
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*12.639,78*	*12.987*	*10.035*	*10.135*	*10.236*	*10.338*
02200.41004 Dienstbezüge für Beamte	12.639,78	12.987	10.035	10.135	10.236	10.338
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*101,83*	*135*	*108*	*109*	*110*	*111*
02200.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	101,83	135	108	109	110	111
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*56.968,15*	*42.835*	*48.527*	*49.012*	*49.502*	*49.997*
02200.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.968,15	42.835	48.527	49.012	49.502	49.997
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*555,81*	*568*	*647*	*653*	*660*	*667*
02200.41414 Leistungsentgelte	555,81	568	647	653	660	667
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	*1.827,96*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
02000.41424 Zusatzversorgungsrente	1.827,96	1.800	1.800	0	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.299,20*	*3.453*	*3.965*	*4.005*	*4.045*	*4.085*
02200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.299,20	3.453	3.965	4.005	4.045	4.085
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.264,27*	*8.993*	*10.186*	*10.288*	*10.391*	*10.495*
02200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.264,27	8.680	9.856	9.955	10.055	10.156
02200.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	313	330	333	336	339
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*8.241,72*	*580*	*450*	*455*	*460*	*465*
02200.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	8.241,72	580	450	455	460	465
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.302*	*4.103*	*4.144*	*4.185*	*4.227*
99996.51005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.03.01.00	0,00	5.302	4.103	4.144	4.185	4.227
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.308*	*1.092*	*1.103*	*1.114*	*1.125*
99996.51105 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.03.01.00	0,00	1.308	1.092	1.103	1.114	1.125
12 - Versorgungsaufwendungen	66.959,12	54.789	-15.088	-14.822	-14.576	-14.345
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*45.212,27*	*5.067*	*2.697*	*2.724*	*2.751*	*2.779*
02200.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.212,27	5.067	2.697	2.724	2.751	2.779
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*21.746,85*	*1.825*	*1.368*	*1.382*	*1.396*	*1.410*
02200.45014 Beihilfen, Unterstützung für Ruheständler	21.746,85	1.825	1.368	1.382	1.396	1.410
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*46.695*	*-23.264*	*-23.010*	*-22.744*	*-22.462*
99996.51055 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger; Produkt 01.03.01.00	0,00	46.695	-23.264	-23.010	-22.744	-22.462
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	*0,00*	*1.202*	*4.111*	*4.082*	*4.021*	*3.928*

Teilergebnisplan 2016 01.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Versorgungsempfänger							
	99996.51155	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Produkt 01.03.01.00	0,00	1.202	4.111	4.082	4.021	3.928
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		960,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*960,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	02200.57000	Verwaltungskostenbeitrag für die Kindergeldbearbeitung durch die kvw	960,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.919,73	29.144	29.455	29.594	29.731	29.866
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*3.034*	*3.145*	*3.284*	*3.421*	*3.556*
	99996.51157	Zuschreibungen zu Verbindlichkeiten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Produkt 01.03.01.00	0,00	3.034	3.145	3.284	3.421	3.556
	54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*2.460,03*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	02000.64010	Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.460,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*13.736,33*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	02000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	16.246,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	99996.50002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausgabe	-2.510,03	0	0	0	0	0
	54130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*4.436,67*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	02000.65405	Reisekosten	4.436,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	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*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	02200.65110	Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	0,00	800	800	800	800	800
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*76,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	08000.46000	Aufwendungen des Personalrates	76,70	100	100	100	100	100
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*610,00*	*610*	*610*	*610*	*610*	*610*
	02000.66110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	610	610	610	610	610
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***185.737,57***	***163.194***	***96.280***	***95.676***	***96.858***	***98.031***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-185.371,23**	**-163.194**	**-96.280**	**-95.676**	**-96.858**	**-98.031**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-185.371,23**	**-163.194**	**-96.280**	**-95.676**	**-96.858**	**-98.031**
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)**		**-185.371,23**	**-163.194**	**-96.280**	**-95.676**	**-96.858**	**-98.031**

Teilergebnisplan 2016 **01.03.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		0,00	6.541	16.541	16.541	16.541	16.541
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		*0,00*	*6.541*	*16.541*	*16.541*	*16.541*	*16.541*
	02000.16815	Erstattungen von anderen Produkten Produkt 01.03.01.00 - Allgemeine Personalangelegenheiten	0,00	6.541	16.541	16.541	16.541	16.541
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*0,00*	*7.077*	*7.077*	*7.077*	*7.077*	*7.077*
	02200.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01 hier: Produkt 01.02.01.00 & 01.02.02.00	0,00	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-185.371,23**	**-163.730**	**-86.816**	**-86.212**	**-87.394**	**-88.567**

Teilfinanzplan 2016 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	111.360,78	71.351	75.718	0	74.657	75.404	76.158
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*25.511,99*	*12.987*	*10.035*	*0*	*10.135*	*10.236*	*10.338*
02200.41004 Dienstbezüge für Beamte	11.987,02	12.987	10.035	0	10.135	10.236	10.338
99999.40000 Abgrenzung Beamtengehälter	13.524,97	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*145,31*	*135*	*108*	*0*	*109*	*110*	*111*
02200.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	145,31	135	108	0	109	110	111
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*56.968,15*	*42.835*	*48.527*	*0*	*49.012*	*49.502*	*49.997*
02200.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.968,15	42.835	48.527	0	49.012	49.502	49.997
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*26,62*	*568*	*647*	*0*	*653*	*660*	*667*
02200.41414 Leistungsentgelte	26,62	568	647	0	653	660	667
70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	*1.827,96*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.41424 Zusatzversorgungsrente	1.827,96	1.800	1.800	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*4.299,20*	*3.453*	*3.965*	*0*	*4.005*	*4.045*	*4.085*
02200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.299,20	3.453	3.965	0	4.005	4.045	4.085
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.264,27*	*8.993*	*10.186*	*0*	*10.288*	*10.391*	*10.495*
02200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.264,27	8.680	9.856	0	9.955	10.055	10.156
02200.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	313	330	0	333	336	339
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*11.317,28*	*580*	*450*	*0*	*455*	*460*	*465*
02200.45004 Beihilfen, Unterstützungen für aktive Beamte	11.317,28	580	450	0	455	460	465
11 - Versorgungsauszahlungen	82.025,16	6.892	4.065	0	4.106	4.147	4.189
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*67.344,00*	*5.067*	*2.697*	*0*	*2.724*	*2.751*	*2.779*
02200.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.344,00	5.067	2.697	0	2.724	2.751	2.779
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*14.681,16*	*1.825*	*1.368*	*0*	*1.382*	*1.396*	*1.410*
02200.45014 Beihilfen, Unterstützung für Ruheständler	14.681,16	1.825	1.368	0	1.382	1.396	1.410

Teilfinanzplan 2016 **01.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
15 -	Sonstige Auszahlungen		25.657,76	27.410	27.310	0	27.310	27.310	27.310
	74110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*1.040,00*	*1.300*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	02200.57000	Verwaltungskostenbeitrag für die Kindergeldbearbeitung durch die kvw	1.040,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*23.931,06*	*24.600*	*24.800*	*0*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
	02000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	16.443,47	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	02000.64010	Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.832,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02000.65405	Reisekosten	4.054,85	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	08000.54000	Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	74314000	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	02200.65110	Aufwendungen für Stellenbewertungen von externen Sachverständigen	0,00	800	800	0	800	800	800
	74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*76,70*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	08000.46000	Aufwendungen des Personalrates	76,70	100	100	0	100	100	100
	74991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*610,00*	*610*	*610*	*0*	*610*	*610*	*610*
	02000.66110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	610	610	0	610	610	610
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***219.043,70***	***105.653***	***107.093***	***0***	***106.073***	***106.861***	***107.657***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-219.043,70**	**-105.653**	**-107.093**	**0**	**-106.073**	**-106.861**	**-107.657**
	Investitionstätigkeit								
	---------- Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		22.000,00	0	0	0	0	0	0
	78480000	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*22.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02200.41104	Pensionsrückstellungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***22.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit**		**-22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
74319000	08000.46000	Aufwendungen des Personalrates
		Der Höchstbetrag für die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen ist durch Rechtsverordnung auf 76,70 EUR festgesetzt.

Produktgruppe 01.04

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 2016 01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		58.676,12	76.181	82.750	83.576	84.412	85.256
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*22.240,96*	*23.301*	*25.610*	*25.866*	*26.125*	*26.386*
	03000.41004	Dienstbezüge für Beamte	21.658,04	23.301	25.610	25.866	26.125	26.386
	03100.41004	Dienstbezüge für Beamte	582,92	0	0	0	0	0
50119000	*Leistungsentgelte für Beamte*		*224,02*	*315*	*333*	*336*	*339*	*342*
	03000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	224,02	315	333	336	339	342
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*27.821,76*	*30.720*	*31.941*	*32.260*	*32.583*	*32.909*
	03000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.821,76	30.720	31.941	32.260	32.583	32.909
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*501,99*	*594*	*602*	*608*	*614*	*620*
	03000.41414	Leistungsentgelte	501,99	594	602	608	614	620
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*2.162,22*	*2.445*	*2.631*	*2.657*	*2.684*	*2.711*
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.162,22	2.445	2.631	2.657	2.684	2.711
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*5.725,17*	*6.437*	*6.725*	*6.792*	*6.859*	*6.928*
	03000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.725,17	6.291	6.577	6.643	6.709	6.776
	03000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	146	148	149	150	152
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*1.102*	*1.200*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
	03000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.102	1.200	1.212	1.224	1.236
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*10.014*	*10.877*	*10.986*	*11.096*	*11.207*
	99996.51006	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.01.00	0,00	10.014	10.877	10.986	11.096	11.207
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*1.253*	*2.831*	*2.859*	*2.888*	*2.917*
	99996.51106	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.01.00	0,00	1.253	2.831	2.859	2.888	2.917
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	12.078	10.165	10.267	10.370	10.473
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*9.085*	*6.897*	*6.966*	*7.036*	*7.106*
	03000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.085	6.897	6.966	7.036	7.106
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*2.993*	*3.268*	*3.301*	*3.334*	*3.367*
	03000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	2.993	3.268	3.301	3.334	3.367
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.573,11	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*21.573,11*	*2.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	03000.65515	Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	21.573,11	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	99996.60015	Inanspruchnahme einer Rückstellung für SK 52910000	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.653,50	21.570	21.030	21.030	21.030	21.030
54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*19.278,00*	*19.000*	*17.425*	*17.425*	*17.425*	*17.425*
	03000.67210	Personalgestellung Buchhaltung	19.278,00	19.000	17.425	17.425	17.425	17.425

Teilergebnisplan 2016 **01.04.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.272,50*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	3.272,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*103,00*	*70*	*105*	*105*	*105*	*105*
	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	85	85	85	85
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.902,73***	***112.329***	***128.945***	***129.873***	***130.812***	***131.759***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.902,73**	**-112.329**	**-128.945**	**-129.873**	**-130.812**	**-131.759**
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.071,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*1.071,43*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	03100.65800 Kontoführungsgebühren und -auslagen	1.071,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.071,43***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.974,16**	**-113.829**	**-130.445**	**-131.373**	**-132.312**	**-133.259**
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)**	**-103.974,16**	**-113.829**	**-130.445**	**-131.373**	**-132.312**	**-133.259**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.784*	*4.784*	*4.784*	*4.784*	*4.784*
	03000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.974,16**	**-118.613**	**-135.229**	**-136.157**	**-137.096**	**-138.043**

Teilfinanzplan 2016 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	55.974,56	64.914	69.042	0	69.731	70.428	71.132
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*19.209,99*	*23.301*	*25.610*	*0*	*25.866*	*26.125*	*26.386*
03000.41004 Dienstbezüge für Beamte	18.692,38	23.301	25.610	0	25.866	26.125	26.386
03100.41004 Dienstbezüge für Beamte	517,61	0	0	0	0	0	0
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*339,05*	*315*	*333*	*0*	*336*	*339*	*342*
03000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	339,05	315	333	0	336	339	342
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.821,76*	*30.720*	*31.941*	*0*	*32.260*	*32.583*	*32.909*
03000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.821,76	30.720	31.941	0	32.260	32.583	32.909
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*716,37*	*594*	*602*	*0*	*608*	*614*	*620*
03000.41414 Leistungsentgelte	716,37	594	602	0	608	614	620
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.162,22*	*2.445*	*2.631*	*0*	*2.657*	*2.684*	*2.711*
03000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.162,22	2.445	2.631	0	2.657	2.684	2.711
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.725,17*	*6.437*	*6.725*	*0*	*6.792*	*6.859*	*6.928*
03000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.725,17	6.291	6.577	0	6.643	6.709	6.776
03000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	146	148	0	149	150	152
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.102*	*1.200*	*0*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
03000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.102	1.200	0	1.212	1.224	1.236
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.078	10.165	0	10.267	10.370	10.473
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*9.085*	*6.897*	*0*	*6.966*	*7.036*	*7.106*
03000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.085	6.897	0	6.966	7.036	7.106
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*2.993*	*3.268*	*0*	*3.301*	*3.334*	*3.367*
03000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	2.993	3.268	0	3.301	3.334	3.367
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.188,88	15.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*34.188,88*	*15.000*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
03000.65510 Kosten der überörtlichen	10.974,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
03000.65515 Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW Prüfung der Jahresrechnungen durch den Wirtschaftsprüfer	23.214,38	15.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.071,43*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
03100.65800 Kontoführungsgebühren und -auslagen	1.071,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	18.667,00	21.570	21.030	0	21.030	21.030	21.030
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*18.564,00*	*19.000*	*17.425*	*0*	*17.425*	*17.425*	*17.425*
03000.67210 Personalgestellung Buchhaltung	18.564,00	19.000	17.425	0	17.425	17.425	17.425
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
03000.65010 Nutzungsentgelt Interkommunales Vergleichs-System	0,00	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*103,00*	*70*	*105*	*0*	*105*	*105*	*105*
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 Kommunalkassenver- walter	85,00	50	85	0	85	85	85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***109.901,87***	***115.062***	***129.237***	***0***	***130.028***	***130.828***	***131.635***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-109.901,87**	**-115.062**	**-129.237**	**0**	**-130.028**	**-130.828**	**-131.635**
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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72910000	03000.65510	Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11 -	Personalaufwendungen	27.232,97	29.592	30.348	30.651	30.957	31.267
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.518,86*	*3.579*	*3.738*	*3.775*	*3.813*	*3.851*
	03400.41004 Dienstbezüge für Beamte	3.518,86	3.579	3.738	3.775	3.813	3.851
	50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*40,73*	*54*	*54*	*55*	*56*	*57*
	03400.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	40,73	54	54	55	56	57
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*18.192,82*	*18.210*	*18.627*	*18.813*	*19.001*	*19.191*
	03400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.192,82	18.210	18.627	18.813	19.001	19.191
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*285,12*	*312*	*313*	*316*	*319*	*322*
	03400.41414 Leistungsentgelte	285,12	312	313	316	319	322
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.483,48*	*1.529*	*1.518*	*1.533*	*1.548*	*1.563*
	03400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.483,48	1.529	1.518	1.533	1.548	1.563
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.711,96*	*3.786*	*3.874*	*3.913*	*3.952*	*3.992*
	03400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tasriflich Beschäftigte	3.711,96	3.716	3.804	3.842	3.880	3.919
	03400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	70	71	72	73
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*174*	*180*	*182*	*184*	*186*
	03400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	182	184	186
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.577*	*1.626*	*1.642*	*1.658*	*1.675*
	99996.51007 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.02.00	0,00	1.577	1.626	1.642	1.658	1.675
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*371*	*418*	*422*	*426*	*430*
	99996.51107 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.04.02.00	0,00	371	418	422	426	430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.833	1.464	1.479	1.494	1.509
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.395*	*1.008*	*1.018*	*1.028*	*1.038*
	03400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.395	1.008	1.018	1.028	1.038
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*438*	*456*	*461*	*466*	*471*
	03400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	461	466	471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,16	300	300	300	300	300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*185,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	185,16	300	300	300	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.418,13***	***31.725***	***32.112***	***32.430***	***32.751***	***33.076***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.418,13**	**-31.525**	**-31.912**	**-32.230**	**-32.551**	**-32.876**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.418,13**	**-31.525**	**-31.912**	**-32.230**	**-32.551**	**-32.876**

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-27.418,13**	**-31.525**	**-31.912**	**-32.230**	**-32.551**	**-32.876**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.199*	*1.199*	*1.199*	*1.199*	*1.199*
	03400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.418,13**	**-32.724**	**-33.111**	**-33.429**	**-33.750**	**-34.075**

Teilfinanzplan 2016 **01.04.02**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10 - Personalauszahlungen	26.788,59	27.644	28.304	0	28.587	28.873	29.162
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*2.925,67*	*3.579*	*3.738*	*0*	*3.775*	*3.813*	*3.851*
03400.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.925,67	3.579	3.738	0	3.775	3.813	3.851
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*58,12*	*54*	*54*	*0*	*55*	*56*	*57*
03400.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	58,12	54	54	0	55	56	57
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*18.192,82*	*18.210*	*18.627*	*0*	*18.813*	*19.001*	*19.191*
03400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.192,82	18.210	18.627	0	18.813	19.001	19.191
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*416,54*	*312*	*313*	*0*	*316*	*319*	*322*
03400.41414 Leistungsentgelte	416,54	312	313	0	316	319	322
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.483,48*	*1.529*	*1.518*	*0*	*1.533*	*1.548*	*1.563*
03400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.483,48	1.529	1.518	0	1.533	1.548	1.563
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.711,96*	*3.786*	*3.874*	*0*	*3.913*	*3.952*	*3.992*
03400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tasriflich Beschäftigte	3.711,96	3.716	3.804	0	3.842	3.880	3.919
03400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	70	0	71	72	73
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*174*	*180*	*0*	*182*	*184*	*186*
03400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	0	182	184	186
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.833	1.464	0	1.479	1.494	1.509
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.395*	*1.008*	*0*	*1.018*	*1.028*	*1.038*
03400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.395	1.008	0	1.018	1.028	1.038
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*438*	*456*	*0*	*461*	*466*	*471*
03400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	0	461	466	471
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,16	300	300	0	300	300	300
72910000 Auszahlungen für sonstige	*185,16*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2016 **01.04.02**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Dienstleistungen							
		03000.65015 Sonstige Dienstleistungen	185,16	300	300	0	300	300	300
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.973,75***	***29.777***	***30.068***	***0***	***30.366***	***30.667***	***30.971***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.973,75**	**-29.577**	**-29.868**	**0**	**-30.166**	**-30.467**	**-30.771**
		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 2016 01.04.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.352,29	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	45620000 Säumniszuschläge	*12.352,29*	*12.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	03100.26000 Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	12.352,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63000.26100 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***12.352,29***	***12.200***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11 -	Personalaufwendungen	16.977,48	17.904	17.802	17.980	18.159	18.341
	50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*6,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03100.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	6,77	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*13.077,88*	*13.720*	*13.580*	*13.716*	*13.853*	*13.992*
	03100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.077,88	13.720	13.580	13.716	13.853	13.992
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*209,08*	*236*	*234*	*236*	*238*	*240*
	03100.41414 Leistungsentgelte	209,08	236	234	236	238	240
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.008,12*	*1.080*	*1.120*	*1.131*	*1.142*	*1.153*
	03100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.008,12	1.080	1.120	1.131	1.142	1.153
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.675,63*	*2.868*	*2.868*	*2.897*	*2.926*	*2.956*
	03100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.675,63	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	03100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	68	68	69	70	71
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,14	5.420	5.570	5.570	5.570	5.570
	54130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*363,00*	*350*	*500*	*500*	*500*	*500*
	03100.65400 Reisekosten Vollziehungsbeamter	363,00	350	500	500	500	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.064,14*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	03100.40100 Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	2.064,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.404,62***	***23.324***	***23.372***	***23.550***	***23.729***	***23.911***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.052,33**	**-11.124**	**-11.372**	**-11.550**	**-11.729**	**-11.911**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.052,33**	**-11.124**	**-11.372**	**-11.550**	**-11.729**	**-11.911**
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)**	**-7.052,33**	**-11.124**	**-11.372**	**-11.550**	**-11.729**	**-11.911**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.003*	*1.003*	*1.003*	*1.003*	*1.003*
	03100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003

Teilergebnisplan 2016 01.04.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.052,33	-12.127	-12.375	-12.553	-12.732	-12.914

Teilfinanzplan 2016 **01.04.03**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
07	+ Sonstige Einzahlungen		10.162,57	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65620000	*Säumniszuschläge*	*10.162,57*	*12.200*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	03100.26000	Mahn- u. Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u.a..	10.162,57	12.000	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***	***10.162,57***	***12.200***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	- Personalauszahlungen		17.069,66	17.904	17.802	0	17.980	18.159	18.341
	70119000	*Leistungsentgelte für Beamte*	*9,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03100.41014	Leistungsentgelt f. Beamte	9,67	0	0	0	0	0	0
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*13.077,88*	*13.720*	*13.580*	*0*	*13.716*	*13.853*	*13.992*
	03100.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.077,88	13.720	13.580	0	13.716	13.853	13.992
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*298,36*	*236*	*234*	*0*	*236*	*238*	*240*
	03100.41414	Leistungsentgelte	298,36	236	234	0	236	238	240
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.008,12*	*1.080*	*1.120*	*0*	*1.131*	*1.142*	*1.153*
	03100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.008,12	1.080	1.120	0	1.131	1.142	1.153
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.675,63*	*2.868*	*2.868*	*0*	*2.897*	*2.926*	*2.956*
	03100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.675,63	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
	03100.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	68	68	0	69	70	71
15	- Sonstige Auszahlungen		4.323,57	5.420	5.570	0	5.570	5.570	5.570
	74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*363,00*	*350*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	03100.65400	Reisekosten Vollziehungsbeamter	363,00	350	500	0	500	500	500
	74210000	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*3.960,57*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	03100.40100	Aufwandsentschädigung für den Vollziehungsbeamten	3.960,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*
	03100.66110	Beitrag an den Bund der	0,00	70	70	0	70	70	70

Teilfinanzplan 2016 **01.04.03**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Vollziehungsbeamten							
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.393,23***	***23.324***	***23.372***	***0***	***23.550***	***23.729***	***23.911***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.230,66**	**-11.124**	**-11.372**	**0**	**-11.550**	**-11.729**	**-11.911**
		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**

Produktgruppe 01.05

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 2016 01.05.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.733,44	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
44110000	*Mieten und Pachten*		*11.733,44*	*11.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
88000.14000	Mieten		7.986,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
88000.14100	Pachten		2.747,41	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.34020	Mietzins für die Aufstellung von Werbetafeln im Baugebiet Up´n Berge		1.000,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.492,00	11.668	10.620	0	0	0
44850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*		*10.492,00*	*11.668*	*10.620*	*0*	*0*	*0*
03500.16500	Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG)		10.492,00	11.668	10.620	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***22.225,44***	***23.168***	***24.620***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
11 -	Personalaufwendungen		34.157,01	38.111	41.200	41.612	42.029	42.449
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*14.037,97*	*11.968*	*11.281*	*11.394*	*11.508*	*11.623*
03500.41004	Dienstbezüge für Beamte		8.597,44	6.388	6.690	6.757	6.825	6.893
03510.41004	Beamtenbesoldung Anteil LGG		5.440,53	5.580	4.591	4.637	4.683	4.730
50119000	*Leistungsentgelte für Beamte*		*135,77*	*144*	*126*	*128*	*130*	*132*
03500.41014	Leistungsentgelte f. Beamte		81,46	72	72	73	74	75
03510.41014	Leistungsentgelte f. Beamte		54,31	72	54	55	56	57
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*15.496,34*	*14.740*	*17.949*	*18.128*	*18.310*	*18.493*
03500.41404	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		13.395,23	12.600	14.425	14.569	14.715	14.862
03510.41404	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		2.101,11	2.140	3.524	3.559	3.595	3.631
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*280,84*	*255*	*302*	*305*	*308*	*311*
03500.41414	Leistungsentgelte		235,90	213	245	247	249	251
03510.41414	Leistungsentgelte		44,94	42	57	58	59	60
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*1.239,57*	*1.215*	*1.467*	*1.482*	*1.497*	*1.512*
03500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.075,80	1.043	1.178	1.190	1.202	1.214
03510.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		163,77	172	289	292	295	298
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*2.966,52*	*3.000*	*3.689*	*3.726*	*3.763*	*3.801*
03500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.549,12	2.494	2.895	2.924	2.953	2.983
03500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	60	66	67	68	69
03510.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		417,40	436	714	721	728	735
03510.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	10	14	14	14	14
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*551*	*510*	*515*	*520*	*525*
03500.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	290	300	303	306	309
03510.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	261	210	212	214	216
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*5.021*	*4.645*	*4.691*	*4.738*	*4.785*
99996.51009	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00		0,00	5.021	2.735	2.762	2.790	2.818

Teilergebnisplan 2016 01.05.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.51061 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00 (LGG)	0,00	0	1.910	1.929	1.948	1.967
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.217*	*1.231*	*1.243*	*1.255*	*1.267*
99996.51109 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00	0,00	1.217	728	735	742	749
99996.51160 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 01.05.04.00 (LGG)	0,00	0	503	508	513	518
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.274	4.553	4.598	4.643	4.689
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*4.668*	*3.033*	*3.063*	*3.093*	*3.124*
03500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.492	1.798	1.816	1.834	1.852
03510.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.176	1.235	1.247	1.259	1.272
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*1.606*	*1.520*	*1.535*	*1.550*	*1.565*
03500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	876	912	921	930	939
03510.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	730	608	614	620	626
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,51	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
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	*7.241,51*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
88000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.54000 Steuern, Versicherungen	7.241,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	450	450	450	450	450
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	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	***41.783,52***	***52.435***	***55.303***	***55.760***	***56.222***	***56.688***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-19.558,08**	**-29.267**	**-30.683**	**-41.760**	**-42.222**	**-42.688**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-19.558,08**	**-29.267**	**-30.683**	**-41.760**	**-42.222**	**-42.688**
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)	**-19.558,08**	**-29.267**	**-30.683**	**-41.760**	**-42.222**	**-42.688**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*

Teilergebnisplan 2016 01.05.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	03500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-19.558,08**	**-30.857**	**-32.273**	**-43.350**	**-43.812**	**-44.278**

Teilfinanzplan 2016 **01.05.04**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte		11.653,44	11.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
64110000	*Mieten und Pachten*		*11.653,44*	*11.500*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	88000.14000	Mieten	7.986,03	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	88000.14100	Pachten	2.667,41	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	88000.34020	Mietzins für die Aufstellung von Werbetafeln im Baugebiet Up´n Berge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.492,00	11.668	10.620	0	0	0	0
64850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*		*10.492,00*	*11.668*	*10.620*	*0*	*0*	*0*	*0*
	03500.16500	Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG)	10.492,00	11.668	10.620	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***22.145,44***	***23.168***	***24.620***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
10 -	Personalauszahlungen		32.715,67	31.873	35.324	0	35.678	36.036	36.397
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*12.541,97*	*11.968*	*11.281*	*0*	*11.394*	*11.508*	*11.623*
	03500.41004	Dienstbezüge für Beamte	7.491,46	6.388	6.690	0	6.757	6.825	6.893
	03510.41004	Beamtenbesoldung Anteil LGG	5.050,51	5.580	4.591	0	4.637	4.683	4.730
70119000	*Leistungsentgelte für Beamte*		*193,75*	*144*	*126*	*0*	*128*	*130*	*132*
	03500.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	116,25	72	72	0	73	74	75
	03510.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	77,50	72	54	0	55	56	57
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*15.496,34*	*14.740*	*17.949*	*0*	*18.128*	*18.310*	*18.493*
	03500.41404	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	13.395,23	12.600	14.425	0	14.569	14.715	14.862
	03510.41404	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.101,11	2.140	3.524	0	3.559	3.595	3.631
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*277,52*	*255*	*302*	*0*	*305*	*308*	*311*
	03500.41414	Leistungsentgelte	244,11	213	245	0	247	249	251
	03510.41414	Leistungsentgelte	33,41	42	57	0	58	59	60
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*1.239,57*	*1.215*	*1.467*	*0*	*1.482*	*1.497*	*1.512*
	03500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.075,80	1.043	1.178	0	1.190	1.202	1.214
	03510.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	163,77	172	289	0	292	295	298
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*2.966,52*	*3.000*	*3.689*	*0*	*3.726*	*3.763*	*3.801*
	03500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.549,12	2.494	2.895	0	2.924	2.953	2.983

Teilfinanzplan 2016 **01.05.04**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		ng für tariflich Beschäftigte							
	03500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	60	66	0	67	68	69
	03510.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417,40	436	714	0	721	728	735
	03510.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10	14	0	14	14	14
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*551*	*510*	*0*	*515*	*520*	*525*
	03500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	290	300	0	303	306	309
	03510.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	261	210	0	212	214	216
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	6.274	4.553	0	4.598	4.643	4.689
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*4.668*	*3.033*	*0*	*3.063*	*3.093*	*3.124*
	03500.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.492	1.798	0	1.816	1.834	1.852
	03510.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.176	1.235	0	1.247	1.259	1.272
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*1.606*	*1.520*	*0*	*1.535*	*1.550*	*1.565*
	03500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	876	912	0	921	930	939
	03510.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	730	608	0	614	620	626
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.241,51	7.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	88000.50105	Instandhaltung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*7.241,51*	*7.500*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	88000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	88000.54000	Steuern, Versicherungen	7.241,51	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			790,00	450	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*								

Teilfinanzplan 2016 01.05.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsaufwendungen	*760,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		88000.65000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	760,00	400	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.747,18***	***46.197***	***49.427***	***0***	***49.826***	***50.229***	***50.636***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.601,74**	**-23.029**	**-24.807**	**0**	**-35.826**	**-36.229**	**-36.636**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.34000 Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	30.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.10000 Einzahlungen aus der Auflösung der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH	0,00	0	500.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	218.116,20	0	200.000	0	0	0	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*218.116,20*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.34100 Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Up'n Berge"	218.116,20	0	200.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***218.116,20***	***30.000***	***700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,60	50.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.701,60*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		88000.93230 Grunderwerb für Baugebiet "Up´n Berge"	13.701,60	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.701,60***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**204.414,60**	**-20.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64110000	88000.14000	Mieten

Mieteinnahmen aus der Vermietung

Teilfinanzplan 2016 **01.05.04**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
		der Wohnung an der Margarethenschule.
64850000	03500.16500	Erstattung ant. Personalkosten durch die Legdener Grundstücksgesellschaft (LGG)
		Erstattung anteiliger Personalkosten der Liquidatoren sowie weiterer Mitarbeiter gem. § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der LGG.
68430000	88000.10000	Einzahlungen aus der Auflösung der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH
		Auskehrung des Eigenkapital an der LGG.

Teilfinanzplan 2016

01.05.04

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-88000.001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93200 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-88000.002 Baugebiet "Up'n Berge"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.701,60	0	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*13.701,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88000.93230 Grunderwerb für Baugebiet "Up´n Berge"	13.701,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.701,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 02.01

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, VwfG, 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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,59	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*12.210,59*	*18.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	623,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	9.273,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	2.314,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841,33	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.841,33*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	0	0	0	0
11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.841,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.092,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	*5.092,71*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	5.092,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	***19.144,63***	***24.100***	***30.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
11 - Personalaufwendungen	47.487,67	77.138	66.256	66.918	67.586	68.261
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*12.206,06*	*12.163*	*12.433*	*12.557*	*12.683*	*12.810*
11000.41004 Dienstbezüge für Beamte	12.206,06	12.163	12.433	12.557	12.683	12.810
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*254,57*	*270*	*270*	*273*	*276*	*279*
11000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	254,57	270	270	273	276	279
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.243,24*	*45.986*	*35.673*	*36.030*	*36.390*	*36.754*
11000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.243,24	45.986	35.673	36.030	36.390	36.754
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*396,28*	*576*	*518*	*523*	*528*	*533*
11000.41414 Leistungsentgelte	396,28	576	518	523	528	533
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.207,57*	*3.327*	*2.914*	*2.943*	*2.972*	*3.002*
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.207,57	3.327	2.914	2.943	2.972	3.002
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.179,95*	*7.904*	*7.127*	*7.198*	*7.270*	*7.342*
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.179,95	7.763	6.998	7.068	7.139	7.210
11000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	141	129	130	131	132
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*899*	*930*	*939*	*948*	*957*
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	899	930	939	948	957
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*4.334*	*4.581*	*4.627*	*4.673*	*4.720*
99996.51010 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.01.01.00	0,00	4.334	4.581	4.627	4.673	4.720
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.679*	*1.810*	*1.828*	*1.846*	*1.864*
99996.51110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.01.01.00	0,00	1.679	1.810	1.828	1.846	1.864
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.007	3.529	3.565	3.601	3.637
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*4.861*	*3.377*	*3.411*	*3.445*	*3.479*
11000.43004 Beiträge zu	0,00	4.861	3.377	3.411	3.445	3.479

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Versorgungskassen für Beamte						
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	11000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.057,06	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.163,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	02600.54100	Strom, Wasser, Abwasser	3.163,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*27,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	02600.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	27,99	150	150	150	150	150
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.865,33*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	11000.57000	Bekämpfung des Eichen-prozessionsspinners	1.865,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.681,09	17.200	18.650	18.650	18.650	18.650
	54110000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*2.254,85*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	11000.67210	Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.254,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54220000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*10.012,37*	*7.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	02600.53000	Mieten	10.012,37	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*7.413,87*	*7.400*	*7.350*	*7.350*	*7.350*	*7.350*
	11000.65000	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.202,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.65100	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	211,00	400	350	350	350	350
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***72.225,82***	***105.495***	***94.585***	***95.283***	***95.987***	***96.698***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-53.081,19**	**-81.395**	**-64.085**	**-64.783**	**-65.487**	**-66.198**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-53.081,19**	**-81.395**	**-64.085**	**-64.783**	**-65.487**	**-66.198**
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)**		**-53.081,19**	**-81.395**	**-64.085**	**-64.783**	**-65.487**	**-66.198**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.648,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.648,00*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*	*4.240*
	11000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	11000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Ordnungsangelegenheiten	1.648,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-54.729,19**	**-85.635**	**-68.325**	**-69.023**	**-69.727**	**-70.438**

Teilfinanzplan 2016 **02.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.189,29	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*12.189,29*	*18.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
11000.10000 Verwaltungsgebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	643,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11000.10200 Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	9.466,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11000.10500 Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen	2.079,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.841,33	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.841,33*	*1.100*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11000.15010 Erstattung verauslagter Kosten für Fundtiere	0,00	100	0	0	0	0	0
11000.15200 Kostenersatz für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.841,33	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.878,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610000 Bußgelder	*4.878,71*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	4.878,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***18.909,33***	***24.100***	***30.500***	***0***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
10 - Personalauszahlungen	46.612,99	71.125	59.865	0	60.463	61.067	61.677
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*11.229,71*	*12.163*	*12.433*	*0*	*12.557*	*12.683*	*12.810*
11000.41004 Dienstbezüge für Beamte	11.229,71	12.163	12.433	0	12.557	12.683	12.810
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*290,61*	*270*	*270*	*0*	*273*	*276*	*279*
11000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	290,61	270	270	0	273	276	279
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.243,24*	*45.986*	*35.673*	*0*	*36.030*	*36.390*	*36.754*
11000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.243,24	45.986	35.673	0	36.030	36.390	36.754
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*461,91*	*576*	*518*	*0*	*523*	*528*	*533*
11000.41414 Leistungsentgelte	461,91	576	518	0	523	528	533
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.207,57*	*3.327*	*2.914*	*0*	*2.943*	*2.972*	*3.002*
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.207,57	3.327	2.914	0	2.943	2.972	3.002
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.179,95*	*7.904*	*7.127*	*0*	*7.198*	*7.270*	*7.342*
11000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	5.179,95	7.763	6.998	0	7.068	7.139	7.210

Teilfinanzplan 2016 **02.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
11000.44414 Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	141	129	0	130	131	132
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*899*	*930*	*0*	*939*	*948*	*957*
11000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	899	930	0	939	948	957
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.007	3.529	0	3.565	3.601	3.637
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*4.861*	*3.377*	*0*	*3.411*	*3.445*	*3.479*
11000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.861	3.377	0	3.411	3.445	3.479
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
11000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,06	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.000,74*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
02600.54100 Strom, Wasser, Abwasser	3.000,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*27,99*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
02600.54140 Aufwendungen für Sachleistungen	27,99	150	150	0	150	150	150
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.865,33*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11000.57000 Bekämpfung des Eichen-prozessionsspinners	1.865,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.704,98	17.200	18.650	0	18.650	18.650	18.650
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.134,77*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
11000.67210 Erstattung der Personalkosten für den Einsatz einer Politesse	2.134,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74220000 Mieten und Pachten	*6.182,33*	*7.500*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
02600.53000 Mieten	6.182,33	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*7.387,88*	*7.400*	*7.350*	*0*	*7.350*	*7.350*	*7.350*
11000.65000 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	7.176,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11000.65100 Sächliche Kosten des Schiedsamtes	211,00	400	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***67.212,03***	***99.482***	***88.194***	***0***	***88.828***	***89.468***	***90.114***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.302,70**	**-75.382**	**-57.694**	**0**	**-58.328**	**-58.968**	**-59.614**

Teilfinanzplan 2016 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11000.95000 Investitionszuschuss für den Neubau eines Tierheimes in Ahaus	0,00	11.000	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
63110000	11000.10500	Verwaltungsgebühren für sonstige Dienstleistungen

Gebühren für Führungszeugnisse, Anfragen, Meldebestätigungen, Beglaubigungen, Gaststättenerlaubnisse, etc.. Anpassung des Ansatzes an Rechnungsergebnise der Vorjahre.

Produktgruppe 02.02

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 2016 02.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	808	808	808	808	808
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*808*	*808*	*808*	*808*	*808*
99996.12006	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.01.00	0,00	808	808	808	808	808
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.469,28	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*26.469,28*	*31.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11000.10300	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte	2.422,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10600	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	24.046,40	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11000.10700	Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen - Einwohnerangelegenheiten-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***26.469,28***	***32.308***	***30.808***	***30.808***	***30.808***	***30.808***
11 -	Personalaufwendungen	30.617,07	42.395	42.939	43.368	43.800	44.239
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*13.317,38*	*13.247*	*13.510*	*13.645*	*13.781*	*13.919*
11010.41004	Dienstbezüge für Beamte	13.317,38	13.247	13.510	13.645	13.781	13.919
50119000	*Leistungsentgelte für Beamte*	*296,99*	*315*	*315*	*318*	*321*	*324*
11010.41014	Leistungsentgelt f. Beamte	296,99	315	315	318	321	324
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*13.067,86*	*16.190*	*16.084*	*16.245*	*16.407*	*16.571*
11010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.067,86	16.190	16.084	16.245	16.407	16.571
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*281,72*	*330*	*314*	*317*	*320*	*323*
11010.41414	Leistungsentgelte	281,72	330	314	317	320	323
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.054,46*	*1.350*	*1.325*	*1.338*	*1.351*	*1.365*
11010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,46	1.350	1.325	1.338	1.351	1.365
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.598,66*	*3.339*	*3.315*	*3.348*	*3.381*	*3.415*
11010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.598,66	3.237	3.216	3.248	3.280	3.313
11010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	102	99	100	101	102
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.015*	*1.050*	*1.061*	*1.072*	*1.083*
11010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.015	1.050	1.061	1.072	1.083
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*4.739*	*5.014*	*5.064*	*5.115*	*5.166*
99996.51011	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.01.00	0,00	4.739	5.014	5.064	5.115	5.166
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.870*	*2.012*	*2.032*	*2.052*	*2.073*
99996.51111	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.01.00	0,00	1.870	2.012	2.032	2.052	2.073
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.302	3.675	3.712	3.749	3.786
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*5.302*	*3.675*	*3.712*	*3.749*	*3.786*
11010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.302	3.675	3.712	3.749	3.786
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	808	808	808	808	808
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*808*	*808*	*808*	*808*	*808*

Teilergebnisplan 2016 02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.41006 Abschreibung Produkt 02.02.01.00	0,00	808	808	808	808	808
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736,95	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*449,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
02600.52030 Mietaufwendungen für Geräte, Einrichtungsgegenstände und EDV-Anlagen	449,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*21.287,13*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
11000.65800 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	21.287,13	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***52.354,02***	***75.505***	***73.422***	***73.888***	***74.357***	***74.833***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-25.884,74**	**-43.197**	**-42.614**	**-43.080**	**-43.549**	**-44.025**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-25.884,74**	**-43.197**	**-42.614**	**-43.080**	**-43.549**	**-44.025**
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)	**-25.884,74**	**-43.197**	**-42.614**	**-43.080**	**-43.549**	**-44.025**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*
11010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25.884,74**	**-45.277**	**-44.694**	**-45.160**	**-45.629**	**-46.105**

Teilfinanzplan 2016 **02.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.469,28	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63110000 Verwaltungsgebühren	*26.469,28*	*31.500*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11000.10300 Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte	2.422,88	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe	24.046,40	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
11000.10700 Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen - Einwohnerangelegenheiten-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***26.469,28***	***31.500***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
10 - Personalauszahlungen	29.660,14	35.786	35.913	0	36.272	36.633	37.000
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*12.278,49*	*13.247*	*13.510*	*0*	*13.645*	*13.781*	*13.919*
11010.41004 Dienstbezüge für Beamte	12.278,49	13.247	13.510	0	13.645	13.781	13.919
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*339,05*	*315*	*315*	*0*	*318*	*321*	*324*
11010.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	339,05	315	315	0	318	321	324
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*13.067,86*	*16.190*	*16.084*	*0*	*16.245*	*16.407*	*16.571*
11010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.067,86	16.190	16.084	0	16.245	16.407	16.571
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*321,62*	*330*	*314*	*0*	*317*	*320*	*323*
11010.41414 Leistungsentgelte	321,62	330	314	0	317	320	323
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.054,46*	*1.350*	*1.325*	*0*	*1.338*	*1.351*	*1.365*
11010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,46	1.350	1.325	0	1.338	1.351	1.365
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.598,66*	*3.339*	*3.315*	*0*	*3.348*	*3.381*	*3.415*
11010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.598,66	3.237	3.216	0	3.248	3.280	3.313
11010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	102	99	0	100	101	102
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.015*	*1.050*	*0*	*1.061*	*1.072*	*1.083*
11010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.015	1.050	0	1.061	1.072	1.083
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.302	3.675	0	3.712	3.749	3.786
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*5.302*	*3.675*	*0*	*3.712*	*3.749*	*3.786*
11010.43004 Beiträge zu	0,00	5.302	3.675	0	3.712	3.749	3.786

Teilfinanzplan 2016 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
			Versorgungskassen für Beamte							
15	-	Sonstige Auszahlungen		21.153,41	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		74220000 Mieten und Pachten		*449,82*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		02600.52030	Mietaufwendungen für Geräte, Einrichtungsgegenstände und EDV-Anlagen	449,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*20.703,59*	*26.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		11000.65800	Kosten für Personalausweise und Reisepässe	20.703,59	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***50.813,55***	***68.088***	***65.588***	***0***	***65.984***	***66.382***	***66.786***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-24.344,27**	**-36.588**	**-35.588**	**0**	**-35.984**	**-36.382**	**-36.786**
		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**

Erläuterungen

Sachkonto **Untersachkonto**

63110000 11000.10600 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

Gebühren für Pesonalausweise:

Personen bis 24 Jahre 22,80 EUR
Personen ab 24 Jahre 28,80 EUR

Teilergebnisplan 2016 02.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	618	618	618	618	618
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*618*	*618*	*618*	*618*	*618*
99996.12007	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.02.02.00	0,00	618	618	618	618	618
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*5.930,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05000.10000	Verwaltungsgebühren	5.538,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.10400	Verwaltungsgebühren für Personenstands-angelegenheiten	392,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	500	900	900	900	900
44210000	*Erträge aus Verkauf*	*496,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
05000.13000	Verkauf von Familienstammbüchern	496,00	500	900	900	900	900
10 =	***Ordentliche Erträge***	***6.426,00***	***7.118***	***7.518***	***7.518***	***7.518***	***7.518***
11 -	Personalaufwendungen	22.874,58	27.459	20.571	20.777	20.985	21.194
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*7.609,90*	*7.570*	*7.720*	*7.797*	*7.875*	*7.954*
05000.41004	Beamtenbesoldung	7.609,90	7.570	7.720	7.797	7.875	7.954
50119000	*Leistungsentgelte für Beamte*	*169,71*	*180*	*180*	*182*	*184*	*186*
05000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	169,71	180	180	182	184	186
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*11.759,11*	*11.850*	*6.212*	*6.274*	*6.337*	*6.400*
05000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.759,11	11.850	6.212	6.274	6.337	6.400
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*168,02*	*174*	*98*	*99*	*100*	*101*
05000.41414	Leistungsentgelte	168,02	174	98	99	100	101
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*954,80*	*997*	*510*	*515*	*520*	*525*
05000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	954,80	997	510	515	520	525
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.213,04*	*2.331*	*1.236*	*1.248*	*1.260*	*1.272*
05000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.213,04	2.280	1.202	1.214	1.226	1.238
05000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	51	34	34	34	34
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*580*	*600*	*606*	*612*	*618*
05000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	580	600	606	612	618
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.708*	*2.865*	*2.894*	*2.923*	*2.952*
99996.51012	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.02.00	0,00	2.708	2.865	2.894	2.923	2.952
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.069*	*1.150*	*1.162*	*1.174*	*1.186*
99996.51112	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.02.02.00	0,00	1.069	1.150	1.162	1.174	1.186
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.030	2.100	2.121	2.142	2.163
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*3.030*	*2.100*	*2.121*	*2.142*	*2.163*
05000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.030	2.100	2.121	2.142	2.163
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,96	600	800	800	800	800
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2016 02.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Vermögens							
	05000.52005	Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	500	500	500	500	500
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*365,96*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	05000.52500	Ausschmückung des Trauzimmers	365,96	100	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	617	617	617	617	617
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*617*	*617*	*617*	*617*	*617*
	99996.41007	Abschreibung Produkt 02.02.02.00	0,00	617	617	617	617	617
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.160,49	2.620	3.020	3.020	3.020	3.020
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.258,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	05000.56205	Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	3.258,00	500	500	500	500	500
	54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*1.150,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	05000.40100	Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*632,49*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*
	05000.57000	Ankauf von Familienstammbüchern	632,49	500	900	900	900	900
	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***		***28.401,03***	***34.326***	***27.108***	***27.335***	***27.564***	***27.794***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-21.975,03**	**-27.208**	**-19.590**	**-19.817**	**-20.046**	**-20.276**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-21.975,03**	**-27.208**	**-19.590**	**-19.817**	**-20.046**	**-20.276**
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)**		**-21.975,03**	**-27.208**	**-19.590**	**-19.817**	**-20.046**	**-20.276**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*1.223*	*1.223*	*1.223*	*1.223*	*1.223*
	05000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-21.975,03**	**-28.431**	**-20.813**	**-21.040**	**-21.269**	**-21.499**

Teilfinanzplan 2016 02.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	*5.538,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		05000.10000 Verwaltungsgebühren	5.538,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	496,00	500	900	0	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*496,00*	*500*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		05000.13000 Verkauf von Familienstammbüchern	496,00	500	900	0	900	900	900
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.034,00***	***6.500***	***6.900***	***0***	***6.900***	***6.900***	***6.900***
10	-	Personalauszahlungen	22.290,00	23.682	16.556	0	16.721	16.888	17.056
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*7.016,25*	*7.570*	*7.720*	*0*	*7.797*	*7.875*	*7.954*
		05000.41004 Beamtenbesoldung	7.016,25	7.570	7.720	0	7.797	7.875	7.954
		70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*193,74*	*180*	*180*	*0*	*182*	*184*	*186*
		05000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	193,74	180	180	0	182	184	186
		70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.759,11*	*11.850*	*6.212*	*0*	*6.274*	*6.337*	*6.400*
		05000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.759,11	11.850	6.212	0	6.274	6.337	6.400
		70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*153,06*	*174*	*98*	*0*	*99*	*100*	*101*
		05000.41414 Leistungsentgelte	153,06	174	98	0	99	100	101
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*954,80*	*997*	*510*	*0*	*515*	*520*	*525*
		05000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	954,80	997	510	0	515	520	525
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.213,04*	*2.331*	*1.236*	*0*	*1.248*	*1.260*	*1.272*
		05000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.213,04	2.280	1.202	0	1.214	1.226	1.238
		05000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	51	34	0	34	34	34
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*580*	*600*	*0*	*606*	*612*	*618*
		05000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	580	600	0	606	612	618
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.030	2.100	0	2.121	2.142	2.163
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*3.030*	*2.100*	*0*	*2.121*	*2.142*	*2.163*
		05000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.030	2.100	0	2.121	2.142	2.163
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,93	600	800	0	800	800	800
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2016 **02.02.02**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	05000.52005 Unterhaltung der Büroeinrichtung	0,00	500	500	0	500	500	500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*378,93*	*100*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	05000.52500 Ausschmückung des Trauzimmers	378,93	100	300	0	300	300	300
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.410,49	2.620	3.020	0	3.020	3.020	3.020
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3.258,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	05000.56205 Aus- und Weiterbildung von Standesbeamten	3.258,00	500	500	0	500	500	500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*400,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	05000.40100 Aufwandsentschädigung für Ehrenstandesbeamten / Standesbeamtinnen des Standesamt Legden	400,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*632,49*	*500*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	05000.57000 Ankauf von Familienstammbüchern	632,49	500	900	0	900	900	900
	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***	***27.079,42***	***29.932***	***22.476***	***0***	***22.662***	***22.850***	***23.039***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.045,42**	**-23.432**	**-15.576**	**0**	**-15.762**	**-15.950**	**-16.139**
	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**

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.

Produktgruppe 02.03

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.694,46	3.700	0	5.000	0	2.500
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.694,46*	*3.700*	*0*	*5.000*	*0*	*2.500*
	05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	8.694,46	3.700	0	5.000	0	2.500
10 =	***Ordentliche Erträge***	***8.694,46***	***3.700***	***0***	***5.000***	***0***	***2.500***
11 -	Personalaufwendungen	12.463,93	15.348	17.302	17.475	17.650	17.826
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4.596,12*	*4.593*	*4.713*	*4.760*	*4.808*	*4.856*
	05100.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.596,12	4.593	4.713	4.760	4.808	4.856
	50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*84,86*	*90*	*90*	*91*	*92*	*93*
	05100.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	84,86	90	90	91	92	93
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.097,58*	*6.278*	*7.590*	*7.666*	*7.743*	*7.820*
	05100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.097,58	6.278	7.590	7.666	7.743	7.820
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*79,75*	*87*	*103*	*104*	*105*	*106*
	05100.41414 Leistungsentgelte	79,75	87	103	104	105	106
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*480,77*	*519*	*617*	*623*	*629*	*635*
	05100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,77	519	617	623	629	635
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.124,85*	*1.225*	*1.483*	*1.498*	*1.513*	*1.528*
	05100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.124,85	1.205	1.459	1.474	1.489	1.504
	05100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20	24	24	24	24
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*319*	*330*	*333*	*336*	*339*
	05100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	319	330	333	336	339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.626*	*1.716*	*1.733*	*1.750*	*1.768*
	99996.51013 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.03.01.00	0,00	1.626	1.716	1.733	1.750	1.768
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*611*	*660*	*667*	*674*	*681*
	99996.51113 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.03.01.00	0,00	611	660	667	674	681
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.977	1.429	1.444	1.459	1.474
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.831*	*1.277*	*1.290*	*1.303*	*1.316*
	05100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.831	1.277	1.290	1.303	1.316
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	05100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,25	7.500	1.000	6.500	1.000	3.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.136,25*	*7.500*	*1.000*	*6.500*	*1.000*	*3.500*
	05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	5.136,25	7.500	1.000	6.500	1.000	3.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.600,18***	***24.825***	***19.731***	***25.419***	***20.109***	***22.800***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.905,72**	**-21.125**	**-19.731**	**-20.419**	**-20.109**	**-20.300**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-8.905,72**	**-21.125**	**-19.731**	**-20.419**	**-20.109**	**-20.300**
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)**	**-8.905,72**	**-21.125**	**-19.731**	**-20.419**	**-20.109**	**-20.300**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834,00	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*834,00*	*4.063*	*4.063*	*4.063*	*4.063*	*4.063*
	05100.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	563	563	563	563	563
	05100.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Wahlen	834,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.739,72**	**-25.188**	**-23.794**	**-24.482**	**-24.172**	**-24.363**

Teilfinanzplan 2016 **02.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,46	3.700	0	0	5.000	0	2.500
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.694,46*	*3.700*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*2.500*
05100.16100 Erstattungen für Wahlen und Statistiken	8.694,46	3.700	0	0	5.000	0	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***8.694,46***	***3.700***	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***2.500***
10 - Personalauszahlungen	12.018,80	13.111	14.926	0	15.075	15.226	15.377
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*4.213,42*	*4.593*	*4.713*	*0*	*4.760*	*4.808*	*4.856*
05100.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.213,42	4.593	4.713	0	4.760	4.808	4.856
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*96,87*	*90*	*90*	*0*	*91*	*92*	*93*
05100.41014 Leistungsentgelt f. Beamte	96,87	90	90	0	91	92	93
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.097,58*	*6.278*	*7.590*	*0*	*7.666*	*7.743*	*7.820*
05100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.097,58	6.278	7.590	0	7.666	7.743	7.820
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*5,31*	*87*	*103*	*0*	*104*	*105*	*106*
05100.41414 Leistungsentgelte	5,31	87	103	0	104	105	106
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*480,77*	*519*	*617*	*0*	*623*	*629*	*635*
05100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,77	519	617	0	623	629	635
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.124,85*	*1.225*	*1.483*	*0*	*1.498*	*1.513*	*1.528*
05100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.124,85	1.205	1.459	0	1.474	1.489	1.504
05100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20	24	0	24	24	24
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*319*	*330*	*0*	*333*	*336*	*339*
05100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	319	330	0	333	336	339
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.977	1.429	0	1.444	1.459	1.474
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.831*	*1.277*	*0*	*1.290*	*1.303*	*1.316*
05100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.831	1.277	0	1.290	1.303	1.316
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
05100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
15 - Sonstige Auszahlungen	5.136,25	7.500	1.000	0	6.500	1.000	3.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die	*5.136,25*	*7.500*	*1.000*	*0*	*6.500*	*1.000*	*3.500*

Teilfinanzplan 2016 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		05100.65800 Durchführung von Wahlen und Statistiken	5.136,25	7.500	1.000	0	6.500	1.000	3.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.155,05***	***22.588***	***17.355***	***0***	***23.019***	***17.685***	***20.351***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.460,59**	**-18.888**	**-17.355**	**0**	**-18.019**	**-17.685**	**-17.851**
		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**

Produktgruppe 02.04

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
- Ausbilung der Feuerwehrmitglieder

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,70	76.000	76.730	77.467	78.212	78.212
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.267,70*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	4.267,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*73.000*	*73.730*	*74.467*	*75.212*	*75.212*
99996.12009 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 02.04.01.00	0,00	73.000	73.730	74.467	75.212	75.212
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.874,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.874,88*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
13000.10000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	0,00	0	500	500	500	500
13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	7.874,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	25.000	50	50	50
44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*50*	*25.000*	*50*	*50*	*50*
13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	25.000	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	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
13000.15010 Erstattung Telefongebühren	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	***12.142,58***	***82.600***	***109.780***	***85.567***	***86.312***	***86.312***
11 - Personalaufwendungen	17.057,80	31.418	32.412	32.738	33.067	33.398
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.587,02*	*1.616*	*1.706*	*1.723*	*1.740*	*1.757*
13000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.587,02	1.616	1.706	1.723	1.740	1.757
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.124,69*	*22.846*	*23.529*	*23.764*	*24.002*	*24.242*
13000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.124,69	22.846	23.529	23.764	24.002	24.242
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*143,41*	*311*	*290*	*293*	*296*	*299*
13000.41414 Leistungsentgelte	143,41	311	290	293	296	299
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*952,02*	*1.445*	*1.468*	*1.483*	*1.498*	*1.513*
13000.43404 Beiträge zu Vesorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952,02	1.445	1.468	1.483	1.498	1.513
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.250,66*	*4.445*	*4.621*	*4.668*	*4.715*	*4.762*
13000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.250,66	4.375	4.556	4.602	4.648	4.694
13000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	65	66	67	68
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*58*	*60*	*61*	*62*	*63*
13000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	58	60	61	62	63
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*544*	*567*	*573*	*579*	*585*
99996.51014 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.04.01.00	0,00	544	567	573	579	585
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*153*	*171*	*173*	*175*	*177*

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.51114	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 02.04.01.00	0,00	153	171	173	175	177
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	924	758	766	774	782
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*632*	*454*	*459*	*464*	*469*
	13000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	632	454	459	464	469
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*292*	*304*	*307*	*310*	*313*
	13000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	292	304	307	310	313
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.999,53	66.600	90.150	65.150	65.150	65.150
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	13000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgerätehaus Legden-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*15.775,62*	*27.000*	*60.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
	13000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgerätehaus Legden-	1.489,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgerätehaus Asbeck-	105,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.50130	Beseitigung Schäden am Feuerwehrgerätehaus Legden	0,00	0	25.000	0	0	0
	13000.54000	Steuern, Versicherungen	2.377,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	5.894,96	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.54105	Gebäudereinigung Feuerwehrgerätehaus Legden	0,00	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	13000.54115	Heizung - Feuerwehrgerätehaus Legden- St.-Florian-Weg 1	5.018,62	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	13000.54120	Heizung - Feuerwehrgerätehaus Asbeck-	889,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52510000	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen*		*15.028,17*	*17.800*	*17.250*	*17.250*	*17.250*	*17.250*
	13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	10.229,24	12.600	12.050	12.050	12.050	12.050
	13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge	4.798,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*15.316,19*	*16.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	15.316,19	16.000	6.800	6.800	6.800	6.800
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*		*879,55*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	0,00	800	500	500	500	500
	13000.65500	Gebühr für Atemschutzuntersuchungen	879,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.863,83	78.300	77.980	79.800	80.800	81.800

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*55.000*	*60.180*	*62.000*	*63.000*	*64.000*
	99996.41009	Abschreibung Produkt 02.04.01.00	0,00	55.000	60.180	62.000	63.000	64.000
	57115500	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Feuerwehr)*	*16.013,74*	*22.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	13000.52015	Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten	16.013,74	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	57119000	*Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)*	*850,09*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	13000.52010	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	850,09	800	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen		5.845,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.845,13*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr	5.845,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.053,59	46.750	51.650	51.650	51.650	51.730
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.944,55*	*17.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	3.944,55	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	54160000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.503,94*	*800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	948,34	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	13000.57900	Kosten der Brandschau	50,60	200	500	500	500	500
	13000.65300	Brandschutzerziehung	505,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*19.142,89*	*17.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.980*
	13000.40100	Aufwandsentschädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.980
	13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausfall	6.242,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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*	*3.429,84*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	13000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungs-gebühren, Kosten des Notrufsystems	3.429,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*82,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,68	100	100	100	100	100
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*6.067,96*	*6.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	5.396,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	13000.64010	Haftpflichtversicherung	671,16	700	800	800	800	800
	54991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*871,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	871,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***121.819,88***	***226.992***	***255.950***	***233.104***	***234.441***	***235.860***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-109.677,30**	**-144.392**	**-146.170**	**-147.537**	**-148.129**	**-149.548**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**		**-109.677,30**	**-144.392**	**-146.170**	**-147.537**	**-148.129**	**-149.548**
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)**		**-109.677,30**	**-144.392**	**-146.170**	**-147.537**	**-148.129**	**-149.548**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.642,50	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.642,50*	*4.210*	*4.210*	*4.210*	*4.210*	*4.210*
	13000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	13000.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Legden	2.642,50	100	100	100	100	100
	13000.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Gerätehaus Asbeck	0,00	100	100	100	100	100
	13000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Brandeinsätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-112.319,80**	**-148.602**	**-150.380**	**-151.747**	**-152.339**	**-153.758**

Teilfinanzplan 2016 02.04.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.267,70*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13000.16100 Zahlungen des Landes für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster	4.267,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836,38	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.836,38*	*6.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
13000.10000 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	0,00	0	500	0	500	500	500
13000.11000 Kostenerstattung Feuerwehreinsätze	9.836,38	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	50	25.000	0	50	50	50
64611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*50*	*25.000*	*0*	*50*	*50*	*50*
13000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	25.000	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	0,00	50	50	0	50	50	50
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
13000.15010 Erstattung Telefongebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***14.104,08***	***9.600***	***36.050***	***0***	***11.100***	***11.100***	***11.100***
10 - Personalauszahlungen	16.784,30	30.721	31.674	0	31.992	32.313	32.636
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*1.348,28*	*1.616*	*1.706*	*0*	*1.723*	*1.740*	*1.757*
13000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.348,28	1.616	1.706	0	1.723	1.740	1.757
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.124,69*	*22.846*	*23.529*	*0*	*23.764*	*24.002*	*24.242*
13000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.124,69	22.846	23.529	0	23.764	24.002	24.242
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*108,65*	*311*	*290*	*0*	*293*	*296*	*299*
13000.41414 Leistungsentgelte	108,65	311	290	0	293	296	299
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*952,02*	*1.445*	*1.468*	*0*	*1.483*	*1.498*	*1.513*
13000.43404 Beiträge zu Vesorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952,02	1.445	1.468	0	1.483	1.498	1.513
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.250,66*	*4.445*	*4.621*	*0*	*4.668*	*4.715*	*4.762*
13000.44404 Beiträge zur	2.250,66	4.375	4.556	0	4.602	4.648	4.694

Teilfinanzplan 2016 **02.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
	13000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	65	0	66	67	68
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*58*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
	13000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	58	60	0	61	62	63
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	924	758	0	766	774	782
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*632*	*454*	*0*	*459*	*464*	*469*
	13000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	632	454	0	459	464	469
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*292*	*304*	*0*	*307*	*310*	*313*
	13000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	292	304	0	307	310	313
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.492,49	66.600	90.150	0	65.150	65.150	65.150
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	13000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Feuerwehrgeräte haus Legden-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*22.894,48*	*27.000*	*60.600*	*0*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
	13000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgeräte haus Legden-	2.995,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Feuerwehrgeräte haus Asbeck-	3.526,86	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13000.50130	Beseitigung Schäden am Feuerwehrgeräte haus Legden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	13000.54000	Steuern, Versicherungen	2.377,28	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	5.619,09	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	13000.54105	Gebäudereinigung Feuerwehrgeräte	0,00	2.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzplan 2016 **02.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	13000.54115	haus Legden Heizung - Feuerwehrgeräte haus Legden-St.-Florian-Weg 1	6.762,48	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	13000.54120	Heizung - Feuerwehrgeräte haus Asbeck-	1.613,61	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*15.004,67*	*17.800*	*17.250*	*0*	*17.250*	*17.250*	*17.250*
	13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	10.205,74	12.600	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge	4.798,93	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*15.798,14*	*16.000*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	13000.52000	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	15.798,14	16.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*795,20*	*2.800*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	13000.50110	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	0,00	800	500	0	500	500	500
	13000.65500	Gebühr für Atemschutzuntersuchungen	795,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen			6.801,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*6.801,42*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	13000.71800	Zuschuss an die Züge der Feuerwehr	6.801,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen			36.480,77	46.750	51.650	0	51.650	51.650	51.730
74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*		*4.638,23*	*18.500*	*17.300*	*0*	*17.300*	*17.300*	*17.300*
	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.384,08	600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13000.56200	Aus- und Fortbildung	2.733,55	17.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	13000.57900	Kosten der Brandschau	15,60	200	500	0	500	500	500
	13000.65300	Brandschutzerziehung	505,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74210000	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*		*21.343,06*	*17.900*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.980*
	13000.40100	Aufwandsentschädigungen an Wehrführer, Stellverteter und Gerätewarte	12.900,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.980
	13000.59000	Übungs- und Einsatzkosten, Verdienstausfall	8.443,06	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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*		*3.445,91*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	13000.65200	Fernsprechkosten,	3.445,91	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2016 02.04.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Rundfunkgebühren, Funkgenehmigungs- gebühren, Kosten des Notrufsystems							
	74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*103,88*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	13000.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,88	100	100	0	100	100	100
	74410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*6.067,96*	*6.200*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	13000.64000	Beiträge zur Unfallversicherung	5.396,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	13000.64010	Haftpflichtversicherung	671,16	700	800	0	800	800	800
	74991000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*871,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	13000.71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband	871,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.558,98***	***147.995***	***177.232***	***0***	***152.558***	***152.887***	***153.298***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.454,90**	**-138.395**	**-141.182**	**0**	**-141.458**	**-141.787**	**-142.198**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.926,94	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*41.926,94*	*33.500*	*33.500*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
	13000.36100	Feuerschutzpauschale	32.695,59	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	13000.36110	Zuweisung für den Ausbau der Warnsysteme	9.231,35	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	68311000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen)*	*7.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.34502	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen - Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	7.999,00	0	0	0	0	0	0
	68311100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.34501	Verkauf von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***49.926,94***	***33.500***	***33.500***	***0***	***33.500***	***33.500***	***33.500***

Teilfinanzplan 2016 02.04.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.220,33	156.300	234.300	0	17.800	17.800	17.800
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*1.489,00*	*13.000*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.93500 Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs-gegenständen	1.489,00	3.000	4.200	0	0	0	0
	13000.94010 Bauk. für Errichtung einer Sirenenanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*38.307,16*	*120.000*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.93510 Erwerb von Fahrzeugen	38.307,16	120.000	210.000	0	0	0	0
	78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*29.560,34*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	13000.93530 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.560,34	0	2.300	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*850,09*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	13000.52010 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	850,09	800	800	0	800	800	800
	78325500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Feuerwehr)	*16.013,74*	*22.500*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	13000.52015 Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten	16.013,74	22.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***86.220,33***	***156.300***	***234.300***	***0***	***17.800***	***17.800***	***17.800***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.293,39**	**-122.800**	**-200.800**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64611000	13000.15000	Zahlungen für Schadensfälle
		Sanierung Sockel im Feuerwehrgerätehaus (Versicherungsschaden)
72410000	13000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Feuerwehrgerätehaus Legden-
		In 2016 sind u. a. Anstricharbeiten durchzuführen.
	13000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Feuerwehrgerätehaus Asbeck-

Teilfinanzplan 2016 **02.04.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Erhöhter Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren wegen durchzuführender Malerarbeiten an den Dachüberständen am Feuerwehrgerätehaus in Asbeck
	13000.50130	Beseitigung Schäden am Feuerwehrgerätehaus Legden
		Sanierung Sockel Schadensfall Versicherung
	13000.54105	Gebäudereinigung Feuerwehrgerätehaus Legden
		Die Reinigung erfolgt künftig durch eine Gebäudereinigungsfirma.
72510000	13000.55000	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge
		Laufende Unterhaltung und Kraftstoff sowie TÜV, AU und Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge
	13000.55100	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge
		Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Feuerwehr
74120000	13000.56000	Persönliche Ausrüstungsgegenstände
		Ersatzbeschaffung Schnittschutzhose
	13000.56200	Aus- und Fortbildung
		Laufende Ausbildungsmaßnahmen, Führerscheinausbidung Klasse C/CE sowie Brandschutzerziehung
	13000.65300	Brandschutzerziehung
		Die Aufwendungen für die Brandschutzerziehung werden ab dem Haushaltsjahr 2015 aus dem Sachkonto 54121000 gezahlt.
68110000	13000.36100	Feuerschutzpauschale
		Zu erwartende Mittel aus der Feuerschutzpauschale.
78311100	13000.93510	Erwerb von Fahrzeugen
		LF20/KATS
78311200	13000.93530	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		Rettungstasche RPS 3500-Set, Mehrgasmessgerät, Ersatzbeschaffung Beamer
78320000	13000.52010	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR
		Eratzbeschaffung von Atemschutzmasken
78325500	13000.52015	Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen in Festwerten
		Ersatz- und Neuanschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern

Teilfinanzplan 2016 **02.04.01**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	2.339,09	3.800	5.000	0	800	800	800	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*1.489,00*	*3.000*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.93500 Ansch. v. techn. u. pers. Ausrüstungs-gegenständen	1.489,00	3.000	4.200	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*850,09*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
13000.52010 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	850,09	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.339,09**	**-3.800**	**-5.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Produktgruppe 03.01

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 2016 **03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.345,00	202.360	207.731	208.731	209.731	210.931
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
99996.00056 Ertragswirksamer Anteil Investitionspauschale Produkt 03.01.01.00	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*89.345,00*	*87.360*	*86.931*	*86.931*	*86.931*	*86.931*
21010.16110 Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	800,00	800	810	810	810	810
21010.17130 Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	86.985,00	85.000	83.681	83.681	83.681	83.681
21010.17140 Landeszuwendung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.560,00	1.560	2.440	2.440	2.440	2.440
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*80.000*	*85.800*	*86.800*	*87.800*	*89.000*
99996.12010 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.01.01.00	0,00	80.000	85.800	86.800	87.800	89.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	18.050	50	50	50
44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*50*	*18.050*	*50*	*50*	*50*
21010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
21015.15000 Zahlungen für Schäden	0,00	0	18.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.637,84*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
21010.13700 Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	2.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21015.15700 Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	317,84	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	***91.982,84***	***204.910***	***228.281***	***211.281***	***212.281***	***213.481***
11 - Personalaufwendungen	138.349,41	127.164	122.087	123.310	124.545	125.791
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.368,63*	*2.424*	*2.559*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
21010.41004 Beamtenbesoldung	2.368,63	2.424	2.559	2.585	2.611	2.637
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*107.167,73*	*95.437*	*90.812*	*91.721*	*92.638*	*93.564*
21010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.167,73	95.437	90.812	91.721	92.638	93.564
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*479,86*	*1.572*	*1.871*	*1.889*	*1.908*	*1.927*
21010.41414 Leistungsentgelte	479,86	1.572	1.871	1.889	1.908	1.927
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.199,30*	*6.746*	*6.624*	*6.690*	*6.757*	*6.825*
21010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.199,30	6.746	6.624	6.690	6.757	6.825
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.133,89*	*19.853*	*19.024*	*19.215*	*19.408*	*19.602*
21010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.133,89	19.266	18.429	18.614	18.801	18.989
21010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	587	595	601	607	613
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*87*	*90*	*91*	*92*	*93*
21010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	87	90	91	92	93
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*816*	*851*	*860*	*869*	*878*
99996.51015 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	816	851	860	869	878

Teilergebnisplan 2016 **03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte Produkt 03.01.01.00						
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*229*	*256*	*259*	*262*	*265*
	99996.51115	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.01.01.00	0,00	229	256	259	262	265
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	1.386	1.137	1.149	1.161	1.173
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*948*	*681*	*688*	*695*	*702*
	21010.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	948	681	688	695	702
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*438*	*456*	*461*	*466*	*471*
	21010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	461	466	471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.421,05	251.785	271.965	251.965	251.965	251.965
	52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*6.059,89*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	2.498,42	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturnhalle-	3.013,16	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude- Margarethenschule-	548,31	500	500	500	500	500
	21020.50115	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Turnhalle Asbeck-	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*144.438,00*	*163.100*	*188.700*	*170.700*	*170.700*	*170.700*
	21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brigidenschule-	9.704,13	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21010.54000	Steuern, Versicherungen	6.027,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule-	31.933,04	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	21010.54110	Heizung	11.995,75	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Brigidenschule-	15.490,30	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	21015.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Doppelturnhalle-	2.795,82	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21015.50110	Beseitigung Hagelschaden an der Doppelturnhalle	0,00	0	18.000	0	0	0
	21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.715,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21015.54100	Gebäudereinigung - Doppelturnhalle-	15.720,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21015.54110	Heizung	8.808,13	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppelturnhalle-	6.932,06	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	21020.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Margarethenschule-	4.269,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21020.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Turnhalle-	519,30	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.641,56	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2016 03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21020.54100	Gebäudereinigung -Margaretenschule-	5.778,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21020.54110	Heizung	5.768,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21020.54120	Wärmekontrakting Turnhalle	4.902,76	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser -Margaretenschule-	3.726,40	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	21600.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulbuslinien-	5.708,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*4.104,27*	*5.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.147,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21015.52010	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	176,45	0	100	100	100	100
	21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	780,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.52020	Ersatzbeschaffung von Vermögens- gegenständen in Festwerten (Klassenräume Schulen)	0,00	1.000	500	500	500	500
52710000	*Lernmittel*		*7.612,13*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.612,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52791000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*14.268,19*	*16.585*	*19.465*	*17.465*	*17.465*	*17.465*
	21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	9.747,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.506,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21010.57800	Schulveranstaltungen	433,74	500	2.500	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	1.560,00	1.560	2.440	2.440	2.440	2.440
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen -Brigidenschule-	0,00	500	500	500	500	500
52911000	*Schülerbeförderungskosten*		*39.938,57*	*43.400*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	21010.63900	Schülerbeförderungskosten	39.938,57	43.400	43.000	43.000	43.000	43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.362,03	153.500	161.351	161.500	162.500	163.500
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*152.000*	*160.851*	*161.000*	*162.000*	*163.000*
	99996.41010	Abschreibung Produkt 03.01.01.00	0,00	152.000	160.851	161.000	162.000	163.000
57119000	*Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)*		*1.362,03*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	21010.52020	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR	359,10	1.500	500	500	500	500
	21010.93505	Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410,00 EUR	1.002,93	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		111.985,00	118.000	118.681	118.681	118.681	118.681
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*111.985,00*	*118.000*	*118.681*	*118.681*	*118.681*	*118.681*
	21010.71515	Zuschuss an den Förderverein zur Abdeckung der Personal- u. Sach-kosten der offenen Ganztagsschule	25.000,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2016 03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule" an den Förderverein	86.985,00	85.000	83.681	83.681	83.681	83.681
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.511,76	36.950	37.360	37.360	37.360	37.360
	54121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.660,28*	*800*	*810*	*810*	*810*	*810*
	21010.63200	Lehrerfortbildung	1.660,28	800	810	810	810	810
	54220000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*	*8.477,63*	*10.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	1.356,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21015.53000	Erbbauzinsen	7.121,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310000	*Bürobedarf*	*7.251,48*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	7.251,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*	*1.813,28*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernseh-gebühren	1.813,28	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	54319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*944,25*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
	21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	919,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21015.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,56	50	50	50	50	50
	54410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*15.364,84*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	15.364,84	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***503.629,25***	***688.785***	***712.581***	***693.965***	***696.212***	***698.470***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-411.646,41**	**-483.875**	**-484.300**	**-482.684**	**-483.931**	**-484.989**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-411.646,41**	**-483.875**	**-484.300**	**-482.684**	**-483.931**	**-484.989**
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)**		**-411.646,41**	**-483.875**	**-484.300**	**-482.684**	**-483.931**	**-484.989**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*10.109*	*10.109*	*10.109*	*10.109*	*10.109*
	21010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	8.809	8.809	8.809	8.809	8.809
	21010.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Brigidenschule	0,00	300	300	300	300	300
	21010.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wetterschutzhütten/ Schulbushaltestellen	0,00	400	400	400	400	400
	21015.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Doppelturnhalle	0,00	300	300	300	300	300
	21020.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Margaretenschule	0,00	300	300	300	300	300
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-411.646,41**	**-493.984**	**-494.409**	**-492.793**	**-494.040**	**-495.098**

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.505,00	87.360	86.931	0	86.931	86.931	86.931
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*89.505,00*	*87.360*	*86.931*	*0*	*86.931*	*86.931*	*86.931*
21010.16110 Landeszuwendung für Lehrerfortbildung	960,00	800	810	0	810	810	810
21010.17130 Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule"	86.985,00	85.000	83.681	0	83.681	83.681	83.681
21010.17140 Landeszuwendung für die Durchführung von Projek- ten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	1.560,00	1.560	2.440	0	2.440	2.440	2.440
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	291,55	50	18.050	0	50	50	50
64611000 Ersatz für Schäden	*291,55*	*50*	*18.050*	*0*	*50*	*50*	*50*
21010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	291,55	50	50	0	50	50	50
21015.15000 Zahlungen für Schäden	0,00	0	18.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.739,81*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
21010.13700 Beteiligung der Eltern an den Fotokopierkosten - Brigidenschule-	2.320,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21015.15700 Erstattung der Energiekosten f.d. Schulungsraum des SuS Legden 1911 e.V.	419,81	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***92.536,36***	***89.910***	***107.481***	***0***	***89.481***	***89.481***	***89.481***
10 - Personalauszahlungen	138.930,84	126.119	120.980	0	122.191	123.414	124.648
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*2.178,34*	*2.424*	*2.559*	*0*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
21010.41004 Beamtenbesoldung	2.178,34	2.424	2.559	0	2.585	2.611	2.637
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*107.167,73*	*95.437*	*90.812*	*0*	*91.721*	*92.638*	*93.564*
21010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.167,73	95.437	90.812	0	91.721	92.638	93.564
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*1.251,58*	*1.572*	*1.871*	*0*	*1.889*	*1.908*	*1.927*
21010.41414 Leistungsentgelte	1.251,58	1.572	1.871	0	1.889	1.908	1.927
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*7.199,30*	*6.746*	*6.624*	*0*	*6.690*	*6.757*	*6.825*
21010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.199,30	6.746	6.624	0	6.690	6.757	6.825
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.133,89*	*19.853*	*19.024*	*0*	*19.215*	*19.408*	*19.602*

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.133,89	19.266	18.429	0	18.614	18.801	18.989
	21010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	587	595	0	601	607	613
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*87*	*90*	*0*	*91*	*92*	*93*
	21010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	87	90	0	91	92	93
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	1.386	1.137	0	1.149	1.161	1.173
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*948*	*681*	*0*	*688*	*695*	*702*
	21010.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	948	681	0	688	695	702
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*438*	*456*	*0*	*461*	*466*	*471*
	21010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	0	461	466	471
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			246.919,78	251.785	271.965	0	251.965	251.965	251.965
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*5.090,46*	*15.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Brigidenschule-	2.498,42	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Doppelturnhalle-	2.043,73	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21020.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude- Margarethenschule-	548,31	500	500	0	500	500	500
	21020.50115	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Asbeck-	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*172.518,43*	*163.100*	*188.700*	*0*	*170.700*	*170.700*	*170.700*
	21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brigidenschule-	11.401,78	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21010.54000	Steuern, Versicherungen	6.027,92	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21010.54100	Gebäudereinigung - Brigidenschule-	32.765,09	35.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21010.54110	Heizung	21.001,06	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21010.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Brigidenschule-	18.548,26	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
21015.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Doppelturnhalle-	2.936,30	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21015.50110	Beseitigung Hagelschaden an der Doppelturnhalle	0,00	0	18.000	0	0	0	0
21015.54000	Steuern, Versicherungen	1.715,11	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21015.54100	Gebäudereinigung - Doppelturnhalle-	15.911,23	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21015.54110	Heizung	14.856,19	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21015.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Doppelturnhalle-	9.498,60	8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21020.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Margarethenschule-	4.166,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21020.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Turnhalle-	315,60	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21020.54000	Steuern, Versicherungen	2.641,56	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21020.54100	Gebäudereinigung - Margaretenschule-	5.763,95	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21020.54110	Heizung	9.558,59	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21020.54120	Wärmekontraktin g Turnhalle	6.541,56	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21020.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Margaretenschule-	3.160,70	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21600.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbuslinien-	5.708,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*4.438,93*	*5.000*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
21010.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	3.074,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21015.52010	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	680,57	0	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21020.52000	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	683,48	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21020.52020	Ersatzbeschaffung von Vermögens-gegenständen in Festwerten (Klassenräume Schulen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72710000	*Lermittel*		*7.612,13*	*8.200*	*8.200*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	21010.63100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.612,13	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
72790000	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*		*14.245,99*	*16.585*	*19.465*	*0*	*17.465*	*17.465*	*17.465*
	21010.57000	Kosten für den Schwimmunterricht	9.680,90	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	21010.57400	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550,90	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21010.57800	Schulveranstaltungen	433,74	500	2.500	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	1.560,00	1.560	2.440	0	2.440	2.440	2.440
72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*		*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	21010.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Brigidenschule-	0,00	500	500	0	500	500	500
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*43.013,84*	*43.400*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	21010.63900	Schülerbeförderungskosten	43.013,84	43.400	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14 -	Transferauszahlungen		111.985,00	118.000	118.681	0	118.681	118.681	118.681
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*111.985,00*	*118.000*	*118.681*	*0*	*118.681*	*118.681*	*118.681*
	21010.71515	Zuschuss an den Förderverein zur Abdeckung der Personal- u. Sach- kosten der offenen Ganztagsschule	25.000,00	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	21010.71810	Weiterleitung der Landeszuwendung für die "Offene Ganztagsschule" an den Förderverein	86.985,00	85.000	83.681	0	83.681	83.681	83.681

Teilfinanzplan 2016 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen		35.532,32	36.950	37.360	0	37.360	37.360	37.360
	74120000	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*1.754,68*	*800*	*810*	*0*	*810*	*810*	*810*
	21010.63200	Lehrerfortbildung	1.754,68	800	810	0	810	810	810
	74220000	*Mieten und Pachten*	*8.477,63*	*10.000*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	21010.52030	Mietaufwendungen für Kopiergeräte	1.356,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21015.53000	Erbbauzinsen	7.121,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74310000	*Bürobedarf*	*7.145,57*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	7.145,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	74312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*	*1.930,54*	*1.600*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	21010.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.930,54	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*859,05*	*1.550*	*1.550*	*0*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
	21010.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	834,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21015.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,56	50	50	0	50	50	50
	74410000	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*15.364,85*	*16.000*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	21010.64100	Unfall- und Haftpflichtversicherung	15.364,85	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***533.367,94***	***534.240***	***550.123***	***0***	***531.346***	***532.581***	***533.827***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.831,58**	**-444.330**	**-442.642**	**0**	**-441.865**	**-443.100**	**-444.346**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
25	- für Baumaßnahmen		823.426,01	0	33.000	0	0	0	0
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*821.470,40*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21010.94110	Bauk. f. Umbaumaßnahmen und Erweiterungsmaßnahmen	821.470,40	0	0	0	0	0	0
	21010.95500	Bauk. für Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	21015.94100	Sanierung des Lichtbandes an der Doppelturnhalle	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*1.955,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21600.94100	Errichtung von Fahrradständeranlagen an Schulbushalteste	1.955,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		llen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.354,55	11.000	31.500	0	10.000	10.000	10.000
	78311000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21010.93535	Behindertengerechter Umbau Brigidenschule	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*71.992,52*	*9.500*	*16.000*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	21010.93500	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR	6.844,92	5.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
	21010.93515	Ersteinrichtung für Umbau/Erweiterung der Brigidenschule	64.587,48	0	0	0	0	0	0
	21015.52000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	560,12	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*	*1.362,03*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	21010.52020	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 EUR	359,10	1.500	500	0	500	500	500
	21010.93505	Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410,00 EUR	1.002,93	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***896.780,56***	***11.000***	***64.500***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-896.780,56**	**-11.000**	**-64.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64611000	21015.15000	Zahlungen für Schäden *Beseitigung Hagelschaden*
72150000	21015.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Doppelturnhalle- *u.a. Reparatur der Eingangstür*
72410000	21010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Brigidenschule- *Erhöhter Ansatz wegen Malerarbeiten an Fenstern und in einigen Räumen in der Brigidenschule*
78510000	21010.95500	Bauk. für Neugestaltung des Schulhofes

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Ballfangnetz, Klettergerüst u. a.
78311000	21010.93535	Behindertengerechter Umbau Brigidenschule
		Elektrischer Türöffner
78311200	21010.93500	Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 410,00 EUR
		Anschaffung Spülmaschine, Regalsystem
78320000	21010.52020	Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR
		Anschaffung neuer Abfalleimer

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-21010.010 Baukosten für Umbau und Erweiterungsmaßnahmen an der Brigidenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.470,40	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*821.470,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21010.94110 Bauk. f. Umbaumaßnahmen und Erweiterungsmaßnahmen	821.470,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-821.470,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-21010.013 Neugestaltung Schulhof Brigidenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21010.95500 Bauk. für Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-21015.005 Sanierung des Lichtbandes an der Doppelturnhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	35.480	26.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.480*	*26.000*
21015.94100 Sanierung des Lichtbandes an der Doppelturnhalle	0,00	0	18.000	0	0	0	0	35.480	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.480**	**-26.000**

Teilfinanzplan 2016 **03.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	919,22	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*560,12*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*
21015.52000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	560,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
21020.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Teilstandort Asbeck	0,00	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	*359,10*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
21010.52020 Beschaffung von Vermögens- gegenständen unter 410,00 EUR	359,10	1.500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-919,22**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktgruppe 03.03

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 2016 03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.000	95.000	95.000	96.000	96.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
99996.00057 Ertragswirksamer Anteil Algemeiner Zuweisungen vom Land Produkt 03.03.01.00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*49.000*	*55.000*	*55.000*	*56.000*	*56.000*
99996.12013 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 03.03.01.00	0,00	49.000	55.000	55.000	56.000	56.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818,03	50	50	50	50	50
44611000 Ersatz für Schäden	*1.818,03*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
28000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	1.818,03	50	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.723,39	28.000	23.560	23.791	24.024	24.259
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*26.723,39*	*28.000*	*23.560*	*23.791*	*24.024*	*24.259*
28000.13500 Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl	23.403,10	28.000	23.560	23.791	24.024	24.259
28000.16010 Erstattung überzahlter Verbandsumlage durch den Schulzweckverband Verbundschule Legden Rosendahl	3.320,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***28.541,42***	***117.050***	***118.610***	***118.841***	***120.074***	***120.309***
11 - Personalaufwendungen	90.951,08	94.976	94.494	95.440	96.396	97.360
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.368,63*	*2.424*	*2.559*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
28000.41004 Beamtenbesoldung	2.368,63	2.424	2.559	2.585	2.611	2.637
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*68.302,47*	*69.848*	*69.019*	*69.709*	*70.406*	*71.110*
28000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.302,47	69.848	69.019	69.709	70.406	71.110
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*1.015,49*	*1.183*	*1.356*	*1.370*	*1.384*	*1.398*
28000.41414 Leistungsentgelte	1.015,49	1.183	1.356	1.370	1.384	1.398
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.350,07*	*5.576*	*5.715*	*5.772*	*5.830*	*5.888*
28000.43404 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.350,07	5.576	5.715	5.772	5.830	5.888
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.914,42*	*14.813*	*14.648*	*14.794*	*14.942*	*15.091*
28000.44404 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.914,42	14.269	14.109	14.250	14.393	14.537
28000.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte	0,00	544	539	544	549	554
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*87*	*90*	*91*	*92*	*93*
28000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	87	90	91	92	93
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*816*	*851*	*860*	*869*	*878*
99996.51018 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.03.01.00	0,00	816	851	860	869	878
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*229*	*256*	*259*	*262*	*265*
99996.51118 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.03.01.00	0,00	229	256	259	262	265
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.386	1.137	1.149	1.161	1.173

Teilergebnisplan 2016 03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*948*	*681*	*688*	*695*	*702*
	28000.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	948	681	688	695	702
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*438*	*456*	*461*	*466*	*471*
	28000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	461	466	471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.582,21	283.500	287.400	287.400	287.400	287.400
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*6.323,68*	*18.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule	6.323,68	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28000.50125	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Turnhalle Sekundarschule-	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28000.51005	Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*109.144,51*	*114.500*	*114.900*	*114.900*	*114.900*	*114.900*
	28000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sekundarschule--	26.973,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	28000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Turnhalle Verbundschule-	1.518,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulbuslinien-	36,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28000.54000	Steuern, Versicherungen	8.664,99	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	28000.54100	Gebäudereinigung	43.425,24	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	28000.54110	Heizung	16.813,85	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	11.712,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*9.093,78*	*3.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	28000.52000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Fest- werten - EDV -	5.810,02	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	3.283,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52791000	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*		*4.857,43*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	4.857,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*501,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	28000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	501,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911000	*Schülerbeförderungskosten*		*139.661,24*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	28000.63900	Schülerbeförderung	139.661,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		1.715,98	110.000	114.092	117.000	117.000	117.000
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*108.000*	*112.092*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
	99996.41013	Abschreibung Produkt 03.03.01.00	0,00	108.000	112.092	115.000	115.000	115.000
57115100	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)*		*1.715,98*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	28000.52005	Ersatzbeschaffung von Ver-	1.715,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2016 **03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
mögensgegenständen in Fest- werten - BGA -						
57119000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
28000.93500 Beschaffung von Vermögensgegenständen über 60,00 EUR und unter 410,00 EUR	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	124.159,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53790000 Zweckverbandsumlage	*124.159,64*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
28000.71300 Verbandsumlage des Schul-zweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	124.159,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,53	300	300	300	300	300
54310000 Bürobedarf	*111,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.65200 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	111,49	0	0	0	0	0
54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	*433,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
28000.65000 Post- u. Fernmeldegebühren -Sekundarschule-	433,04	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	***486.953,44***	***610.162***	***617.423***	***621.289***	***622.257***	***623.233***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-458.412,02**	**-493.112**	**-498.813**	**-502.448**	**-502.183**	**-502.924**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-458.412,02**	**-493.112**	**-498.813**	**-502.448**	**-502.183**	**-502.924**
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)	**-458.412,02**	**-493.112**	**-498.813**	**-502.448**	**-502.183**	**-502.924**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,00	8.215	8.215	8.215	8.215	8.215
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*391,00*	*8.215*	*8.215*	*8.215*	*8.215*	*8.215*
28000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915
28000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Verbundschule	391,00	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-458.803,02**	**-501.327**	**-507.028**	**-510.663**	**-510.398**	**-511.139**

Teilfinanzplan 2016 **03.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte		2.102,73	50	50	0	50	50	50
64611000	*Ersatz für Schäden*		*2.102,73*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
28000.15000	Zahlungen für Schadensfälle		2.102,73	50	50	0	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.270,11	28.000	23.560	0	23.791	24.024	24.259
64830000	*Erstattungen von Zweckverbänden*		*28.270,11*	*28.000*	*23.560*	*0*	*23.791*	*24.024*	*24.259*
28000.13500	Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl		28.270,11	28.000	23.560	0	23.791	24.024	24.259
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***30.372,84***	***28.050***	***23.610***	***0***	***23.841***	***24.074***	***24.309***
10 -	Personalauszahlungen		91.472,90	93.931	93.387	0	94.321	95.265	96.217
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*2.178,34*	*2.424*	*2.559*	*0*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
28000.41004	Beamtenbesoldung		2.178,34	2.424	2.559	0	2.585	2.611	2.637
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*68.302,47*	*69.848*	*69.019*	*0*	*69.709*	*70.406*	*71.110*
28000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		68.302,47	69.848	69.019	0	69.709	70.406	71.110
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*1.727,60*	*1.183*	*1.356*	*0*	*1.370*	*1.384*	*1.398*
28000.41414	Leistungsentgelte		1.727,60	1.183	1.356	0	1.370	1.384	1.398
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*5.350,07*	*5.576*	*5.715*	*0*	*5.772*	*5.830*	*5.888*
28000.43404	Beiträge zu Zusatzversorgungskassen für tarifliche Beschäftigte		5.350,07	5.576	5.715	0	5.772	5.830	5.888
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*13.914,42*	*14.813*	*14.648*	*0*	*14.794*	*14.942*	*15.091*
28000.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		13.914,42	14.269	14.109	0	14.250	14.393	14.537
28000.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte		0,00	544	539	0	544	549	554
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*87*	*90*	*0*	*91*	*92*	*93*
28000.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	87	90	0	91	92	93
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	1.386	1.137	0	1.149	1.161	1.173
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*948*	*681*	*0*	*688*	*695*	*702*
28000.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte		0,00	948	681	0	688	695	702
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*438*	*456*	*0*	*461*	*466*	*471*

Teilfinanzplan 2016 **03.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	28000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	0	461	466	471
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			292.157,44	283.500	287.400	0	287.400	287.400	287.400
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*6.323,68*	*18.000*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule	6.323,68	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	28000.50125	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Turnhalle Sekundarschule-	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	28000.51005	Instandhaltung von Haltestellen an Schulbuslinien	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*122.075,19*	*114.500*	*114.900*	*0*	*114.900*	*114.900*	*114.900*
	28000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sekundarschule- -	24.073,48	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	28000.50120	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Turnhalle Verbundschule-	1.261,84	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	28000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schulbuslinien-	36,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	28000.54000	Steuern, Versicherungen	8.664,99	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	28000.54100	Gebäudereinigung	50.063,08	49.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	28000.54110	Heizung	27.996,88	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	28000.54150	Strom, Wasser, Abwasser	9.978,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*9.330,98*	*3.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	28000.52000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - EDV -	6.047,22	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	28000.52010	Unterhaltung der Schuleinrichtungen einschl. Turnhalle	3.283,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72790000	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*		*2.737,84*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilfinanzplan 2016 **03.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	28000.71800	Kosten des Essentransports und der Essensausgabe in der Mensa	2.737,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*501,57*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	28000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen	501,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*151.188,18*	*140.000*	*145.000*	*0*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	28000.63900	Schülerbeförderung	151.188,18	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
14 -	Transferauszahlungen		124.159,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	73790000	*Zweckverbandsumlage*	*124.159,64*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	28000.71300	Verbandsumlage des Schul-zweckverbandes Sekundarschule Legden Rosendahl	124.159,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		616,78	300	300	0	300	300	300
	74310000	*Bürobedarf*	*81,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	28000.65200	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	81,49	0	0	0	0	0	0
	74312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*	*535,29*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	28000.65000	Post- u. Fernmeldegebühren - Sekundarschule-	535,29	300	300	0	300	300	300
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***508.406,76***	***499.117***	***502.224***	***0***	***503.170***	***504.126***	***505.090***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-478.033,92**	**-471.067**	**-478.614**	**0**	**-479.329**	**-480.052**	**-480.781**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.740
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*8.740*	*8.740*	*0*	*8.740*	*8.740*	*8.740*
	28000.17160	Landeszuwendungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	0,00	8.740	8.740	0	8.740	8.740	8.740
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***8.740***	***8.740***	***0***	***8.740***	***8.740***	***8.740***
	Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen		23.278,35	37.500	70.000	20.000	20.000	0	0
	78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*23.278,35*	*37.500*	*70.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
	28000.94110	Schallschutz für 2 Klassenräume / Flure	76,39	15.000	30.000	0	0	0	0
	28000.94120	Herrichtung von	21.264,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		zusätzlichen Räumen an der künftigen Sekundarschule sowie Schulhofgestaltung							
	28000.94160	Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum	1.937,42	1.000	40.000	20.000	20.000	0	0
	28000.94170	Umbaumaßnahme IV. BA	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	28000.94180	Herstellung Vordach Küchenanlieferung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	28000.94200	Behindertengerechter Umbau / Rampe / WC	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.676,29	11.000	35.500	0	14.000	14.000	14.000
	78311000	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*0,00*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR - Maschinen u. techn. Anlagen-	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*11.960,31*	*9.500*	*27.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	28000.93500	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 60,00 EUR und unter 410,00 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	11.960,31	9.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
	78325100	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)*	*1.715,98*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	28000.52005	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - BGA -	1.715,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***36.954,64***	***48.500***	***105.500***	***20.000***	***34.000***	***14.000***	***14.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit**		**-36.954,64**	**-39.760**	**-96.760**	**-20.000**	**-25.260**	**-5.260**	**-5.260**

Teilfinanzplan 2016 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64830000	28000.13500	Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl
		Anteilige Erstattung der Kosten für die Schulsekretärin.
72150000	28000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude Sekundarschule
		Ersatz des Bodenbelags im Verwaltungsbereich
78530000	28000.94160	Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum
		Die Planung ist in 2015 veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2016 erfolgen.
	28000.94170	Umbaumaßnahme IV. BA
		Kellersanierung
78311000	28000.93520	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR -Maschinen u. techn. Anlagen-
		Kaufpreis für die Einbruchmeldeanlage an der Sekundarschule in Legden
78311200	28000.93530	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410,00 EUR -Betriebs- und Geschäftsausstattung-
		Erneuerung Küche

Teilfinanzplan 2016 **03.03.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-28000.007 Schallschutz für 2 Klassenräumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,39	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*76,39*	*15.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.94110 Schallschutz für 2 Klassenräume / Flure	76,39	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76,39**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-28000.009 Herrichtung von zusätzlichen Räumen an der künftigen Sekundarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.264,54	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*21.264,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.94120 Herrichtung von zusätzlichen Räumen an der künftigen Sekundarschule sowie Schulhofgestaltung	21.264,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.264,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-28000.011 Umbau Physikraum in Naturwissenschaftsraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937,42	1.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.937,42*	*1.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.94160 Umbau/Sanierung Physikraum in Naturwissenschaftsraum	1.937,42	1.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo:	**-1.937,42**	**-1.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: Le-28000.014 Behindertengerechter Umbau Sekundarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.94200 Behindertengerechter Umbau / Rampe / WC	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28000.94180 Herstellung Vordach Küchenanlieferung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 03.04

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 2016 **03.04.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.703,43	1.540	1.592	1.606	1.621	1.637
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*404*	*426*	*430*	*434*	*438*
27000.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	404	426	430	434	438
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*705,70*	*727*	*742*	*749*	*756*	*764*
27000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	749	756	764
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*12,73*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
27000.41414	Leistungsentgelte	12,73	12	12	12	12	12
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*57,06*	*60*	*60*	*61*	*62*	*63*
27000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	61	62	63
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*136,83*	*149*	*152*	*153*	*155*	*157*
27000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	150	152	154
27000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	3	3	3
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*
27000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	14	15	15	15	15
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*136*	*142*	*143*	*144*	*145*
99996.51019	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.04.01.00	0,00	136	142	143	144	145
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*38*	*43*	*43*	*43*	*43*
99996.51119	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 03.04.01.00	0,00	38	43	43	43	43
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	231	189	191	193	195
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*158*	*113*	*114*	*115*	*116*
27000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	113	114	115	116
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*73*	*76*	*77*	*78*	*79*
27000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	77	78	79
15 -	Transferaufwendungen	44.608,00	46.000	34.177	34.177	34.177	34.177
53130000	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*44.608,00*	*46.000*	*34.177*	*34.177*	*34.177*	*34.177*
27000.71300	Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus	44.608,00	46.000	34.177	34.177	34.177	34.177
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.311,43***	***47.771***	***35.958***	***35.974***	***35.991***	***36.009***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.311,43**	**-47.771**	**-35.958**	**-35.974**	**-35.991**	**-36.009**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.311,43**	**-47.771**	**-35.958**	**-35.974**	**-35.991**	**-36.009**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 **03.04.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.311,43**	**-47.771**	**-35.958**	**-35.974**	**-35.991**	**-36.009**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,50	573	573	573	573	573
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*201,50*	*573*	*573*	*573*	*573*	*573*
	21600.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wetterschutzhütten/ Schulbushaltestellen	201,50	500	500	500	500	500
	27000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	73	73	73	73	73
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.512,93**	**-48.344**	**-36.531**	**-36.547**	**-36.564**	**-36.582**

Teilfinanzplan 2016 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.614,52	1.366	1.407	0	1.420	1.434	1.449
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*404*	*426*	*0*	*430*	*434*	*438*
27000.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	404	426	0	430	434	438
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*705,70*	*727*	*742*	*0*	*749*	*756*	*764*
27000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	0	749	756	764
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*9,69*	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*12*
27000.41414 Leistungsentgelte	9,69	12	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*57,06*	*60*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
27000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*136,83*	*149*	*152*	*0*	*153*	*155*	*157*
27000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	0	150	152	154
27000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*14*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
27000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	14	15	0	15	15	15
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	231	189	0	191	193	195
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*158*	*113*	*0*	*114*	*115*	*116*
27000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	113	0	114	115	116
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*0*	*77*	*78*	*79*
27000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	0	77	78	79
14 - Transferauszahlungen	44.608,00	46.000	34.177	0	34.177	34.177	34.177
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*44.608,00*	*46.000*	*34.177*	*0*	*34.177*	*34.177*	*34.177*
27000.71300 Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus	44.608,00	46.000	34.177	0	34.177	34.177	34.177
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***46.222,52***	***47.597***	***35.773***	***0***	***35.788***	***35.804***	***35.821***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.222,52**	**-47.597**	**-35.773**	**0**	**-35.788**	**-35.804**	**-35.821**

Teilfinanzplan 2016 **03.04.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
73130000	27000.71300	Verbandsumlage für Förderschule in Ahaus

Umlage gem. Haushaltssatzung des Gesamtschulverbandes für die Förderschule im Jahre 2016

Produktgruppe 04.01

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 2016 04.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		549,00	500	500	500	500	500
	44619000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*549,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	33100.11000	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	549,00	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 Kindertheater-veranstaltungen	350,00	350	350	350	350	350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	106	106	106	106	106
	45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*0,00*	*106*	*106*	*106*	*106*	*106*
	99996.12037	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen; Produkt 04.01.01.00	0,00	106	106	106	106	106
10 =	***Ordentliche Erträge***		***899,00***	***956***	***956***	***956***	***956***	***956***
11 -	Personalaufwendungen		1.703,43	2.133	2.218	2.240	2.263	2.287
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	30000.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*705,70*	*727*	*742*	*749*	*756*	*764*
	30000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	749	756	764
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*12,73*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
	30000.41414	Leistungsentgelte	12,73	12	12	12	12	12
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*57,06*	*60*	*60*	*61*	*62*	*63*
	30000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	61	62	63
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*136,83*	*149*	*152*	*153*	*155*	*157*
	30000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	150	152	154
	30000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	3	3	3
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	30000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51020	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.01.01.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
	99996.51120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.01.01.00	0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	30000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	30000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158

Teilergebnisplan 2016 **04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,20	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	*1.445,20*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	1.445,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
99996.41014 Abschreibung Produkt 04.01.01.00	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	***3.148,63***	***6.595***	***6.597***	***6.623***	***6.650***	***6.678***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.249,63**	**-5.639**	**-5.641**	**-5.667**	**-5.694**	**-5.722**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.249,63**	**-5.639**	**-5.641**	**-5.667**	**-5.694**	**-5.722**
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)	**-2.249,63**	**-5.639**	**-5.641**	**-5.667**	**-5.694**	**-5.722**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,50	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*332,50*	*2.073*	*2.073*	*2.073*	*2.073*	*2.073*
30000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	73	73	73	73	73
34000.67920 Kostenerstattung Bauhofeinsätze für Schnadegang	332,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.582,13**	**-7.712**	**-7.714**	**-7.740**	**-7.767**	**-7.795**

Teilfinanzplan 2016 **04.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	549,00	500	500	0	500	500	500
64619000 Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte	*549,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
33100.11000 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	549,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	350	350	0	350	350	350
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*350,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
33100.11010 Beteiligung Dritter an den Kosten der Kindertheater-veranstaltungen	350,00	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***899,00***	***850***	***850***	***0***	***850***	***850***	***850***
10 - Personalauszahlungen	1.614,52	1.785	1.849	0	1.867	1.886	1.906
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
30000.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*705,70*	*727*	*742*	*0*	*749*	*756*	*764*
30000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	0	749	756	764
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*9,69*	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*12*
30000.41414 Leistungsentgelte	9,69	12	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*57,06*	*60*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
30000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*136,83*	*149*	*152*	*0*	*153*	*155*	*157*
30000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	0	150	152	154
30000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
30000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
30000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*

Teilfinanzplan 2016 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,00	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	*1.436,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
33100.62300 Kindertheater-Veranstaltungen	1.436,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.050,52***	***6.147***	***6.128***	***0***	***6.150***	***6.173***	***6.197***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.151,52**	**-5.297**	**-5.278**	**0**	**-5.300**	**-5.323**	**-5.347**
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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72810000	34100.65000	Sachkosten für Veranstaltungen

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

Produktgruppe 04.02

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 2016 **04.02.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.310,28	1.540	1.592	1.606	1.621	1.637
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*397,96*	*404*	*426*	*430*	*434*	*438*
35000.41004	Dienstbezüge für Beamte	397,96	404	426	430	434	438
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*705,70*	*727*	*742*	*749*	*756*	*764*
35000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	749	756	764
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*12,73*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
35000.41414	Leistungsentgelte	12,73	12	12	12	12	12
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*57,06*	*60*	*60*	*61*	*62*	*63*
35000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	61	62	63
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*136,83*	*149*	*152*	*153*	*155*	*157*
35000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	150	152	154
35000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	3	3	3
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*
35000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	14	15	15	15	15
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*136*	*142*	*143*	*144*	*145*
99996.51021	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.01.00	0,00	136	142	143	144	145
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*38*	*43*	*43*	*43*	*43*
99996.51121	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.01.00	0,00	38	43	43	43	43
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	231	189	191	193	195
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*158*	*113*	*114*	*115*	*116*
35000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	113	114	115	116
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*73*	*76*	*77*	*78*	*79*
35000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	77	78	79
15 -	Transferaufwendungen	18.775,52	20.718	23.974	21.000	21.000	21.000
53790000	*Zweckverbandsumlage*	*18.775,52*	*20.718*	*23.974*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
35000.71300	Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule"	18.775,52	20.718	23.974	21.000	21.000	21.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.085,80***	***22.489***	***25.755***	***22.797***	***22.814***	***22.832***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.085,80**	**-22.489**	**-25.755**	**-22.797**	**-22.814**	**-22.832**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.085,80**	**-22.489**	**-25.755**	**-22.797**	**-22.814**	**-22.832**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.085,80**	**-22.489**	**-25.755**	**-22.797**	**-22.814**	**-22.832**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61	61	61	61	61
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*61*	*61*	*61*	*61*	*61*
	35000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	61	61	61	61	61
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.085,80**	**-22.550**	**-25.816**	**-22.858**	**-22.875**	**-22.893**

Teilfinanzplan 2016 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.230,75	1.366	1.407	0	1.420	1.434	1.449
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*321,47*	*404*	*426*	*0*	*430*	*434*	*438*
35000.41004 Dienstbezüge für Beamte	321,47	404	426	0	430	434	438
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*705,70*	*727*	*742*	*0*	*749*	*756*	*764*
35000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	727	742	0	749	756	764
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*9,69*	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*12*
35000.41414 Leistungsentgelte	9,69	12	12	0	12	12	12
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*57,06*	*60*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
35000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	60	60	0	61	62	63
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*136,83*	*149*	*152*	*0*	*153*	*155*	*157*
35000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	146	149	0	150	152	154
35000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*14*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
35000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	14	15	0	15	15	15
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	231	189	0	191	193	195
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*158*	*113*	*0*	*114*	*115*	*116*
35000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	113	0	114	115	116
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*0*	*77*	*78*	*79*
35000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	0	77	78	79
14 - Transferauszahlungen	18.775,52	20.718	23.974	0	21.000	21.000	21.000
73790000 Zweckverbandsumlage	*18.775,52*	*20.718*	*23.974*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
35000.71300 Verbandsumlage für den Zweckverband "aktuelles forum - Volkshochschule "	18.775,52	20.718	23.974	0	21.000	21.000	21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***20.006,27***	***22.315***	***25.570***	***0***	***22.611***	***22.627***	***22.644***

Teilfinanzplan 2016 **04.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.006,27**	**-22.315**	**-25.570**	**0**	**-22.611**	**-22.627**	**-22.644**
	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 2016 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.997,81	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44619000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.997,81*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
		33300.15000 Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern	3.724,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		33300.15010 Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr	10.273,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.997,81***	***14.300***	***14.300***	***14.300***	***14.300***	***14.300***
11	-	Personalaufwendungen	1.301,00	2.260	2.325	2.347	2.369	2.391
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*398,36*	*404*	*426*	*430*	*434*	*438*
		33300.41004 Dienstbezüge für Beamte	398,36	404	426	430	434	438
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*705,70*	*1.281*	*1.308*	*1.321*	*1.334*	*1.347*
		33300.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	705,70	1.281	1.308	1.321	1.334	1.347
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*3,05*	*19*	*19*	*19*	*19*	*19*
		33300.41414 Leistungsentgelte	3,05	19	19	19	19	19
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*57,06*	*107*	*106*	*107*	*108*	*109*
		33300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57,06	107	106	107	108	109
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*136,83*	*261*	*266*	*269*	*272*	*275*
		33300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136,83	256	261	264	267	270
		33300.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5	5	5	5	5
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*14*	*15*	*15*	*15*	*15*
		33300.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	14	15	15	15	15
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*136*	*142*	*143*	*144*	*145*
		99996.51022 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.02.00	0,00	136	142	143	144	145
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*38*	*43*	*43*	*43*	*43*
		99996.51122 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 04.02.02.00	0,00	38	43	43	43	43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	231	189	191	193	195
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*158*	*113*	*114*	*115*	*116*
		33300.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	113	114	115	116
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*77*	*78*	*79*
		33300.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	77	78	79
15	-	Transferaufwendungen	23.362,23	26.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		53790000 Zweckverbandsumlage	*23.362,23*	*26.000*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	23.362,23	26.000	23.100	23.100	23.100	23.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.663,23***	***28.491***	***25.614***	***25.638***	***25.662***	***25.686***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.665,42**	**-14.191**	**-11.314**	**-11.338**	**-11.362**	**-11.386**

Teilergebnisplan 2016 04.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-10.665,42**	**-14.191**	**-11.314**	**-11.338**	**-11.362**	**-11.386**
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)**	**-10.665,42**	**-14.191**	**-11.314**	**-11.338**	**-11.362**	**-11.386**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86	86	86	86	86
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*86*	*86*	*86*	*86*	*86*
	33300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	86	86	86	86	86
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.665,42**	**-14.277**	**-11.400**	**-11.424**	**-11.448**	**-11.472**

Teilfinanzplan 2016 **04.02.02**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte		13.997,81	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
64619000	*Sonstige priv.-rechtlichen Entgelte*		*13.997,81*	*14.300*	*14.300*	*0*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
33300.15000	Ersatz des Gemeindeanteils an den Kosten der Musikschule durch die Eltern		3.724,80	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
33300.15010	Erstattung Kosten Musikschule durch Musikzug der Feuerwehr		10.273,01	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***13.997,81***	***14.300***	***14.300***	***0***	***14.300***	***14.300***	***14.300***
10 -	Personalauszahlungen		1.232,10	2.086	2.140	0	2.161	2.182	2.203
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*322,82*	*404*	*426*	*0*	*430*	*434*	*438*
33300.41004	Dienstbezüge für Beamte		322,82	404	426	0	430	434	438
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*705,70*	*1.281*	*1.308*	*0*	*1.321*	*1.334*	*1.347*
33300.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		705,70	1.281	1.308	0	1.321	1.334	1.347
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*9,69*	*19*	*19*	*0*	*19*	*19*	*19*
33300.41414	Leistungsentgelte		9,69	19	19	0	19	19	19
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*57,06*	*107*	*106*	*0*	*107*	*108*	*109*
33300.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		57,06	107	106	0	107	108	109
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*136,83*	*261*	*266*	*0*	*269*	*272*	*275*
33300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		136,83	256	261	0	264	267	270
33300.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	5	5	0	5	5	5
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*14*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
33300.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	14	15	0	15	15	15
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	231	189	0	191	193	195
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*158*	*113*	*0*	*114*	*115*	*116*
33300.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	158	113	0	114	115	116
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*73*	*76*	*0*	*77*	*78*	*79*
33300.45014	Beihilfen,		0,00	73	76	0	77	78	79

Teilfinanzplan 2016 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Unterstützungen für Ruheständler							
14	-	Transferauszahlungen	15.303,33	26.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		73790000 Zweckverbandsumlage	*15.303,33*	*26.000*	*23.100*	*0*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
		33300.67200 Kostenanteil für die Musikschule	15.303,33	26.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.535,43***	***28.317***	***25.429***	***0***	***25.452***	***25.475***	***25.498***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.537,62**	**-14.017**	**-11.129**	**0**	**-11.152**	**-11.175**	**-11.198**
		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**

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 2016 04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*0,00*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
99996.12015	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 04.02.03.00		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	800	800	800
44110000	*Mieten und Pachten*		*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
76000.14000	Mieten Spieker und Haus Wessling		0,00	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	0	0	0	0
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*0,00*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
76000.15700	Erstattung von Energiekosten		0,00	90	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***13.490***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
11 -	Personalaufwendungen		1.597,65	1.659	2.913	2.942	2.971	3.001
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*1.239,53*	*1.274*	*2.404*	*2.428*	*2.452*	*2.477*
76000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.239,53	1.274	2.404	2.428	2.452	2.477
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*19,52*	*19*	*42*	*42*	*42*	*42*
76000.41414	Leistungsentgelte		19,52	19	42	42	42	42
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*99,47*	*106*	*196*	*198*	*200*	*202*
76000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		99,47	106	196	198	200	202
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*239,13*	*260*	*271*	*274*	*277*	*280*
76000.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		239,13	255	261	264	267	270
76000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	5	10	10	10	10
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.143,02	25.350	27.750	27.750	27.750	27.750
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
76000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*15.946,22*	*22.550*	*24.950*	*24.950*	*24.950*	*24.950*
34100.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Backhaus-		0,00	500	100	100	100	100
34100.54010	Steuern, Versicherungen -Backhaus-		108,43	150	150	150	150	150
34100.54105	Strom, Wasser, Abwasser -Backhaus-		933,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
34100.54110	Heizungskosten f.d. Backhaus		36,24	100	100	100	100	100
36500.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hunnenporte-		444,93	500	100	100	100	100
36500.54000	Steuern, Versicherungen		605,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500.54100	Strom, Wassser, Abwasser		2.803,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.54110	Heizung -Hunnenporte-		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36500.54120	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-		0,00	0	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2016 04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Haus Weßling mit Spieker-	1.433,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76000.54000	Steuern, Versicherungen	1.130,35	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	76000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	1.294,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76000.54110	Heizung	7.154,72	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*196,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	196,80	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.619	17.619	17.619	17.619	17.619
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*17.619*	*17.619*	*17.619*	*17.619*	*17.619*
	99996.41015	Abschreibung Produkt 04.02.03.00	0,00	17.619	17.619	17.619	17.619	17.619
15 -	Transferaufwendungen		7.078,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*7.078,31*	*6.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	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.	4.578,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.672,96	1.655	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*		*1.403,93*	*1.405*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	76000.53000	Erbbauzinsen	1.403,93	1.405	1.800	1.800	1.800	1.800
54312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*		*269,03*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	269,03	250	300	300	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***26.491,94***	***52.783***	***57.382***	***57.411***	***57.440***	***57.470***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-26.491,94**	**-39.293**	**-43.982**	**-44.011**	**-44.040**	**-44.070**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-26.491,94**	**-39.293**	**-43.982**	**-44.011**	**-44.040**	**-44.070**
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)**		**-26.491,94**	**-39.293**	**-43.982**	**-44.011**	**-44.040**	**-44.070**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		868,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*868,00*	*4.023*	*4.023*	*4.023*	*4.023*	*4.023*
	34100.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Dorfbrunnen Asbeck	0,00	450	450	450	450	450
	36000.67900	Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Denkmäler	248,50	100	100	100	100	100
	36500.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Hunnenporte	0,00	400	400	400	400	400
	36500.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Stiftsmühle Stauwehr	557,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	73	73	73	73	73
	76000.67900	Kostenerstattung für	62,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Bauhofeinsätze für Unterhaltung Haus Weßling						
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-27.359,94**	**-43.316**	**-48.005**	**-48.034**	**-48.063**	**-48.093**

Teilfinanzplan 2016 **04.02.03**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		0,00	800	800	0	800	800	800
	64110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
	76000.14000	Mieten Spieker und Haus Wessling	0,00	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	0	0	0	0	0
	64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76000.15700	Erstattung von Energiekosten	0,00	90	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***890***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
10	- Personalauszahlungen		1.587,82	1.659	2.913	0	2.942	2.971	3.001
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.239,53*	*1.274*	*2.404*	*0*	*2.428*	*2.452*	*2.477*
	76000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.239,53	1.274	2.404	0	2.428	2.452	2.477
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*9,69*	*19*	*42*	*0*	*42*	*42*	*42*
	76000.41414	Leistungsentgelte	9,69	19	42	0	42	42	42
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*99,47*	*106*	*196*	*0*	*198*	*200*	*202*
	76000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,47	106	196	0	198	200	202
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*239,13*	*260*	*271*	*0*	*274*	*277*	*280*
	76000.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	239,13	255	261	0	264	267	270
	76000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5	10	0	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.056,13	25.350	27.750	0	27.750	27.750	27.750
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	76000.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Haus Weßling mit Spieker-	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*18.859,33*	*22.550*	*24.950*	*0*	*24.950*	*24.950*	*24.950*
	34100.50110	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Backhaus-	0,00	500	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2016 **04.02.03**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	34100.54010	Steuern, Versicherungen - Backhaus-	108,43	150	150	0	150	150	150
	34100.54105	Strom, Wasser, Abwasser - Backhaus-	550,29	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34100.54110	Heizungskosten f.d. Backhaus	36,24	100	100	0	100	100	100
	36500.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hunnenporte-	773,43	500	100	0	100	100	100
	36500.54000	Steuern, Versicherungen	605,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36500.54100	Strom, Wassser, Abwasser	2.626,90	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36500.54110	Heizung - Hunnenporte-	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36500.54120	Sonstige Bewirtschaftung skosten - Hunnenporte-	0,00	0	900	0	900	900	900
	76000.50100	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -Haus Weßling mit Spieker-	747,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	76000.54000	Steuern, Versicherungen	1.130,35	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	76000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	624,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	76000.54110	Heizung	11.656,21	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*196,80*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	196,80	300	300	0	300	300	300
14 -	Transferauszahlungen		7.063,82	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*7.063,82*	*6.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	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.	4.563,82	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.672,96	1.655	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74220000	*Mieten und Pachten*		*1.403,93*	*1.405*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	76000.53000	Erbbauzinsen	1.403,93	1.405	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74312000	*Porto- und Fernmeldegebühren*		*269,03*	*250*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	76000.65200	Fernsprechkosten, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	269,03	250	300	0	300	300	300
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***29.380,73***	***35.164***	***39.763***	***0***	***39.792***	***39.821***	***39.851***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-29.380,73**	**-34.274**	**-38.963**	**0**	**-38.992**	**-39.021**	**-39.051**
	Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2016 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
78311200	76000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		Erwerb und Installation eines Beamers (mit Autofokus)

Teilfinanzplan 2016 **04.02.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 05.01

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 (AsylbIG)
- 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 AsylbIG

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 AsylbIG (bis 2015)
05.01.04	Soziale Einrichtungen für ausländische Flüchtlinge, Aussiedler und Zuwanderer (bis 2015)
05.01.05	Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.06	Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	14.054,30	26.551	13.991	14.131	14.272	14.414
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.867,90*	*20.125*	*10.635*	*10.741*	*10.848*	*10.956*
		41000.41404 Entgelte für tariflich Bechäftigte	10.867,90	20.125	10.635	10.741	10.848	10.956
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*275,21*	*532*	*230*	*232*	*234*	*236*
		41000.41414 Leistungsentgelte	275,21	532	230	232	234	236
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*808,07*	*1.610*	*878*	*887*	*896*	*905*
		41000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808,07	1.610	878	887	896	905
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.103,12*	*4.284*	*2.248*	*2.271*	*2.294*	*2.317*
		41000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.103,12	4.165	2.197	2.219	2.241	2.263
		41000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	119	51	52	53	54
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.054,30***	***26.551***	***13.991***	***14.131***	***14.272***	***14.414***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.054,30**	**-26.551**	**-13.991**	**-14.131**	**-14.272**	**-14.414**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.054,30**	**-26.551**	**-13.991**	**-14.131**	**-14.272**	**-14.414**
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)**	**-14.054,30**	**-26.551**	**-13.991**	**-14.131**	**-14.272**	**-14.414**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.015*	*1.015*	*1.015*	*1.015*	*1.015*
		41000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.054,30**	**-27.566**	**-15.006**	**-15.146**	**-15.287**	**-15.429**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				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	13.798,46	26.551	13.991	0	14.131	14.272	14.414
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*10.867,90*	*20.125*	*10.635*	*0*	*10.741*	*10.848*	*10.956*
		41000.41404	Entgelte für tariflich Bechäftigte	10.867,90	20.125	10.635	0	10.741	10.848	10.956
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*19,37*	*532*	*230*	*0*	*232*	*234*	*236*
		41000.41414	Leistungsentgelte	19,37	532	230	0	232	234	236
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*808,07*	*1.610*	*878*	*0*	*887*	*896*	*905*
		41000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808,07	1.610	878	0	887	896	905
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.103,12*	*4.284*	*2.248*	*0*	*2.271*	*2.294*	*2.317*
		41000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.103,12	4.165	2.197	0	2.219	2.241	2.263
		41000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	119	51	0	52	53	54
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.798,46***	***26.551***	***13.991***	***0***	***14.131***	***14.272***	***14.414***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.798,46**	**-26.551**	**-13.991**	**0**	**-14.131**	**-14.272**	**-14.414**
			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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.726,34	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*104.726,34*	*133.600*	*133.600*	*133.600*	*133.600*	*133.600*
		40500.16200 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	95.894,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		40500.16205 Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe/Wohngeld durch den Kreis Borken	8.831,62	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***104.726,34***	***133.600***	***133.600***	***133.600***	***133.600***	***133.600***
11	-	Personalaufwendungen	97.682,02	101.960	104.824	105.871	106.929	107.997
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*791,11*	*404*	*427*	*431*	*435*	*439*
		40500.41004 Dienstbezüge für Beamte	791,11	404	427	431	435	439
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*74.856,33*	*77.675*	*79.770*	*80.568*	*81.374*	*82.188*
		40500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.856,33	77.675	79.770	80.568	81.374	82.188
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*1.612,24*	*1.444*	*1.454*	*1.469*	*1.484*	*1.499*
		40500.41414 Leistungsentgelte	1.612,24	1.444	1.454	1.469	1.484	1.499
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*5.752,90*	*6.305*	*6.538*	*6.603*	*6.669*	*6.736*
		40500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.752,90	6.305	6.538	6.603	6.669	6.736
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.669,44*	*15.943*	*16.435*	*16.599*	*16.765*	*16.932*
		40500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.669,44	15.620	16.112	16.273	16.436	16.600
		40500.44414 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	323	323	326	329	332
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		40500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	15	15	15	15	15
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*136*	*142*	*143*	*144*	*145*
		99996.51025 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.02.00	0,00	136	142	143	144	145
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*38*	*43*	*43*	*43*	*43*
		99996.51125 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.02.00	0,00	38	43	43	43	43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	231	190	192	194	196
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*158*	*114*	*115*	*116*	*117*
		40500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	114	115	116	117
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*77*	*78*	*79*
		40500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	77	78	79
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***97.682,02***	***102.191***	***105.014***	***106.063***	***107.123***	***108.193***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.044,32**	**31.409**	**28.586**	**27.537**	**26.477**	**25.407**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.044,32**	**31.409**	**28.586**	**27.537**	**26.477**	**25.407**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**7.044,32**	**31.409**	**28.586**	**27.537**	**26.477**	**25.407**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.686*	*4.686*	*4.686*	*4.686*	*4.686*
	40500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.044,32**	**26.723**	**23.900**	**22.851**	**21.791**	**20.721**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.02**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		131.337,67	133.600	133.600	0	133.600	133.600	133.600
	64820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*131.337,67*	*133.600*	*133.600*	*0*	*133.600*	*133.600*	*133.600*
	40500.16200	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Borken	122.816,26	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	40500.16205	Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe/Wohngeld durch den Kreis Borken	8.521,41	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***131.337,67***	***133.600***	***133.600***	***0***	***133.600***	***133.600***	***133.600***
10	- Personalauszahlungen		97.243,23	101.786	104.639	0	105.685	106.742	107.809
	70110000	*Dienstbezüge - Beamte*	*705,24*	*404*	*427*	*0*	*431*	*435*	*439*
	40500.41004	Dienstbezüge für Beamte	705,24	404	427	0	431	435	439
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*74.856,33*	*77.675*	*79.770*	*0*	*80.568*	*81.374*	*82.188*
	40500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.856,33	77.675	79.770	0	80.568	81.374	82.188
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*1.259,32*	*1.444*	*1.454*	*0*	*1.469*	*1.484*	*1.499*
	40500.41414	Leistungsentgelte	1.259,32	1.444	1.454	0	1.469	1.484	1.499
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*5.752,90*	*6.305*	*6.538*	*0*	*6.603*	*6.669*	*6.736*
	40500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.752,90	6.305	6.538	0	6.603	6.669	6.736
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*14.669,44*	*15.943*	*16.435*	*0*	*16.599*	*16.765*	*16.932*
	40500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.669,44	15.620	16.112	0	16.273	16.436	16.600
	40500.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	323	323	0	326	329	332
	70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*15*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
	40500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	15	15	0	15	15	15
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	231	190	0	192	194	196
	71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*158*	*114*	*0*	*115*	*116*	*117*
	40500.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	158	114	0	115	116	117
	71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*73*	*76*	*0*	*77*	*78*	*79*

Teilfinanzplan 2016 05.01.02

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	40500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	0	77	78	79
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.243,23***	***102.017***	***104.829***	***0***	***105.877***	***106.936***	***108.005***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.094,44**	**31.583**	**28.771**	**0**	**27.723**	**26.664**	**25.595**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.087,00	159.176	0	0	0	0
41310000	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*		*55.087,00*	*132.571*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.16130	Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge		55.087,00	132.571	0	0	0	0
41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*		*0,00*	*26.605*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.36000	Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Flüchtlingskosten		0,00	26.605	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge		1.979,77	2.500	0	0	0	0
42110000	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*		*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24700	Sonstige Ersatzleistungen		0,00	500	0	0	0	0
42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen		0,00	500	0	0	0	0
42120000	*übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*		*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24300	Übergeleitete Ansprüche		0,00	500	0	0	0	0
42130000	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*		*1.392,41*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.392,41	500	0	0	0	0
42150000	*Rückzahlung gewährter Hilfe*		*587,36*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		587,36	500	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***57.066,77***	***161.676***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		7.885,35	14.237	0	0	0	0
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*6.098,23*	*10.890*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		6.098,23	10.890	0	0	0	0
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*110,31*	*228*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.41414	Leistungsentgelte		110,31	228	0	0	0	0
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*485,29*	*870*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		485,29	870	0	0	0	0
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*1.191,52*	*2.249*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.191,52	2.198	0	0	0	0
42000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	51	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77,35	60	0	0	0	0
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*77,35*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.64000	Steuern, Versicherungen		77,35	60	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		217.260,65	157.500	0	0	0	0
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*217.260,65*	*157.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		127,60	500	0	0	0	0
42000.79010	Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit u. Geburt (§ 2 AsylbLG)		0,00	500	0	0	0	0
42000.79020	Laufende Leistungen (Anteile für die Unterbringung + Lebensmittel)		70.716,30	60.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	42000.79040	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	52.650,43	50.000	0	0	0	0
	42000.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	1.964,24	5.000	0	0	0	0
	42000.79060	Leistungen bei Schwangersch., Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	84.360,63	35.000	0	0	0	0
	42000.79070	Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	6.279,48	4.000	0	0	0	0
	42000.79080	Sonst. Leistungen als Sachleistung	1.111,97	2.000	0	0	0	0
	42000.79090	Sonst. Leistungen als Geldleistung	50,00	500	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***225.223,35***	***171.797***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-168.156,58**	**-10.121**	**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)**		**-168.156,58**	**-10.121**	**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)**		**-168.156,58**	**-10.121**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	318	0	0	0	0
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*318*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	318	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-168.156,58**	**-10.439**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.03**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.087,00	159.176	0	0	0	0	0
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*55.087,00*	*132.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.16130 Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge	55.087,00	132.571	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*26.605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.36000 Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Flüchtlingskosten	0,00	26.605	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.979,77	2.500	0	0	0	0	0
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
42000.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	0,00	500	0	0	0	0	0
62120000 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24300 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	0	0	0	0	0
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*1.392,41*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.392,41	500	0	0	0	0	0
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	*587,36*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	587,36	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***57.066,77***	***161.676***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	7.900,96	14.237	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.098,23*	*10.890*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.098,23	10.890	0	0	0	0	0
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*125,92*	*228*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.41414 Leistungsentgelte	125,92	228	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*485,29*	*870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	485,29	870	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen	*1.191,52*	*2.249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 **05.01.03**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte								
	42000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.191,52	2.198	0	0	0	0	0
	42000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	51	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77,35	60	0	0	0	0	0
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*77,35*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42000.64000	Steuern, Versicherungen	77,35	60	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			207.505,21	157.500	0	0	0	0	0
73390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*207.505,21*	*157.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42000.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	127,60	500	0	0	0	0	0
	42000.79010	Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit u. Geburt (§ 2 AsylbLG)	0,00	500	0	0	0	0	0
	42000.79020	Laufende Leistungen (Anteile für die Unterbringung + Lebensmittel)	67.965,71	60.000	0	0	0	0	0
	42000.79040	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	52.866,51	50.000	0	0	0	0	0
	42000.79050	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	1.964,24	5.000	0	0	0	0	0
	42000.79060	Leistungen bei Schwangersch., Krankheit und Geburt (§ 4 AsylbLG)	77.721,48	35.000	0	0	0	0	0
	42000.79070	Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	5.622,70	4.000	0	0	0	0	0
	42000.79080	Sonst. Leistungen als Sachleistung	1.186,97	2.000	0	0	0	0	0
	42000.79090	Sonst. Leistungen als Geldleistung	50,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender			***215.483,52***	***171.797***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2016 **05.01.03**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit							
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.416,75**	**-10.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.351,30	40.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*53.351,30*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.11000 Benutzungsgebühren	53.351,30	40.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.16100 Erstattung der Unterhaltungs- aufwendungen für Übergangs- heime (Landesaufnahmegesetz)	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***54.851,30***	***40.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	15.894,38	31.290	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*808*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41004 Beamtenbesoldung	0,00	808	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.184,13*	*23.022*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.184,13	23.022	0	0	0	0
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*269,12*	*441*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41414 Leistungsentgelte	269,12	441	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*948,69*	*1.872*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	948,69	1.872	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.492,44*	*4.770*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.492,44	4.671	0	0	0	0
43700.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	99	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*272*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.51059 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.04.00	0,00	272	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*76*	*0*	*0*	*0*	*0*
99996.51158 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.04.00	0,00	76	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	462	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.897,04	52.000	0	0	0	0
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der	*12.096,95*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Grundstücke und baulichen Anlagen							
	43700.50120	Unterhaltung Objekt Mühlenbrey 29	1.173,44	1.000	0	0	0	0
	43700.50125	Unterhaltung Grundstück und Gebäude -Deipenbrock 15-	1.121,19	0	0	0	0	0
	43700.54000	Steuern, Versicherungen	115,31	2.000	0	0	0	0
	43700.54100	Strom, Wasser, Abwasser	5.820,84	4.000	0	0	0	0
	43700.54140	Heizung Deipenbrock 15	3.866,17	0	0	0	0	0
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*25.800,09*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungen	16.384,02	45.000	0	0	0	0
	43700.52001	Unterhaltung Einrichtung - Deipenbrock 15 -	9.416,07	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	602	0	0	0	0
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*602*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.41016	Abschreibung Produkt 05.01.04.00	0,00	602	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.403,23	49.750	0	0	0	0
54220000	*Mieten und Pachten, Erbbauzinsen*		*34.403,23*	*49.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.53000	Mietzahlungen	34.403,23	49.750	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***88.194,65***	***134.104***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-33.343,35**	**-93.604**	**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)**		**-33.343,35**	**-93.604**	**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)**		**-33.343,35**	**-93.604**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.219,00	3.881	0	0	0	0
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*11.219,00*	*3.881*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	881	0	0	0	0
	43700.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Übergangsheime	11.219,00	3.000	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-44.562,35**	**-97.485**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.04**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.405,32	40.000	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.405,32*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.11000 Benutzungsgebühren	54.405,32	40.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
64611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.16100 Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für Übergangsheime (Landesaufnahmegesetz)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***55.905,32***	***40.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	15.954,61	30.942	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*0,00*	*808*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41004 Beamtenbesoldung	0,00	808	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.184,13*	*23.022*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.184,13	23.022	0	0	0	0	0
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*329,35*	*441*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.41414 Leistungsentgelte	329,35	441	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*948,69*	*1.872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.43404 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	948,69	1.872	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.492,44*	*4.770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.492,44	4.671	0	0	0	0	0
43700.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	99	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 **05.01.04**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	43700.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	0	0	0	0	0
	71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.813,61	52.000	0	0	0	0	0
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*10.567,35*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.50120	Unterhaltung Objekt Mühlenbrey 29	1.173,44	1.000	0	0	0	0	0
	43700.50125	Unterhaltung Grundstück und Gebäude - Deipenbrock 15-	1.121,19	0	0	0	0	0	0
	43700.54000	Steuern, Versicherungen	115,31	2.000	0	0	0	0	0
	43700.54100	Strom, Wasser, Abwasser	4.291,24	4.000	0	0	0	0	0
	43700.54140	Heizung Deipenbrock 15	3.866,17	0	0	0	0	0	0
	72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*24.246,26*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungen	14.998,13	45.000	0	0	0	0	0
	43700.52001	Unterhaltung Einrichtung - Deipenbrock 15 -	9.248,13	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen		35.280,95	49.750	0	0	0	0	0
	74220000	*Mieten und Pachten*	*35.280,95*	*49.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.53000	Mietzahlungen	35.280,95	49.750	0	0	0	0	0
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***86.049,17***	***133.154***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-30.143,85**	**-92.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	100.000	0	0	0	0	0
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43700.94200	Erwerb von Immoblien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	175.000	0	0	0	0	0
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 **05.01.04**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
		43700.94210	Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		43700.94500	Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	0	0	0	0	0	0
		78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43700.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für Unterkunft Deipenbrock 15	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***6.000,00***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-6.000,00**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.04**

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 (bis 2015)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-43700.001 Erwerb Asylbewerberunterkunft									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.94200 Erwerb von Immoblien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43700.94210 Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-43700.002 Neubau Asylbewerberunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	400.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*400.000*
43700.94500 Neubau einer Asylbewerberunterkunft	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-400.000**

Teilergebnisplan 2016 05.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		46.048,58	35.911	44.204	44.647	45.094	45.546
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	40000.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*35.126,72*	*26.625*	*32.508*	*32.833*	*33.161*	*33.493*
	40000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.126,72	26.625	32.508	32.833	33.161	33.493
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*585,51*	*456*	*459*	*464*	*469*	*474*
	40000.41414	Leistungsentgelte	585,51	456	459	464	469	474
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*2.769,64*	*2.180*	*2.623*	*2.649*	*2.675*	*2.702*
	40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.769,64	2.180	2.623	2.649	2.675	2.702
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*6.775,60*	*5.465*	*7.362*	*7.436*	*7.511*	*7.586*
	40000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,60	5.363	7.090	7.161	7.233	7.305
	40000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	102	272	275	278	281
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	40000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51026	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.05.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
	99996.51126	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.05.00	0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	40000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	40000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***46.548,58***	***36.873***	***45.083***	***45.530***	***45.981***	***46.437***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-46.548,58**	**-36.873**	**-45.083**	**-45.530**	**-45.981**	**-46.437**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-46.548,58**	**-36.873**	**-45.083**	**-45.530**	**-45.981**	**-46.437**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2016 **05.01.05**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.548,58**	**-36.873**	**-45.083**	**-45.530**	**-45.981**	**-46.437**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
	40000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.548,58**	**-38.243**	**-46.453**	**-46.900**	**-47.351**	**-47.807**

Teilfinanzplan 2016 05.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	45.816,36	35.563	43.835	0	44.274	44.717	45.165
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
40000.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*35.126,72*	*26.625*	*32.508*	*0*	*32.833*	*33.161*	*33.493*
40000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.126,72	26.625	32.508	0	32.833	33.161	33.493
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*439,16*	*456*	*459*	*0*	*464*	*469*	*474*
40000.41414 Leistungsentgelte	439,16	456	459	0	464	469	474
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.769,64*	*2.180*	*2.623*	*0*	*2.649*	*2.675*	*2.702*
40000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.769,64	2.180	2.623	0	2.649	2.675	2.702
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.775,60*	*5.465*	*7.362*	*0*	*7.436*	*7.511*	*7.586*
40000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,60	5.363	7.090	0	7.161	7.233	7.305
40000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	102	272	0	275	278	281
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
40000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
40000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
14 - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***46.316,36***	***36.525***	***44.714***	***0***	***45.157***	***45.604***	***46.056***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.316,36**	**-36.525**	**-44.714**	**0**	**-45.157**	**-45.604**	**-46.056**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016 **05.01.05**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					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**

Teilergebnisplan 2016 05.01.06

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	994.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*980.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
42500.16130 Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*14.400*	*0*	*0*	*0*
43500.16200 Eingliederungszuschuss durch den Kreis Borken	0,00	0	14.400	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42500.24700 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
42500.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	0,00	0	500	500	500	500
42120000 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
42500.24300 Übergeleitete Ansprüche	0,00	0	500	500	500	500
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
42500.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	500	500	500	500
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
42500.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*252.000*	*252.000*	*252.000*	*252.000*
43500.11000 Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
43500.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
43500.16100 Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für Übergangsheime (Landesaufnahmegesetz)	0,00	0	3.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***1.252.400***	***1.255.000***	***1.255.000***	***1.255.000***
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	158.453	160.039	161.639	163.256
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*19.322*	*19.515*	*19.710*	*19.907*
42500.41004 Beamtenbesoldung	0,00	0	1.706	1.723	1.740	1.757
43500.41004 Beamtenbesoldung	0,00	0	17.616	17.792	17.970	18.150
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*0,00*	*0*	*45*	*45*	*45*	*45*
43500.41014 Leistungsentgelte für Beamte	0,00	0	45	45	45	45
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*101.541*	*102.556*	*103.582*	*104.618*
42500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.000	19.190	19.382	19.576
43500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	82.541	83.366	84.200	85.042
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.339*	*1.352*	*1.365*	*1.378*
42500.41414 Leistungsentgelte	0,00	0	421	425	429	433
43500.41414 Leistungsentgelte	0,00	0	918	927	936	945
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*5.947*	*6.007*	*6.067*	*6.128*
42500.43404 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.573	1.589	1.605	1.621
43500.43404 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.374	4.418	4.462	4.507
50320000 Beiträge zur gesetzlichen	*0,00*	*0*	*20.822*	*21.031*	*21.241*	*21.454*

Teilergebnisplan 2016 05.01.06

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte							
	42500.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.892	3.931	3.970	4.010
	42500.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte	0,00	0	94	95	96	97
	43500.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.459	16.624	16.790	16.958
	43500.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte	0,00	0	377	381	385	389
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*720*	*728*	*736*	*744*
	42500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	60	61	62	63
	43500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	660	667	674	681
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*6.745*	*6.813*	*6.881*	*6.950*
	99996.51060	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.06.01	0,00	0	567	573	579	585
	99996.51062	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - Produkt 05.01.06.02	0,00	0	6.178	6.240	6.302	6.365
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*1.972*	*1.992*	*2.012*	*2.032*
	99996.51159	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 05.01.06.01	0,00	0	171	173	175	177
	99996.51161	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte - Produkt 05.01.04.00	0,00	0	1.801	1.819	1.837	1.855
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	8.421	8.506	8.591	8.677
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*0*	*5.153*	*5.205*	*5.257*	*5.310*
	42500.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	454	459	464	469
	43500.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	4.699	4.746	4.793	4.841
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*0*	*3.268*	*3.301*	*3.334*	*3.367*
	42500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	304	307	310	313
	43500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	2.964	2.994	3.024	3.054
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	191.060	192.060	193.070	194.090
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43500.50105	Instandhaltung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*0*	*70.060*	*70.060*	*70.060*	*70.060*
	42500.64000	Steuern, Versicherungen	0,00	0	60	60	60	60
	43500.50100	Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43500.54000	Steuern, Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43500.54100	Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	43500.54140	Heizung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
52510000	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43500.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen*		*0,00*	*0*	*100.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*

Teilergebnisplan 2016 05.01.06

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vermögens						
43500.52000 Unterhaltung der Einrichtung	0,00	0	100.000	101.000	102.010	103.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.810	30.000	32.000	34.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*27.810*	*30.000*	*32.000*	*34.000*
99996.41029 Abschreibungen Produkt 05.01.06.02	0,00	0	27.810	30.000	32.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	790.500	803.300	816.356	829.673
53390000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*790.500*	*803.300*	*816.356*	*829.673*
42500.79000 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
42500.79010 Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit und Geburt (§ 2 AsylblG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42500.79020 Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	0,00	0	360.000	367.200	374.544	382.035
42500.79040 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	0,00	0	280.000	285.600	291.312	297.138
42500.79050 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42500.79060 Leistungen bei Schwangerschaft, Krankheit und Geburt (§ 4 AsylblG)	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
42500.79070 Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42500.79080 Sonstige Leistungen als Sachleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42500.79090 Sonstige Leistungen als Geldleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
43500.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***1.276.244***	***1.293.905***	***1.311.656***	***1.329.696***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-23.844**	**-38.905**	**-56.656**	**-74.696**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-23.844**	**-38.905**	**-56.656**	**-74.696**
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)	**0,00**	**0**	**-23.844**	**-38.905**	**-56.656**	**-74.696**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.300	34.300	35.300	36.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*33.300*	*34.300*	*35.300*	*36.300*
42500.67800 Kostenerstattungen an Poduktbereich 01	0,00	0	800	800	800	800
43500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43500.67900 Kostenerstattungen für Bauhofeinsätze	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-57.144**	**-73.205**	**-91.956**	**-110.996**

Teilfinanzplan 2016 05.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	994.400	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*980.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
42500.16130 Erstattung der Betreuungspauschale für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	980.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.16200 Eingliederungszuschuss durch den Kreis Borken	0,00	0	14.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
42500.24700 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
42500.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen; z. B. Zinsen und Tilgung von Darlehen	0,00	0	500	0	500	500	500
62120000 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
42500.24300 Übergeleitete Ansprüche	0,00	0	500	0	500	500	500
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
42500.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	500	0	500	500	500
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
42500.24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	500	0	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	252.000	0	252.000	252.000	252.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*252.000*	*0*	*252.000*	*252.000*	*252.000*
43500.11000 Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	252.000	0	252.000	252.000	252.000
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
64611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
43500.15030 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43500.16100 Erstattung der Unterhaltungsaufwendungen für Übergangsheime (Landesaufnahmegesetz)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***1.252.400***	***0***	***1.255.000***	***1.255.000***	***1.255.000***

Teilfinanzplan 2016 **05.01.06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen			0,00	0	149.736	0	151.234	152.746	154.274
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*0,00*	*0*	*19.322*	*0*	*19.515*	*19.710*	*19.907*
	42500.41004	Beamtenbesoldung	0,00	0	1.706	0	1.723	1.740	1.757
	43500.41004	Beamtenbesoldung	0,00	0	17.616	0	17.792	17.970	18.150
70119000	*Leistungsentgelte für Beamte*		*0,00*	*0*	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*
	43500.41014	Leistungsentgelte für Beamte	0,00	0	45	0	45	45	45
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*101.541*	*0*	*102.556*	*103.582*	*104.618*
	42500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.000	0	19.190	19.382	19.576
	43500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	82.541	0	83.366	84.200	85.042
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*1.339*	*0*	*1.352*	*1.365*	*1.378*
	42500.41414	Leistungsentgelte	0,00	0	421	0	425	429	433
	43500.41414	Leistungsentgelte	0,00	0	918	0	927	936	945
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*5.947*	*0*	*6.007*	*6.067*	*6.128*
	42500.43404	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.573	0	1.589	1.605	1.621
	43500.43404	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.374	0	4.418	4.462	4.507
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*20.822*	*0*	*21.031*	*21.241*	*21.454*
	42500.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.892	0	3.931	3.970	4.010
	42500.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte	0,00	0	94	0	95	96	97
	43500.44404	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.459	0	16.624	16.790	16.958
	43500.44414	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariftlich Beschäftigte	0,00	0	377	0	381	385	389
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*0*	*720*	*0*	*728*	*736*	*744*
	42500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	60	0	61	62	63
	43500.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	660	0	667	674	681
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	8.421	0	8.506	8.591	8.677
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*0*	*5.153*	*0*	*5.205*	*5.257*	*5.310*

Teilfinanzplan 2016 **05.01.06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	42500.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	454	0	459	464	469
	43500.43004	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	4.699	0	4.746	4.793	4.841
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*0*	*3.268*	*0*	*3.301*	*3.334*	*3.367*
	42500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	304	0	307	310	313
	43500.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	0	2.964	0	2.994	3.024	3.054
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	191.060	0	192.060	193.070	194.090
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43500.50105	Instandhaltung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*0*	*70.060*	*0*	*70.060*	*70.060*	*70.060*
	42500.64000	Steuern, Versicherungen	0,00	0	60	0	60	60	60
	43500.50100	Unterhaltung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	43500.54000	Steuern, Versicherungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	43500.54100	Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	43500.54140	Heizung	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72510000	*Haltung von Fahrzeugen*		*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43500.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
	43500.52000	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	0	100.000	0	101.000	102.010	103.030
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	790.500	0	796.100	816.356	829.673
73390000	*Sonstige soziale Leistungen*		*0,00*	*0*	*790.500*	*0*	*796.100*	*816.356*	*829.673*
	42500.79000	Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	42500.79010	Leistungen bei Schwangerschaften, Krankheit und Geburt (§ 2 AsylblG)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42500.79020	Laufende Leistungen (Anteile für Unterbringung und Lebensmittel)	0,00	0	360.000	0	360.000	374.544	382.035
	42500.79040	Laufende und	0,00	0	280.000	0	285.600	291.312	297.138

Teilfinanzplan 2016 **05.01.06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		42500.79050 einmalige Leistungen in besonderen Fällen (persönl. Bedürfnisse)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		42500.79060 Laufende und einmalige Leistungen in besonderen Fällen (Geldleistungen)	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		42500.79070 Leistungen bei Schwangerschaft, Krankheit und Geburt (§ 4 AsylblG)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		42500.79080 Entschädigung f. zus. gem. Arbeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		42500.79090 Sonstige Leistungen als Sachleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		74220000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		43500.53000 Mieten und Pachten	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.239.717***	***0***	***1.247.900***	***1.270.763***	***1.286.714***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.683**	**0**	**7.100**	**-15.763**	**-31.714**
		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	450.000	0	50.000	50.000	50.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		43500.94200 Erwerb von Immobilien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	450.000	0	50.000	50.000	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		43500.94210 Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43500.93510 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **05.01.06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Leistungen
Produkt **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	78311200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43500.93520	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***675.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-675.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2016 **05.01.06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Soziale Leistungen
Produkt: **05.01.06** Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (ab 2016)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-43700.001 Erwerb Asylbewerberunterkunft									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	450.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
43500.94200 Erwerb von Immobilien zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft	0,00	0	450.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
43500.94210 Herrichtung Asylbewerberunterkunft	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Produktgruppe 06.01

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		1.501,93	1.907	1.986	2.006	2.026	2.046
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	46400.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*552,90*	*554*	*566*	*572*	*578*	*584*
	46400.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	552,90	554	566	572	578	584
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*8,51*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
	46400.41414	Leistungsentgelte	8,51	8	8	8	8	8
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*44,43*	*47*	*46*	*46*	*46*	*46*
	46400.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,43	47	46	46	46	46
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*104,98*	*113*	*114*	*115*	*116*	*117*
	46400.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104,98	111	112	113	114	115
	46400.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2	2	2	2	2
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	46400.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51027	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.01.01.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
	99996.51127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.01.01.00	0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	46400.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	46400.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
15 -	Transferaufwendungen		119.659,12	159.180	177.305	177.305	177.305	177.305
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*119.659,12*	*159.180*	*177.305*	*177.305*	*177.305*	*177.305*
	46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	106.179,66	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46400.71820	Betriebskostenzuschuss für die Kinder- tagesstätte "Kinderparadies Puste-blume e. V."	13.479,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	99996.60011	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 06.01.01.00	0,00	0	3.125	3.125	3.125	3.125
	99996.60013	Zuschüsse an übrige Bereiche - Produkt 06.01.01.00	0,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***121.161,05***	***161.549***	***179.670***	***179.694***	***179.718***	***179.742***

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.161,05**	**-161.549**	**-179.670**	**-179.694**	**-179.718**	**-179.742**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.161,05**	**-161.549**	**-179.670**	**-179.694**	**-179.718**	**-179.742**
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)**	**-121.161,05**	**-161.549**	**-179.670**	**-179.694**	**-179.718**	**-179.742**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49	49	49	49	49
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*49*	*49*	*49*	*49*	*49*
	46400.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	49	49	49	49	49
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.161,05**	**-161.598**	**-179.719**	**-179.743**	**-179.767**	**-179.791**

Teilfinanzplan 2016 06.01.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	1.417,24	1.559	1.617	0	1.633	1.649	1.665
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
46400.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*552,90*	*554*	*566*	*0*	*572*	*578*	*584*
46400.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	552,90	554	566	0	572	578	584
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*9,69*	*8*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*
46400.41414 Leistungsentgelte	9,69	8	8	0	8	8	8
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*44,43*	*47*	*46*	*0*	*46*	*46*	*46*
46400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,43	47	46	0	46	46	46
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*104,98*	*113*	*114*	*0*	*115*	*116*	*117*
46400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104,98	111	112	0	113	114	115
46400.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
46400.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
46400.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
46400.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
14 - Transferauszahlungen	119.659,12	155.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*119.659,12*	*155.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für die Kinder- gärten der Kirchengemeinde St. Brigida- St. Margareta	106.179,66	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
46400.71820 Betriebskostenzuschuss für die	13.479,46	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2016 06.01.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
			Kinder-tagesstätte "Kinderparadies Puste- blume e. V."							
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***121.076,36***	***157.021***	***171.996***	***0***	***172.016***	***172.036***	***172.056***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-121.076,36**	**-157.021**	**-171.996**	**0**	**-172.016**	**-172.036**	**-172.056**
		Investitionstätigkeit								

		Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen								
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen		25.000,00	33.500	0	0	0	0	0
	78189900	*Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*		*25.000,00*	*33.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46400.71830	Einrichtung 5. Gruppe Kindergarten St. Martin; Außenstelle Trippelvoetsweg	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		46400.71840	Zuschuss Ersteinrichtung 6. Kindergartengruppe	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		46400.71850	Zuschuss Kindertagesstätte "Pusteblume" für neue Beleuchtung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***25.000,00***	***33.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-25.000,00**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 06.02

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	718,78	1.441	1.467	1.481	1.495	1.510
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*568,69*	*1.109*	*1.132*	*1.143*	*1.154*	*1.166*
45600.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	568,69	1.109	1.132	1.143	1.154	1.166
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*-1,19*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
45600.41414 Leistungsentgelte	-1,19	15	15	15	15	15
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*44,44*	*93*	*92*	*93*	*94*	*95*
45600.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,44	93	92	93	94	95
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*106,84*	*224*	*228*	*230*	*232*	*234*
45600.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106,84	221	225	227	229	231
45600.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	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	***18.918,78***	***19.641***	***19.667***	***19.681***	***19.695***	***19.710***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-18.918,78**	**-19.641**	**-19.667**	**-19.681**	**-19.695**	**-19.710**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-18.918,78**	**-19.641**	**-19.667**	**-19.681**	**-19.695**	**-19.710**
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)	**-18.918,78**	**-19.641**	**-19.667**	**-19.681**	**-19.695**	**-19.710**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49	49	49	49	49
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*49*	*49*	*49*	*49*	*49*
45600.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	49	49	49	49	49
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.918,78**	**-19.690**	**-19.716**	**-19.730**	**-19.744**	**-19.759**

Teilfinanzplan 2016 06.02.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					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		729,66	1.441	1.467	0	1.481	1.495	1.510
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*568,69*	*1.109*	*1.132*	*0*	*1.143*	*1.154*	*1.166*
	45600.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	568,69	1.109	1.132	0	1.143	1.154	1.166
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*9,69*	*15*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
	45600.41414	Leistungsentgelte	9,69	15	15	0	15	15	15
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*44,44*	*93*	*92*	*0*	*93*	*94*	*95*
	45600.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,44	93	92	0	93	94	95
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*106,84*	*224*	*228*	*0*	*230*	*232*	*234*
	45600.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106,84	221	225	0	227	229	231
	45600.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	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***		***18.929,66***	***19.641***	***19.667***	***0***	***19.681***	***19.695***	***19.710***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-18.929,66**	**-19.641**	**-19.667**	**0**	**-19.681**	**-19.695**	**-19.710**
	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**

Teilfinanzplan 2016 **06.02.01**

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

Die Zuschüsse werden wie folgt vergeben:

Musikzug der FF Legden 5.450 EUR
Musikverein Asbeck 3.970 EUR
Ev. Kirchengemeinde 240 EUR
Kath. Kirchengemeinde 2.340 EUR
Chorgemeinschaft 500 EUR
Gemeindesportverband 2.500 EUR

Summe 15.000 EUR

46000.71810 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida

Jährlicher pauschaler Betriebskostenzuschuss für das Pfarrheim St. Brigida in Höhe von 3.200 EUR.

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.500	4.434	4.434	4.434	4.434
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*9.500*	*2.434*	*2.434*	*2.434*	*2.434*
	46010.36000	Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	0,00	9.500	2.434	2.434	2.434	2.434
	41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	99996.12017	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.02.00	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
	45910000	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46010.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***10.500***	***4.534***	***4.534***	***4.534***	***4.534***
11 -	Personalaufwendungen		1.492,84	1.185	1.828	1.846	1.864	1.882
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	46010.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*536,40*	*0*	*441*	*445*	*449*	*453*
	46010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	536,40	0	441	445	449	453
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*18,10*	*0*	*8*	*8*	*8*	*8*
	46010.41414	Leistungsentgelte	18,10	0	8	8	8	8
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*44,35*	*0*	*36*	*36*	*36*	*36*
	46010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,35	0	36	36	36	36
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*102,88*	*0*	*91*	*92*	*93*	*94*
	46010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102,88	0	89	90	91	92
	46010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2	2	2	2
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	46010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51028	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.02.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
	99996.51128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 06.02.02.00	0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	46010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	46010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.472,40	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
	52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*949,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	46010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Jugendhaus "Pool"-	949,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*28.523,08*	*35.200*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	46010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Jugendhaus "Pool"-	10.678,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46010.54000	Steuern, Versicherungen	2.219,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	7.133,79	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	46010.54110	Heizung	8.491,55	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.504	11.503	11.600	11.600	11.600
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*10.504*	*11.503*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	99996.41017	Abschreibung Produkt 06.02.02.00	0,00	10.504	11.503	11.600	11.600	11.600
15 -	Transferaufwendungen		25.000,00	49.500	41.554	41.554	41.554	41.554
	53180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*25.000,00*	*49.500*	*41.554*	*41.554*	*41.554*	*41.554*
	46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	25.000,00	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	0,00	9.500	1.120	1.120	1.120	1.120
	46010.67210	Kommunaler Eigenanteil für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	0,00	9.500	2.434	2.434	2.434	2.434
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		474,81	0	0	0	0	0
	54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*474,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46010.65000	Sicherheitstechnische Betreuung Jugendhaus Pool	474,81	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***56.440,05***	***99.851***	***93.064***	***93.183***	***93.205***	***93.227***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-56.440,05**	**-89.351**	**-88.530**	**-88.649**	**-88.671**	**-88.693**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-56.440,05**	**-89.351**	**-88.530**	**-88.649**	**-88.671**	**-88.693**
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)**		**-56.440,05**	**-89.351**	**-88.530**	**-88.649**	**-88.671**	**-88.693**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92,00	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*92,00*	*1.524*	*1.524*	*1.524*	*1.524*	*1.524*
	46010.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	24	24	24	24	24
	46010.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Jugendhaus Pool	92,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-56.532,05**	**-90.875**	**-90.054**	**-90.173**	**-90.195**	**-90.217**

Teilfinanzplan 2016 **06.02.02**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,26	9.500	2.434	0	2.434	2.434	2.434
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.850,26*	*9.500*	*2.434*	*0*	*2.434*	*2.434*	*2.434*
46010.36000 Zuweisung für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe"	1.850,26	9.500	2.434	0	2.434	2.434	2.434
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
46010.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.850,26***	***9.500***	***2.534***	***0***	***2.534***	***2.534***	***2.534***
10 - Personalauszahlungen	1.398,53	837	1.459	0	1.473	1.487	1.501
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
46010.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*536,40*	*0*	*441*	*0*	*445*	*449*	*453*
46010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	536,40	0	441	0	445	449	453
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*9,66*	*0*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*
46010.41414 Leistungsentgelte	9,66	0	8	0	8	8	8
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*44,35*	*0*	*36*	*0*	*36*	*36*	*36*
46010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44,35	0	36	0	36	36	36
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*102,88*	*0*	*91*	*0*	*92*	*93*	*94*
46010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102,88	0	89	0	90	91	92
46010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2	0	2	2	2
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
46010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
46010.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
71410000 Beihilfen,	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*

Teilfinanzplan 2016 06.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Unterstützungsleistungen für Ruheständler								
	46010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.984,36	38.200	37.800	0	37.800	37.800	37.800
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	46010.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Jugendhaus "Pool"-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*34.984,36*	*35.200*	*34.800*	*0*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	46010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jugendhaus "Pool"-	11.432,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	46010.54000	Steuern, Versicherungen	2.219,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	46010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	8.236,52	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	46010.54110	Heizung	13.096,00	9.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
14 - Transferauszahlungen			26.850,26	49.500	41.554	0	41.554	41.554	41.554
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*26.850,26*	*49.500*	*41.554*	*0*	*41.554*	*41.554*	*41.554*
	46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)	25.000,00	27.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	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	1.850,26	9.500	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	46010.67210	Kommunaler Eigenanteil für die Durchführung von zusätzlichen Angeboten zur Schulsozialarbeit "Bildung und Teilhabe" an den Trägerverein	0,00	9.500	2.434	0	2.434	2.434	2.434
16 = Auszahlungen aus laufender			***63.233,15***	***88.999***	***81.192***	***0***	***81.210***	***81.228***	***81.246***

Teilfinanzplan 2016 06.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit								
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-61.382,89**	**-79.499**	**-78.658**	**0**	**-78.676**	**-78.694**	**-78.712**
		Investitionstätigkeit								
		**---------- **								
		Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46010.36100	Zuschuss Land für energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen								
25	-	für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
		78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46010.94200	Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
73180000	46000.71800	Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trägerwerk)
		Erhöhung des Betriebskostenzuschusses wegen höherer Personal- und Sachkosten.
68110000	46010.36100	Zuschuss Land für energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"
		Zuwendung aus dem Kommunalinvestionsförderprogramm;
		Vorbehaltlich eines Beschlusses über die endgültige Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm.
78510000	46010.94200	Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"
		Sanierung Fenster, Lichtband, Heizung und Dämmung

Teilfinanzplan 2016 **06.02.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-46010.001 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46010.36100 Zuschuss Land für energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46010.94200 Energetische Sanierung Jugendhaus "Pool"	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
99996.12018	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 06.02.03.00		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	125	3.139	3.139	3.139	3.139
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*0,00*	*125*	*3.139*	*3.139*	*3.139*	*3.139*
99996.12031	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 06.02.03.00		0,00	125	0	0	0	0
99996.12041	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 06.02.03.00		0,00	0	3.139	3.139	3.139	3.139
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***125***	***4.139***	***4.139***	***4.139***	***4.139***
11 -	Personalaufwendungen		7.673,82	7.195	5.959	6.019	6.079	6.139
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.41004	Dienstbezüge für Beamte		4,73	0	0	0	0	0
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*5.922,50*	*5.518*	*4.553*	*4.599*	*4.645*	*4.691*
46000.41404	Entgelte für tarifliche Beschäftigte		5.922,50	5.518	4.553	4.599	4.645	4.691
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*111,17*	*95*	*84*	*85*	*86*	*87*
46000.41414	Leistungsentgelte		111,17	95	84	85	86	87
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*469,78*	*450*	*373*	*377*	*381*	*385*
46000.43404	Beiträge zu Vesorgungskassen für tariflich Beschäftigte		469,78	450	373	377	381	385
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*1.165,64*	*1.132*	*949*	*958*	*967*	*976*
46000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.165,64	1.105	925	934	943	952
46000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	27	24	24	24	24
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.685,34	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
46000.51005	Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze		0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*22.685,34*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
46000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Spiel- und Bolzplätze-		22.685,34	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.500	17.941	17.941	17.941	17.941
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*13.000*	*12.941*	*12.941*	*12.941*	*12.941*
99996.41018	Abschreibung Produkt 06.02.03.00		0,00	13.000	12.941	12.941	12.941	12.941
57115400	*Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spielgeräte)*		*0,00*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
46600.52000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*1.044,12*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.044,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.403,28***	***48.895***	***46.600***	***46.660***	***46.720***	***46.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.403,28**	**-48.770**	**-42.461**	**-42.521**	**-42.581**	**-42.641**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.403,28**	**-48.770**	**-42.461**	**-42.521**	**-42.581**	**-42.641**
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)**	**-31.403,28**	**-48.770**	**-42.461**	**-42.521**	**-42.581**	**-42.641**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.235,00	8.566	8.566	8.566	8.566	8.566
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.235,00*	*8.566*	*8.566*	*8.566*	*8.566*	*8.566*
	46000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	416	416	416	416	416
	46000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Spielplätze	18.020,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46000.67910 Kostenerstattung Bauhofeinsätze Bolzplätze	215,00	150	150	150	150	150
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.638,28**	**-57.336**	**-51.027**	**-51.087**	**-51.147**	**-51.207**

Teilfinanzplan 2016 06.02.03

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.620,48	7.195	5.959	0	6.019	6.079	6.139
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.41004 Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.922,50*	*5.518*	*4.553*	*0*	*4.599*	*4.645*	*4.691*
46000.41404 Entgelte für tarifliche Beschäftigte	5.922,50	5.518	4.553	0	4.599	4.645	4.691
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*124,97*	*95*	*84*	*0*	*85*	*86*	*87*
46000.41414 Leistungsentgelte	124,97	95	84	0	85	86	87
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*469,78*	*450*	*373*	*0*	*377*	*381*	*385*
46000.43404 Beiträge zu Vesorgungskassen für tariflich Beschäftigte	469,78	450	373	0	377	381	385
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.165,64*	*1.132*	*949*	*0*	*958*	*967*	*976*
46000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,64	1.105	925	0	934	943	952
46000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	27	24	0	24	24	24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,54	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
46000.51005 Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.639,54*	*15.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
46000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Spiel- und Bolzplätze-	23.639,54	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.044,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74220000 Mieten und Pachten	*1.044,12*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
46000.53000 Pacht für Spiel- und Bolzplätze	1.044,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.304,14***	***28.395***	***28.659***	***0***	***28.719***	***28.779***	***28.839***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.304,14**	**-28.395**	**-28.659**	**0**	**-28.719**	**-28.779**	**-28.839**
Investitionstätigkeit							
**---------- **							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2016 **06.02.03**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	1.916,94	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.916,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46000.93500 Erwerb von Spielgeräten auf Spielplätzen	1.916,94	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spielgeräte)	*0,00*	*7.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	46600.52000 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.916,94***	***7.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.916,94**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktgruppe 07.01

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 2016 07.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 **=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	77.547,00	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	*77.547,00*	*76.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
	51000.98100 Krankenhausumlage	77.547,00	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 **=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.547,00***	***76.000***	***83.000***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
18 **=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
21 **=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 **=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
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)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
29 **=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Teilfinanzplan 2016 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	77.547,00	76.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	*77.547,00*	*76.000*	*83.000*	*0*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		51000.98100 Krankenhausumlage	77.547,00	76.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.547,00***	***76.000***	***83.000***	***0***	***83.000***	***83.000***	***83.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.547,00**	**-76.000**	**-83.000**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
		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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
73910000	51000.98100	Krankenhausumlage

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

Produktgruppe **08.01**

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 2016 **08.01.01**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	950,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	791,11	1.185	1.252	1.265	1.278	1.291
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
		56000.41004 Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
		56000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
		99996.51030 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.01.01.00	0,00	272	284	287	290	293
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
		99996.51130 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.01.01.00	0,00	76	85	86	87	88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	462	379	383	387	391
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
		56000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
		56000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,70	0	0	0	0	0
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.658,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münsterland-Giro" Giro	1.658,70	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.449,81***	***1.647***	***1.631***	***1.648***	***1.665***	***1.682***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.499,81**	**-1.647**	**-1.631**	**-1.648**	**-1.665**	**-1.682**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.499,81**	**-1.647**	**-1.631**	**-1.648**	**-1.665**	**-1.682**
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)**	**-1.499,81**	**-1.647**	**-1.631**	**-1.648**	**-1.665**	**-1.682**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24	24	24	24	24
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
		56000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	24	24	24	24	24
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.499,81**	**-1.671**	**-1.655**	**-1.672**	**-1.689**	**-1.706**

Teilfinanzplan 2016 **08.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55000.16000 Erstattungen für Münsterland-Giro	950,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***950,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	705,24	837	883	0	892	901	910
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
		56000.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
		56000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
		56000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
		56000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,70	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.658,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55000.57000 Beteiligung an den Kosten des Radrennens "Münster- land-Giro" Giro	1.658,70	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.363,94***	***1.299***	***1.262***	***0***	***1.275***	***1.288***	***1.301***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.413,94**	**-1.299**	**-1.262**	**0**	**-1.275**	**-1.288**	**-1.301**
		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**

Produktgruppe 08.02

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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00079 Allgemeine Zuweisungen vom Land Produkt 08.02.01.00	0,00	15.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	99996.12019 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 08.02.01.00	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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	5.525,06	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.525,06*	*5.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	2.966,29	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.558,77	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	99996.12030 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 08.02.01.00	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.525,06***	***46.600***	***32.700***	***32.700***	***32.700***	***32.700***
11 -	Personalaufwendungen	8.806,31	10.628	9.388	9.482	9.577	9.673
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	56010.41004 Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.202,06*	*7.243*	*6.238*	*6.300*	*6.363*	*6.427*
	56010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.202,06	7.243	6.238	6.300	6.363	6.427
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*105,73*	*122*	*103*	*104*	*105*	*106*
	56010.41414 Leistungsentgelte	105,73	122	103	104	105	106
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*492,40*	*593*	*511*	*516*	*521*	*526*
	56010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492,40	593	511	516	521	526
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.215,01*	*1.485*	*1.284*	*1.297*	*1.310*	*1.323*
	56010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.215,01	1.451	1.255	1.268	1.281	1.294
	56010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	34	29	29	29	29
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	56010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51031 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.02.01.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.51131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 08.02.01.00	0,00	76	85	86	87	88
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	462	379	383	387	391
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	56010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	56010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.331,97	105.875	92.775	92.475	92.475	92.475
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*16.000*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56000.50105	Instandhaltung Unkleidegebäude im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	500	500	500
	56000.51005	Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	500	500	500
	56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	15.000	0	0	0	0
	56010.51005	Instandhaltung Sportanlagen am Sportpaltz Asbeck	0,00	0	300	0	0	0
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*82.846,71*	*89.500*	*91.100*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
	56000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sportzentrum Legden-	1.085,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportzentrum Legden-	33.809,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56000.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	1.256,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	17.713,47	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56000.54110	Heizung	2.688,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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-	2.114,55	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -Sportplatz Asbeck-	8.625,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56010.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	551,66	600	700	700	700	700
	56010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	3.687,12	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	56010.54110	Heizung	3.512,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes - Sportplatz Asbeck-	4.202,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52510000	*Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen*		*359,86*	*375*	*375*	*375*	*375*	*375*
	56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	359,86	375	375	375	375	375
52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*		*125,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen -Sportplatz	125,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Legden-						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.000	138.204	138.300	138.300	138.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*138.000*	*138.204*	*138.300*	*138.300*	*138.300*
99996.41019 Abschreibung Produkt 08.02.01.00	0,00	138.000	138.204	138.300	138.300	138.300
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	6.326	13.625	13.625	13.625	13.625
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.000,00*	*6.326*	*13.625*	*13.625*	*13.625*	*13.625*
56000.71710 Zuschuss an den Tennisverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.60006 Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 08.02.01.00	0,00	4.326	11.625	11.625	11.625	11.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,62	15.500	15.150	15.150	15.150	15.150
54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*14.141,62*	*15.500*	*15.150*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
56000.53000 Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen	7.536,75	7.700	7.850	7.850	7.850	7.850
56010.53000 Pacht für das Sportgelände	710,72	1.300	800	800	800	800
56020.53000 Mieten und Pachten - Reitplatz-	5.894,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56000.65100 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sportzentrum Legden-	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***108.279,90***	***276.791***	***269.521***	***269.415***	***269.514***	***269.614***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-102.754,84**	**-230.191**	**-236.821**	**-236.715**	**-236.814**	**-236.914**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-102.754,84**	**-230.191**	**-236.821**	**-236.715**	**-236.814**	**-236.914**
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)	**-102.754,84**	**-230.191**	**-236.821**	**-236.715**	**-236.814**	**-236.914**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,00	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.522,00*	*1.689*	*1.689*	*1.689*	*1.689*	*1.689*
56000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Legden	1.485,00	600	600	600	600	600
56010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	489	489	489	489	489
56010.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Sportgelände Asbeck	37,00	600	600	600	600	600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-104.276,84**	**-231.880**	**-238.510**	**-238.404**	**-238.503**	**-238.603**

Teilfinanzplan 2016 **08.02.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	5.479,31	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*5.479,31*	*5.000*	*5.600*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
56000.15700 Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.	2.920,54	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
56010.15700 Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.	2.558,77	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.479,31***	***5.500***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10 - Personalauszahlungen	8.729,99	10.280	9.019	0	9.109	9.200	9.292
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
56010.41004 Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.202,06*	*7.243*	*6.238*	*0*	*6.300*	*6.363*	*6.427*
56010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.202,06	7.243	6.238	0	6.300	6.363	6.427
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*115,28*	*122*	*103*	*0*	*104*	*105*	*106*
56010.41414 Leistungsentgelte	115,28	122	103	0	104	105	106
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*492,40*	*593*	*511*	*0*	*516*	*521*	*526*
56010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	492,40	593	511	0	516	521	526
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.215,01*	*1.485*	*1.284*	*0*	*1.297*	*1.310*	*1.323*
56010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.215,01	1.451	1.255	0	1.268	1.281	1.294
56010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	34	29	0	29	29	29
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
56010.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	462	379	0	383	387	391
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
56010.43004 Beiträge zu Versorgungskas	0,00	316	227	0	229	231	233

Teilfinanzplan 2016 **08.02.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		sen für Beamte							
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
	56010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78.206,30	105.875	92.775	0	92.475	92.475	92.475
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*16.000*	*1.300*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56000.50105	Instandhaltung Unkleidegebäude im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	0	500	500	500
	56000.51005	Instandhaltung der Sportanlagen im Sportzentrum Legden	0,00	500	500	0	500	500	500
	56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	56010.51005	Instandhaltung Sportanlagen am Sportpaltz Asbeck	0,00	0	300	0	0	0	0
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*77.721,04*	*89.500*	*91.100*	*0*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
	56000.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportzentrum Legden-	1.045,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56000.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen - Sportzentrum Legden-	36.523,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	56000.54000	Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	1.256,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	56000.54100	Strom, Wasser, Abwasser	10.693,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	56000.54110	Heizung	4.528,09	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	56000.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes -Sportzentrum Legden-	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	56010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz Asbeck-	1.575,90	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	56010.51000	Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen -	9.905,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2016 **08.02.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	56010.54000	Sportplatz Asbeck- Steuern, Gebühren, Sachversicherungen	551,66	600	700	0	700	700	700
	56010.54100	Strom, Wasser, Abwasser	1.296,75	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	56010.54110	Heizung	2.540,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	56010.54150	Reinigung des Umkleidegebäudes -Sportplatz Asbeck-	4.202,76	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	72510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*359,86*	*375*	*375*	*0*	*375*	*375*	*375*
	56000.55000	Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	359,86	375	375	0	375	375	375
	72810000	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*125,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56000.54140	Aufwendungen für Sachleistungen - Sportplatz Legden-	125,40	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		14.141,62	15.500	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	74220000	*Mieten und Pachten*	*14.141,62*	*15.500*	*15.150*	*0*	*15.150*	*15.150*	*15.150*
	56000.53000	Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen	7.536,75	7.700	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	56010.53000	Pacht für das Sportgelände	710,72	1.300	800	0	800	800	800
	56020.53000	Mieten und Pachten - Reitplatz-	5.894,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.077,91***	***134.117***	***119.323***	***0***	***119.117***	***119.212***	***119.308***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.598,60**	**-128.617**	**-113.223**	**0**	**-113.017**	**-113.112**	**-113.208**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen		3.261,60	0	0	0	0	0	0
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*761,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56000.94130	Bauk. f. Errichtung eines Umkleidegebäudes im Sportzentrum Legden	761,60	0	0	0	0	0	0
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56000.94000	Investitionsmaßmahmen im	2.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **08.02.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sportbereich							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.274,23	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		*9.274,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56000.52010	Erwerb Vermögensgegenstände unterhalb 410,00 EUR	9.274,23	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	78189900 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		*0,00*	*25.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*
	56000.94150	Investitionszuschuss an den Reitverein Legden	0,00	0	10.000	0	10.000	20.000	0
	56000.94160	Investitionszuschuss an den TC Legden	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0
	56000.95000	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 -SuS Legden-	0,00	0	0	0	17.500	5.000	0
	56000.95100	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 -TC Legden-	0,00	0	0	0	7.500	8.500	0
	56010.95000	Investitionsmaßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm "Sportstätten" 2014-2018 - FC Germania Asbeck-	0,00	0	0	0	5.000	6.500	0
	56020.94000	Investitionszuschuss an den Reitverein	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	***=* Summe: (invest. Auszahlungen)**		***12.535,83***	***25.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-12.535,83**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64880000	56000.15700	Erstattung der Energiekosten für das Clubheim des SuS Legden 1911 e.V.

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

Teilfinanzplan 2016 **08.02.01**

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	
		Verbrauchswerte anhand eingebauter Zwischenzähler.
	56010.15700	Erstattung der Energiekosten vom FC Germania Asbeck e.V.
		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.
72150000	56000.51100	Instandsetzung des Ricotenplatzes aus Mitteln der Sportpauschale
		Die Sanierung wird aus Mitteln der Sportpauschale gefördert.
72410000	56010.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sportplatz Asbeck-
		Pauschalansatz für den ordentlichen Unterhaltungsaufwand am Gebäude (ohne Clubheim).
73180000	56000.71710	Zuschuss an den Tennisverein
		Zuschuss lt. Beschluss des Schul-, Sport-, Jugend- und Kulturausschusses vom 06.03.2014
74220000	56000.53000	Pacht für das Sportgelände, Entschädigungszahlungen
		Es handelt sich um den Erbbauzins für den 2. Sportplatz des SuS Legden im Sportzentrum.
78189900	56000.94150	Investitionszuschuss an den Reitverein Legden
		Restfinanzierung der Sanierung des Reithallendaches
	56000.94160	Investitionszuschuss an den TC Legden
		- Umbau Clubheim und Bau einer getrennten WC- und Duschanlage
		- Demontage alter Entwässerung und Montage neuer Bewässerungsanlage

Produktgruppe 09.01

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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,60	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*591,60*	*1.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
61000.15700 Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen	591,60	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	***591,60***	***1.000***	***8.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 - Personalaufwendungen	40.169,98	41.788	36.160	36.523	36.888	37.257
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4.746,75*	*4.040*	*4.265*	*4.308*	*4.351*	*4.395*
61000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.746,75	4.040	4.265	4.308	4.351	4.395
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.560,52*	*27.564*	*22.984*	*23.214*	*23.446*	*23.680*
61000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.560,52	27.564	22.984	23.214	23.446	23.680
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*453,98*	*441*	*364*	*368*	*372*	*376*
61000.41414 Leistungsentgelte	453,98	441	364	368	372	376
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.232,17*	*2.296*	*1.875*	*1.894*	*1.913*	*1.932*
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.232,17	2.296	1.875	1.894	1.913	1.932
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.176,56*	*5.560*	*4.676*	*4.723*	*4.770*	*4.818*
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.176,56	5.438	4.572	4.618	4.664	4.711
61000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	122	104	105	106	107
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*145*	*150*	*152*	*154*	*156*
61000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	145	150	152	154	156
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.361*	*1.419*	*1.433*	*1.447*	*1.461*
99996.51032 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 09.01.01.00	0,00	1.361	1.419	1.433	1.447	1.461
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*381*	*427*	*431*	*435*	*439*
99996.51132 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 09.01.01.00	0,00	381	427	431	435	439
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.310	1.895	1.914	1.933	1.953
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.580*	*1.135*	*1.146*	*1.157*	*1.169*
61000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.580	1.135	1.146	1.157	1.169
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*730*	*760*	*768*	*776*	*784*
61000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	730	760	768	776	784
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,97	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.679,97*	*15.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
61000.65010 Kosten des GIS-Hosting	7.679,97	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.812,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*38.675,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	38.675,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*136,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61000.65020 Kosten im Zusammenhang	86,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	61000.65030	mit der Errichtung eines überregionalen Glasfasernetzes Sonstige Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung und ähnliches	49,80	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***86.662,07***	***79.098***	***65.555***	***65.937***	***66.321***	***66.710***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
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)**		**-86.070,47**	**-78.098**	**-57.555**	**-64.937**	**-65.321**	**-65.710**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*1.957*	*1.957*	*1.957*	*1.957*	*1.957*
	61000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-86.070,47**	**-80.055**	**-59.512**	**-66.894**	**-67.278**	**-67.667**

Teilfinanzplan 2016 **09.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591,60	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*591,60*	*1.000*	*8.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
61000.15700 Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen	591,60	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***591,60***	***1.000***	***8.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 - Personalauszahlungen	39.700,10	40.046	34.314	0	34.659	35.006	35.357
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*4.231,96*	*4.040*	*4.265*	*0*	*4.308*	*4.351*	*4.395*
61000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4.231,96	4.040	4.265	0	4.308	4.351	4.395
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.560,52*	*27.564*	*22.984*	*0*	*23.214*	*23.446*	*23.680*
61000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.560,52	27.564	22.984	0	23.214	23.446	23.680
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*498,89*	*441*	*364*	*0*	*368*	*372*	*376*
61000.41414 Leistungsentgelte	498,89	441	364	0	368	372	376
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.232,17*	*2.296*	*1.875*	*0*	*1.894*	*1.913*	*1.932*
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.232,17	2.296	1.875	0	1.894	1.913	1.932
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.176,56*	*5.560*	*4.676*	*0*	*4.723*	*4.770*	*4.818*
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.176,56	5.438	4.572	0	4.618	4.664	4.711
61000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	122	104	0	105	106	107
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*145*	*150*	*0*	*152*	*154*	*156*
61000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	145	150	0	152	154	156
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.310	1.895	0	1.914	1.933	1.953
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.580*	*1.135*	*0*	*1.146*	*1.157*	*1.169*
61000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.580	1.135	0	1.146	1.157	1.169
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*730*	*760*	*0*	*768*	*776*	*784*
61000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	730	760	0	768	776	784
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,20	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2016 **09.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.836,20*	*15.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	61000.65010 Kosten des GIS-Hosting	8.836,20	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.812,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*38.675,41*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	61000.65000 Kosten für die Bauleitplanung	38.675,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*136,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61000.65020 Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung eines überregionalen Glasfasernetzes	86,91	0	0	0	0	0	0
	61000.65030 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung und ähnliches	49,80	0	0	0	0	0	0
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.348,42***	***77.356***	***63.709***	***0***	***64.073***	***64.439***	***64.810***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.756,82**	**-76.356**	**-55.709**	**0**	**-63.073**	**-63.439**	**-63.810**
	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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
64880000	61000.15700	Kostenanteil Privater aus städte- baulichen Verträgen
		Es handelt sich um Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen (z.B. LGG)
72910000	61000.65010	Kosten des GIS-Hosting
		Kosten für die Einrichtung und Pflege eines Geodateninformationssystems.
74314000	61000.65000	Kosten für die Bauleitplanung
		Kosten für verschiedene Bauleitpläne, ergänzende Fachgutachten(z.B. Windvorrangzonen) sowie Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes

Produktgruppe **10.01**

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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*1.861,00*	*1.750*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
60000.10100 Verwaltungsgebühren	1.861,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	***1.861,00***	***1.750***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
11 - Personalaufwendungen	23.053,86	21.674	22.376	22.600	22.826	23.055
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4,73	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*17.958,89*	*16.675*	*17.234*	*17.406*	*17.580*	*17.756*
60000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.958,89	16.675	17.234	17.406	17.580	17.756
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*299,54*	*270*	*268*	*271*	*274*	*277*
60000.41414 Leistungsentgelte	299,54	270	268	271	274	277
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.454,74*	*1.400*	*1.403*	*1.417*	*1.431*	*1.445*
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.454,74	1.400	1.403	1.417	1.431	1.445
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.335,96*	*3.329*	*3.471*	*3.506*	*3.541*	*3.577*
60000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.335,96	3.259	3.403	3.437	3.471	3.506
60000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	68	69	70	71
17 = Ordentliche Aufwendungen	***23.053,86***	***21.674***	***22.376***	***22.600***	***22.826***	***23.055***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-21.192,86**	**-19.924**	**-20.876**	**-21.100**	**-21.326**	**-21.555**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-21.192,86**	**-19.924**	**-20.876**	**-21.100**	**-21.326**	**-21.555**
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)	**-21.192,86**	**-19.924**	**-20.876**	**-21.100**	**-21.326**	**-21.555**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.028*	*1.028*	*1.028*	*1.028*	*1.028*
60000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.192,86**	**-20.952**	**-21.904**	**-22.128**	**-22.354**	**-22.583**

Teilfinanzplan 2016 **10.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000	*Verwaltungsgebühren*	*1.945,00*	*1.750*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		60000.10100	Verwaltungsgebühren	1.945,00	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**=**		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.945,00***	***1.750***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-		Personalauszahlungen	23.023,33	21.674	22.376	0	22.600	22.826	23.055
		70110000	*Dienstbezüge - Beamte*	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60000.41004	Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*17.958,89*	*16.675*	*17.234*	*0*	*17.406*	*17.580*	*17.756*
		60000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.958,89	16.675	17.234	0	17.406	17.580	17.756
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*336,15*	*270*	*268*	*0*	*271*	*274*	*277*
		60000.41414	Leistungsentgelte	336,15	270	268	0	271	274	277
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.454,74*	*1.400*	*1.403*	*0*	*1.417*	*1.431*	*1.445*
		60000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.454,74	1.400	1.403	0	1.417	1.431	1.445
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.335,96*	*3.329*	*3.471*	*0*	*3.506*	*3.541*	*3.577*
		60000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.335,96	3.259	3.403	0	3.437	3.471	3.506
		60000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	68	0	69	70	71
16	**=**		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.023,33***	***21.674***	***22.376***	***0***	***22.600***	***22.826***	***23.055***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.078,33**	**-19.924**	**-20.876**	**0**	**-21.100**	**-21.326**	**-21.555**
			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**

Teilfinanzplan 2016 **10.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
63110000	60000.10100	Verwaltungsgebühren

Gebühren für das Ausstellen von Bescheinigungen (Negativerklärung nach Denkmalrecht) sowie für die Bestätigung nach § 67 BauO NW.

Produktgruppe 10.02

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 2016 **10.02.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	24.552,22	24.325	23.258	23.492	23.728	23.966
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*18.814,39*	*18.559*	*17.702*	*17.879*	*18.058*	*18.239*
	62000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.814,39	18.559	17.702	17.879	18.058	18.239
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*405,61*	*357*	*367*	*371*	*375*	*379*
	62000.41414 Leistungsentgelte	405,61	357	367	371	375	379
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.481,38*	*1.504*	*1.456*	*1.471*	*1.486*	*1.501*
	62000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.481,38	1.504	1.456	1.471	1.486	1.501
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.850,84*	*3.905*	*3.733*	*3.771*	*3.809*	*3.847*
	62000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.850,84	3.825	3.651	3.688	3.725	3.762
	62000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	80	82	83	84	85
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 Volks- heimstättenwerk	210,00	210	210	210	210	210
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.762,22***	***24.535***	***23.468***	***23.702***	***23.938***	***24.176***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.762,22**	**-24.535**	**-23.468**	**-23.702**	**-23.938**	**-24.176**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.762,22**	**-24.535**	**-23.468**	**-23.702**	**-23.938**	**-24.176**
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)**	**-24.762,22**	**-24.535**	**-23.468**	**-23.702**	**-23.938**	**-24.176**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.174*	*1.174*	*1.174*	*1.174*	*1.174*
	62000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.762,22**	**-25.709**	**-24.642**	**-24.876**	**-25.112**	**-25.350**

Teilfinanzplan 2016 **10.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	24.608,68	24.325	23.258	0	23.492	23.728	23.966
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*18.814,39*	*18.559*	*17.702*	*0*	*17.879*	*18.058*	*18.239*
	62000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.814,39	18.559	17.702	0	17.879	18.058	18.239
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*462,07*	*357*	*367*	*0*	*371*	*375*	*379*
	62000.41414	Leistungsentgelte	462,07	357	367	0	371	375	379
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*1.481,38*	*1.504*	*1.456*	*0*	*1.471*	*1.486*	*1.501*
	62000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.481,38	1.504	1.456	0	1.471	1.486	1.501
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.850,84*	*3.905*	*3.733*	*0*	*3.771*	*3.809*	*3.847*
	62000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.850,84	3.825	3.651	0	3.688	3.725	3.762
	62000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	80	82	0	83	84	85
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***	***24.818,68***	***24.535***	***23.468***	***0***	***23.702***	***23.938***	***24.176***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.818,68**	**-24.535**	**-23.468**	**0**	**-23.702**	**-23.938**	**-24.176**
		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**

Produktgruppe 10.03

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 Denkmalbereichssatzungen
- 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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.499*	*1.499*	*1.499*	*1.499*	*1.499*
	99996.12039 Erträge aus der Auflösung PRAP Produkt 10.03.01.00	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.499***	***1.499***	***1.499***	***1.499***	***1.499***
11 -	Personalaufwendungen	8.044,27	7.795	5.420	5.474	5.528	5.582
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.260,55*	*5.992*	*4.163*	*4.205*	*4.247*	*4.289*
	36500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.260,55	5.992	4.163	4.205	4.247	4.289
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*106,92*	*99*	*69*	*70*	*71*	*72*
	36500.41414 Leistungsentgelte	106,92	99	69	70	71	72
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*505,19*	*502*	*340*	*343*	*346*	*349*
	36500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505,19	502	340	343	346	349
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.171,61*	*1.202*	*848*	*856*	*864*	*872*
	36500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.171,61	1.175	828	836	844	852
	36500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	27	20	20	20	20
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,84	2.400	5.000	500	500	500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
	36500.50105 Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte-	0,00	0	5.000	500	500	500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.002,84*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	36500.54110 Heizung -Hunnenporte-	102,84	1.500	0	0	0	0
	36500.54120 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Hunnenporte-	900,00	900	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.499*	*1.499*	*1.499*	*1.499*	*1.499*
	99996.60007 Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 10.03.01.00	0,00	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.047,11***	***11.694***	***11.919***	***7.473***	***7.527***	***7.581***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.047,11**	**-10.195**	**-10.420**	**-5.974**	**-6.028**	**-6.082**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.047,11**	**-10.195**	**-10.420**	**-5.974**	**-6.028**	**-6.082**
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)**	**-9.047,11**	**-10.195**	**-10.420**	**-5.974**	**-6.028**	**-6.082**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391	391	391	391	391
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*391*	*391*	*391*	*391*	*391*
	36500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	391	391	391	391	391

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.047,11	-10.586	-10.811	-6.365	-6.419	-6.473

Teilfinanzplan 2016 **10.03.01**

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						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	8.057,47	7.795	5.420	0	5.474	5.528	5.582
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*6.260,55*	*5.992*	*4.163*	*0*	*4.205*	*4.247*	*4.289*
		36500.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.260,55	5.992	4.163	0	4.205	4.247	4.289
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*120,12*	*99*	*69*	*0*	*70*	*71*	*72*
		36500.41414	Leistungsentgelte	120,12	99	69	0	70	71	72
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*505,19*	*502*	*340*	*0*	*343*	*346*	*349*
		36500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505,19	502	340	0	343	346	349
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.171,61*	*1.202*	*848*	*0*	*856*	*864*	*872*
		36500.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.171,61	1.175	828	0	836	844	852
		36500.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	27	20	0	20	20	20
12	-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,21	2.400	5.000	0	500	500	500
		72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		36500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude - Hunnenporte-	0,00	0	5.000	0	500	500	500
		72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.582,21*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		36500.54110	Heizung - Hunnenporte-	682,21	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***	***9.639,68***	***10.195***	***10.420***	***0***	***5.974***	***6.028***	***6.082***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.639,68**	**-10.195**	**-10.420**	**0**	**-5.974**	**-6.028**	**-6.082**
			Investitionstätigkeit							

			Einzahlungen							
23	***=***		***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Auszahlungen							
25	-		für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 10.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	36500.94100	Sanierung Sockel Hunnenporte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72150000	36500.50105	Instandhaltung Grundstück und Gebäude -Hunnenporte-
		Arbeiten am Fundament.

Teilfinanzplan 2016

10.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: As-36500.002 Sanierung Sockel Hunnenporte Asbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36500.94100 Sanierung Sockel Hunnenporte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe **11.01**

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 2016 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.804,21	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*216.804,21*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
		81000.22000 Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	216.804,21	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***216.804,21***	***225.000***	***225.000***	***225.000***	***225.000***	***225.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.293,59	2.336	3.869	3.907	3.945	3.983
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4,73	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.768,57*	*1.792*	*2.971*	*3.001*	*3.031*	*3.061*
		81000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.768,57	1.792	2.971	3.001	3.031	3.061
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*32,24*	*30*	*46*	*46*	*46*	*46*
		81000.41414 Leistungsentgelte	32,24	30	46	46	46	46
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*141,28*	*146*	*243*	*245*	*247*	*249*
		81000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,28	146	243	245	247	249
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*346,77*	*368*	*609*	*615*	*621*	*627*
		81000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	346,77	359	597	603	609	615
		81000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9	12	12	12	12
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.293,59***	***2.336***	***3.869***	***3.907***	***3.945***	***3.983***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**214.510,62**	**222.664**	**221.131**	**221.093**	**221.055**	**221.017**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**214.510,62**	**222.664**	**221.131**	**221.093**	**221.055**	**221.017**
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)**	**214.510,62**	**222.664**	**221.131**	**221.093**	**221.055**	**221.017**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122	122	122	122	122
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*
		81000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	122	122	122	122	122
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**214.510,62**	**222.542**	**221.009**	**220.971**	**220.933**	**220.895**

Teilfinanzplan 2016 **11.01.01**

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+		Sonstige Einzahlungen	218.070,62	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		65110000	*Konzessionsabgaben*	*218.070,62*	*225.000*	*225.000*	*0*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
		81000.22000	Konzessionsabgabe RWE - Elektrizitätsversorgung-	218.070,62	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
09	***=***		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***218.070,62***	***225.000***	***225.000***	***0***	***225.000***	***225.000***	***225.000***
10	-		Personalauszahlungen	2.230,04	2.336	3.869	0	3.907	3.945	3.983
		70110000	*Dienstbezüge - Beamte*	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81000.41004	Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.768,57*	*1.792*	*2.971*	*0*	*3.001*	*3.031*	*3.061*
		81000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.768,57	1.792	2.971	0	3.001	3.031	3.061
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*35,83*	*30*	*46*	*0*	*46*	*46*	*46*
		81000.41414	Leistungsentgelte	35,83	30	46	0	46	46	46
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*141,28*	*146*	*243*	*0*	*245*	*247*	*249*
		81000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,28	146	243	0	245	247	249
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*346,77*	*368*	*609*	*0*	*615*	*621*	*627*
		81000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	346,77	359	597	0	603	609	615
		81000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9	12	0	12	12	12
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.230,04***	***2.336***	***3.869***	***0***	***3.907***	***3.945***	***3.983***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.840,58**	**222.664**	**221.131**	**0**	**221.093**	**221.055**	**221.017**
			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 2016 **11.01.02**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.251,26	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		45110000 Konzessionsabgaben	*28.251,26*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		81300.22000 Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	28.251,26	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***28.251,26***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
11	-	Personalaufwendungen	2.294,37	2.336	3.869	3.907	3.945	3.983
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81300.41004 Dienstbezüge für Beamte	4,73	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.769,11*	*1.792*	*2.971*	*3.001*	*3.031*	*3.061*
		81300.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.769,11	1.792	2.971	3.001	3.031	3.061
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*32,24*	*30*	*46*	*46*	*46*	*46*
		81300.41414 Leistungsentgelte	32,24	30	46	46	46	46
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*141,36*	*146*	*243*	*245*	*247*	*249*
		81300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,36	146	243	245	247	249
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*346,93*	*368*	*609*	*615*	*621*	*627*
		81300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	346,93	359	597	603	609	615
		81300.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9	12	12	12	12
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.294,37***	***2.336***	***3.869***	***3.907***	***3.945***	***3.983***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.956,89**	**30.664**	**29.131**	**29.093**	**29.055**	**29.017**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.956,89**	**30.664**	**29.131**	**29.093**	**29.055**	**29.017**
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)**	**25.956,89**	**30.664**	**29.131**	**29.093**	**29.055**	**29.017**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122	122	122	122	122
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*
		81300.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	122	122	122	122	122
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.956,89**	**30.542**	**29.009**	**28.971**	**28.933**	**28.895**

Teilfinanzplan 2016 **11.01.02**

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+		Sonstige Einzahlungen	28.251,26	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		65110000	*Konzessionsabgaben*	*28.251,26*	*33.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		81300.22000	Konzessionsabgabe RWE - Gasversorgung-	28.251,26	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
09	***=***		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.251,26***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
10	-		Personalauszahlungen	2.230,82	2.336	3.869	0	3.907	3.945	3.983
		70110000	*Dienstbezüge - Beamte*	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81300.41004	Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.769,11*	*1.792*	*2.971*	*0*	*3.001*	*3.031*	*3.061*
		81300.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.769,11	1.792	2.971	0	3.001	3.031	3.061
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*35,83*	*30*	*46*	*0*	*46*	*46*	*46*
		81300.41414	Leistungsentgelte	35,83	30	46	0	46	46	46
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*141,36*	*146*	*243*	*0*	*245*	*247*	*249*
		81300.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141,36	146	243	0	245	247	249
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*346,93*	*368*	*609*	*0*	*615*	*621*	*627*
		81300.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	346,93	359	597	0	603	609	615
		81300.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9	12	0	12	12	12
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.230,82***	***2.336***	***3.869***	***0***	***3.907***	***3.945***	***3.983***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.020,44**	**30.664**	**29.131**	**0**	**29.093**	**29.055**	**29.017**
			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 2016 11.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.167	53.540	54.044	54.553	55.065
	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*53.167*	*53.540*	*54.044*	*54.553*	*55.065*
	03000.16500 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Wasserwerk-	0,00	53.167	53.540	54.044	54.553	55.065
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***53.167***	***53.540***	***54.044***	***54.553***	***55.065***
11 -	Personalaufwendungen	40.929,02	46.923	48.787	49.275	49.768	50.264
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.550,67*	*3.791*	*3.968*	*4.008*	*4.048*	*4.088*
	81500.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.550,67	3.791	3.968	4.008	4.048	4.088
	50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*20,37*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
	81500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	20,37	45	45	45	45	45
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.565,05*	*30.801*	*32.562*	*32.888*	*33.217*	*33.549*
	81500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.565,05	30.801	32.562	32.888	33.217	33.549
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*517,29*	*553*	*564*	*570*	*576*	*582*
	81500.41414 Leistungsentgelte	517,29	553	564	570	576	582
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.366,87*	*2.532*	*2.664*	*2.691*	*2.718*	*2.745*
	81500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.366,87	2.532	2.664	2.691	2.718	2.745
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.908,77*	*6.354*	*6.732*	*6.799*	*6.867*	*6.935*
	81500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.908,77	6.218	6.596	6.662	6.729	6.796
	81500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	136	136	137	138	139
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*174*	*180*	*182*	*184*	*186*
	81500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	182	184	186
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.586*	*1.639*	*1.655*	*1.672*	*1.689*
	99996.51038 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.03.00	0,00	1.586	1.639	1.655	1.672	1.689
	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.087*	*433*	*437*	*441*	*445*
	99996.51138 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.01.03.00	0,00	1.087	433	437	441	445
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.990	1.599	1.615	1.631	1.647
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.479*	*1.067*	*1.078*	*1.089*	*1.100*
	81500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.479	1.067	1.078	1.089	1.100
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*511*	*532*	*537*	*542*	*547*
	81500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	511	532	537	542	547
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.125	1.025	1.025	1.025	1.025
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*2.125*	*1.025*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
	81500.41600 Personalüberlassungen	0,00	2.125	1.025	1.025	1.025	1.025
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.929,02***	***51.038***	***51.411***	***51.915***	***52.424***	***52.936***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.929,02**	**2.129**	**2.129**	**2.129**	**2.129**	**2.129**

Teilergebnisplan 2016 11.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-40.929,02**	**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)**	**-40.929,02**	**2.129**	**2.129**	**2.129**	**2.129**	**2.129**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.129*	*2.129*	*2.129*	*2.129*	*2.129*
	81500.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.929,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **11.01.03**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.196,76	53.167	53.540	0	54.044	54.553	55.065
64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*11.196,76*	*53.167*	*53.540*	*0*	*54.044*	*54.553*	*55.065*
03000.16500 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke -Wasserwerk-	11.196,76	53.167	53.540	0	54.044	54.553	55.065
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***11.196,76***	***53.167***	***53.540***	***0***	***54.044***	***54.553***	***55.065***
10 - Personalauszahlungen	40.719,98	44.250	46.715	0	47.183	47.655	48.130
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*2.168,25*	*3.791*	*3.968*	*0*	*4.008*	*4.048*	*4.088*
81500.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.168,25	3.791	3.968	0	4.008	4.048	4.088
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*29,06*	*45*	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*
81500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	29,06	45	45	0	45	45	45
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*29.565,05*	*30.801*	*32.562*	*0*	*32.888*	*33.217*	*33.549*
81500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.565,05	30.801	32.562	0	32.888	33.217	33.549
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*681,98*	*553*	*564*	*0*	*570*	*576*	*582*
81500.41414 Leistungsentgelte	681,98	553	564	0	570	576	582
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.366,87*	*2.532*	*2.664*	*0*	*2.691*	*2.718*	*2.745*
81500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.366,87	2.532	2.664	0	2.691	2.718	2.745
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.908,77*	*6.354*	*6.732*	*0*	*6.799*	*6.867*	*6.935*
81500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.908,77	6.218	6.596	0	6.662	6.729	6.796
81500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	136	136	0	137	138	139
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*174*	*180*	*0*	*182*	*184*	*186*
81500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	0	182	184	186
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.990	1.599	0	1.615	1.631	1.647
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*1.479*	*1.067*	*0*	*1.078*	*1.089*	*1.100*
81500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.479	1.067	0	1.078	1.089	1.100
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*511*	*532*	*0*	*537*	*542*	*547*
81500.45014 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	511	532	0	537	542	547

Teilfinanzplan 2016 **11.01.03**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		für Ruheständler							
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.125	1.025	0	1.025	1.025	1.025
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*2.125*	*1.025*	*0*	*1.025*	*1.025*	*1.025*
		81500.41600 Personalüberlassungen	0,00	2.125	1.025	0	1.025	1.025	1.025
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.719,98***	***48.365***	***49.339***	***0***	***49.823***	***50.311***	***50.802***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.523,22**	**4.802**	**4.201**	**0**	**4.221**	**4.242**	**4.263**
		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**

Produktgruppe 11.02

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

Produktgruppe **11.02**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Entsorgung

Produkt	
11.02.02	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2016 11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.154,40	504.855	504.855	498.500	498.500	498.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.154,40*	*498.500*	*498.500*	*498.500*	*498.500*	*498.500*
72000.11000 Müllabfuhrgebühren	430.154,40	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*6.355*	*6.355*	*0*	*0*	*0*
99996.00069 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	6.355	6.355	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.041,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*29.041,35*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sau- berhaltung der Container- standorte	9.800,91	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72000.15010 Erlöse aus der Altpapierverwertung	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
72000.16000 Entgelt aus Papiervermarktung	19.240,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***459.195,75***	***533.855***	***533.855***	***527.500***	***527.500***	***527.500***
11 - Personalaufwendungen	31.509,70	35.669	26.176	26.437	26.701	26.967
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.547,22*	*1.001*	*1.050*	*1.061*	*1.072*	*1.083*
72000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.547,22	1.001	1.050	1.061	1.072	1.083
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*20,37*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
72000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	20,37	9	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*22.405,94*	*28.201*	*18.639*	*18.825*	*19.013*	*19.203*
72000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.405,94	28.201	18.639	18.825	19.013	19.203
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*321,02*	*258*	*337*	*340*	*343*	*346*
72000.41414 Leistungsentgelte	321,02	258	337	340	343	346
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.582,57*	*1.294*	*1.274*	*1.287*	*1.300*	*1.313*
72000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,57	1.294	1.274	1.287	1.300	1.313
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.632,58*	*4.181*	*4.297*	*4.340*	*4.384*	*4.428*
72000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.632,58	3.924	4.040	4.080	4.121	4.162
72000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	257	257	260	263	266
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*44*	*45*	*45*	*45*	*45*
72000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	44	45	45	45	45
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*399*	*413*	*417*	*421*	*425*
99996.51039 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.01.00	0,00	399	413	417	421	425
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*282*	*112*	*113*	*114*	*115*
99996.51139 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.01.00	0,00	282	112	113	114	115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	537	434	439	444	449
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*391*	*282*	*285*	*288*	*291*
72000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	391	282	285	288	291
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*

Teilergebnisplan 2016 11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	Ruheständler							
	72000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.237,37	490.830	490.830	495.721	500.659	505.645
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*151,20*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	72000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Container-Standorte	151,20	610	610	610	610	610
	72000.64000	Haftpflichtversicherung für stillgelegte Hausmülldeponie	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*464.086,17*	*488.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72000.57000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.415,18	3.000	0	0	0	0
	72000.57500	Entleerung von Papierkörben	7.453,75	8.470	0	0	0	0
	72000.62800	Betriebskosten der Müllabfuhr (Unternehmerentgelt für Restmüllentsorgung)	65.602,49	81.000	0	0	0	0
	72000.62810	Kosten der Altpapierentsorgung	18.042,28	18.500	0	0	0	0
	72000.62820	Kosten der Abfallbehandlung einschl. Nachhaltigkeitsabgabe	205.758,78	217.000	0	0	0	0
	72000.62840	Entsorgung der Grün- u. Gartenabfälle	34.778,83	28.000	0	0	0	0
	72000.62850	Beseitigung wilder Müllablagerungen	1.263,25	3.570	0	0	0	0
	72000.62870	Entsorgung der Bio-Tonnen (Unternehmerentgelt u. Kompostierkosten)	127.493,02	127.500	0	0	0	0
	72000.63500	Kosten für Ausgabe/Tausch von Müllgefäßen	1.278,59	1.940	0	0	0	0
	52917100	*Aufwendungen für Restmüll*	*0,00*	*0*	*292.967*	*295.898*	*298.857*	*301.845*
	72000.71011	Restmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	113.745	114.882	116.031	117.191
	72000.71012	Restmüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	6.951	7.021	7.091	7.162
	72000.71013	Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	83.936	84.776	85.623	86.480
	72000.71014	Restmüll - Innenbereich - Sonstiges	0,00	0	35.599	35.955	36.315	36.678
	72000.71021	Restmüll - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	6.030	6.090	6.151	6.212
	72000.71022	Restmüll - Außenbereich - Transport	0,00	0	2.238	2.260	2.283	2.306
	72000.71023	Restmüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	23.880	24.119	24.360	24.603
	72000.71024	Restmüll - Außenbereich - Sonstiges	0,00	0	9.991	10.091	10.191	10.293
	72000.71051	Restmüll - Bauhof - Sammlung	0,00	0	256	258	261	264
	72000.71052	Restmüll - Bauhof - Transport	0,00	0	1.991	2.011	2.031	2.051
	72000.71053	Restmüll - Bauhof - Entsorgung	0,00	0	7.757	7.836	7.915	7.994
	72000.71054	Restmüll - Bauhof - Sonstiges	0,00	0	593	599	605	611
	52917110	*Aufwendungen für Sperrmüll*	*0,00*	*0*	*37.037*	*37.407*	*37.782*	*38.158*
	72000.71111	Sperrmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	4.159	4.201	4.243	4.285
	72000.71112	Sperrmüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	812	820	828	836
	72000.71113	Sperrmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	6.010	6.070	6.131	6.192

Teilergebnisplan 2016 11.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.71121	Sperrmüll - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	2.268	2.291	2.314	2.337
	72000.71122	Sperrmüll - Außenbereich - Transport	0,00	0	443	447	452	456
	72000.71123	Sperrmüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	2.356	2.379	2.403	2.427
	72000.71143	Sperrmüll - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	20.989	21.199	21.411	21.625
52917120	*Aufwendungen für Altholz*		*0,00*	*0*	*12.793*	*12.920*	*13.049*	*13.180*
	72000.71211	Altholz - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	4.752	4.800	4.848	4.896
	72000.71212	Altholz - Innenbereich - Transport	0,00	0	928	937	946	956
	72000.71213	Altholz - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	467	471	476	481
	72000.71221	Altholz - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	1.202	1.214	1.226	1.238
	72000.71222	Altholz - Außenbereich - Transport	0,00	0	235	237	239	242
	72000.71223	Altholz - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	163	165	166	168
	72000.71243	Altholz - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	5.046	5.096	5.148	5.199
52917200	*Aufwendungen für Biomüll*		*0,00*	*0*	*79.286*	*80.079*	*80.879*	*81.688*
	72000.72012	Biomüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	10.216	10.318	10.421	10.525
	72000.72013	Biomüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	63.903	64.542	65.187	65.839
	72000.72023	Biomüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	5.167	5.219	5.271	5.324
52917210	*Aufwendungen für Grünabfall*		*0,00*	*0*	*30.316*	*30.620*	*30.926*	*31.235*
	72000.72111	Grünabfall - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	1.621	1.637	1.654	1.670
	72000.72112	Grünabfall - Innenbereich - Transport	0,00	0	435	439	443	448
	72000.72143	Grünabfall - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	28.260	28.544	28.829	29.117
52917300	*Aufwendungen für Altpapier*		*0,00*	*0*	*20.090*	*20.291*	*20.493*	*20.698*
	72000.73031	Altpapier - Gesamt - Sammlung	0,00	0	17.154	17.326	17.498	17.673
	72000.73032	Altpapier - Gesamt - Transport	0,00	0	2.936	2.965	2.995	3.025
52917900	*Aufwendungen für Allgemeine Kosten*		*0,00*	*0*	*16.491*	*16.656*	*16.823*	*16.991*
	72000.79031	Allgemeine Kosten - Gesamt - Sammlung	0,00	0	267	270	272	275
	72000.79034	Allgemeine Kosten - Gesamt - Sonstiges	0,00	0	16.224	16.386	16.551	16.716
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***495.747,07***	***527.036***	***517.440***	***522.597***	***527.804***	***533.061***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-36.551,32**	**6.819**	**16.415**	**4.903**	**-304**	**-5.561**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-36.551,32**	**6.819**	**16.415**	**4.903**	**-304**	**-5.561**
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)**		**-36.551,32**	**6.819**	**16.415**	**4.903**	**-304**	**-5.561**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.339,00	6.819	16.415	9.794	9.525	9.254
58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.339,00*	*6.819*	*16.415*	*9.794*	*9.525*	*9.254*
	72000.67800	Kostenerstattungen an	0,00	3.719	13.315	6.694	6.425	6.154

Teilergebnisplan 2016 11.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.67910	Produktbereich 01 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entleerung Papierkörbe	252,00	100	100	100	100	100
	72000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Entsorgung wilder Müll	1.013,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72000.67930	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Abholung/Auslieferung von Mülltonnen	74,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-37.890,32**	**0**	**0**	**-4.891**	**-9.829**	**-14.815**

Teilfinanzplan 2016 **11.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.624,66	498.500	498.500	0	498.500	498.500	498.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.624,66*	*498.500*	*498.500*	*0*	*498.500*	*498.500*	*498.500*
		72000.11000 Müllabfuhrgebühren	430.624,66	498.500	498.500	0	498.500	498.500	498.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.295,89	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*29.295,89*	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		72000.15000 Zahlungen Duales System für Öffentlichkeitsarbeit u. Sauberhaltung der Containerstandorte	9.800,93	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		72000.15010 Erlöse aus der Altpapierverwertung	4.635,09	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		72000.16000 Entgelt aus Papiervermarktung	14.859,87	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***459.920,55***	***527.500***	***527.500***	***0***	***527.500***	***527.500***	***527.500***
10	-	Personalauszahlungen	31.352,26	34.988	25.651	0	25.907	26.166	26.427
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*2.433,37*	*1.001*	*1.050*	*0*	*1.061*	*1.072*	*1.083*
		72000.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.433,37	1.001	1.050	0	1.061	1.072	1.083
		70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*9,69*	*9*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*
		72000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	9	9	0	9	9	9
		70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*22.405,94*	*28.201*	*18.639*	*0*	*18.825*	*19.013*	*19.203*
		72000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.405,94	28.201	18.639	0	18.825	19.013	19.203
		70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*288,11*	*258*	*337*	*0*	*340*	*343*	*346*
		72000.41414 Leistungsentgelte	288,11	258	337	0	340	343	346
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*1.582,57*	*1.294*	*1.274*	*0*	*1.287*	*1.300*	*1.313*
		72000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,57	1.294	1.274	0	1.287	1.300	1.313
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.632,58*	*4.181*	*4.297*	*0*	*4.340*	*4.384*	*4.428*
		72000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.632,58	3.924	4.040	0	4.080	4.121	4.162
		72000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	257	257	0	260	263	266
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*44*	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*

Teilfinanzplan 2016 **11.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	72000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	44	45	0	45	45	45
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	537	434	0	439	444	449
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*391*	*282*	*0*	*285*	*288*	*291*
	72000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	391	282	0	285	288	291
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
	72000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			482.182,07	490.830	490.830	0	495.721	500.659	505.645
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*151,20*	*1.850*	*1.850*	*0*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
	72000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Container-Standorte	151,20	610	610	0	610	610	610
	72000.64000	Haftpflichtversicherung für stillgelegte Hausmülldeponie	0,00	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
72910000	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*		*482.030,87*	*488.980*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72000.57000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	3.016,46	3.000	0	0	0	0	0
	72000.57500	Entleerung von Papierkörben	7.136,73	8.470	0	0	0	0	0
	72000.62800	Betriebskosten der Müllabfuhr (Unternehmerentgelt für Restmüllentsorgung)	62.177,77	81.000	0	0	0	0	0
	72000.62810	Kosten der Altpapierentsorgung	20.373,67	18.500	0	0	0	0	0
	72000.62820	Kosten der Abfallbehandlung einschl. Nachhaltigkeitsabgabe	215.997,23	217.000	0	0	0	0	0
	72000.62840	Entsorgung der Grün- u. Gartenabfälle	35.600,78	28.000	0	0	0	0	0
	72000.62850	Beseitigung wilder Müllablagerungen	1.263,25	3.570	0	0	0	0	0
	72000.62870	Entsorgung der Bio-Tonnen (Unternehmerentgelt u. Kompostierkosten)	135.165,69	127.500	0	0	0	0	0
	72000.63500	Kosten für Ausgabe/Tausch	1.299,29	1.940	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **11.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		von Müllgefäßen							
72917100	*Auszahlungen für Restmüll*		*0,00*	*0*	*292.967*	*0*	*295.898*	*298.857*	*301.845*
	72000.71011	Restmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	113.745	0	114.882	116.031	117.191
	72000.71012	Restmüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	6.951	0	7.021	7.091	7.162
	72000.71013	Restmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	83.936	0	84.776	85.623	86.480
	72000.71014	Restmüll - Innenbereich - Sonstiges	0,00	0	35.599	0	35.955	36.315	36.678
	72000.71021	Restmüll - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	6.030	0	6.090	6.151	6.212
	72000.71022	Restmüll - Außenbereich - Transport	0,00	0	2.238	0	2.260	2.283	2.306
	72000.71023	Restmüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	23.880	0	24.119	24.360	24.603
	72000.71024	Restmüll - Außenbereich - Sonstiges	0,00	0	9.991	0	10.091	10.191	10.293
	72000.71051	Restmüll - Bauhof - Sammlung	0,00	0	256	0	258	261	264
	72000.71052	Restmüll - Bauhof - Transport	0,00	0	1.991	0	2.011	2.031	2.051
	72000.71053	Restmüll - Bauhof - Entsorgung	0,00	0	7.757	0	7.836	7.915	7.994
	72000.71054	Restmüll - Bauhof - Sonstiges	0,00	0	593	0	599	605	611
72917110	*Auszahlungen für Sperrmüll*		*0,00*	*0*	*37.037*	*0*	*37.407*	*37.782*	*38.158*
	72000.71111	Sperrmüll - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	4.159	0	4.201	4.243	4.285
	72000.71112	Sperrmüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	812	0	820	828	836
	72000.71113	Sperrmüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	6.010	0	6.070	6.131	6.192
	72000.71121	Sperrmüll - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	2.268	0	2.291	2.314	2.337
	72000.71122	Sperrmüll - Außenbereich - Transport	0,00	0	443	0	447	452	456
	72000.71123	Sperrmüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	2.356	0	2.379	2.403	2.427
	72000.71143	Sperrmüll - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	20.989	0	21.199	21.411	21.625
72917120	*Auszahlungen für Altholz*		*0,00*	*0*	*12.793*	*0*	*12.920*	*13.049*	*13.180*
	72000.71211	Altholz - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	4.752	0	4.800	4.848	4.896
	72000.71212	Altholz -	0,00	0	928	0	937	946	956

Teilfinanzplan 2016 **11.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	72000.71213	Innenbereich - Transport Altholz - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	467	0	471	476	481
	72000.71221	Altholz - Außenbereich - Sammlung	0,00	0	1.202	0	1.214	1.226	1.238
	72000.71222	Altholz - Außenbereich - Transport	0,00	0	235	0	237	239	242
	72000.71223	Altholz - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	163	0	165	166	168
	72000.71243	Altholz - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	5.046	0	5.096	5.148	5.199
72917200	*Auszahlungen für Biomüll*		*0,00*	*0*	*79.286*	*0*	*80.079*	*80.879*	*81.688*
	72000.72012	Biomüll - Innenbereich - Transport	0,00	0	10.216	0	10.318	10.421	10.525
	72000.72013	Biomüll - Innenbereich - Entsorgung	0,00	0	63.903	0	64.542	65.187	65.839
	72000.72023	Biomüll - Außenbereich - Entsorgung	0,00	0	5.167	0	5.219	5.271	5.324
72917210	*Auszahlungen für Grünabfall*		*0,00*	*0*	*30.316*	*0*	*30.620*	*30.926*	*31.235*
	72000.72111	Grünabfall - Innenbereich - Sammlung	0,00	0	1.621	0	1.637	1.654	1.670
	72000.72112	Grünabfall - Innenbereich - Transport	0,00	0	435	0	439	443	448
	72000.72143	Grünabfall - Wertstoffhof - Entsorgung	0,00	0	28.260	0	28.544	28.829	29.117
72917300	*Auszahlungen für Altpapier*		*0,00*	*0*	*20.090*	*0*	*20.291*	*20.493*	*20.698*
	72000.73031	Altpapier - Gesamt - Sammlung	0,00	0	17.154	0	17.326	17.498	17.673
	72000.73032	Altpapier - Gesamt - Transport	0,00	0	2.936	0	2.965	2.995	3.025
72917900	*Auszahlungen für Allgemeine Kosten*		*0,00*	*0*	*16.491*	*0*	*16.656*	*16.823*	*16.991*
	72000.79031	Allgemeine Kosten - Gesamt - Sammlung	0,00	0	267	0	270	272	275
	72000.79034	Allgemeine Kosten - Gesamt - Sonstiges	0,00	0	16.224	0	16.386	16.551	16.716
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***513.534,33***	***526.355***	***516.915***	***0***	***522.067***	***527.269***	***532.521***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-53.613,78**	**1.145**	**10.585**	**0**	**5.433**	**231**	**-5.021**
	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***

Teilfinanzplan 2016 **11.02.01**

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 11.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.777,60	278.185	321.955	323.973	326.011	328.069
	44850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*198.777,60*	*278.185*	*321.955*	*323.973*	*326.011*	*328.069*
	03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	0,00	89.185	117.000	117.000	117.000	117.000
	03000.16530	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Klärschlammentsorgung-	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	198.285,94	186.000	201.785	203.803	205.841	207.899
	70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden -Klärwerkspersonal-	491,66	600	770	770	770	770
10 =	***Ordentliche Erträge***		***198.777,60***	***278.185***	***321.955***	***323.973***	***326.011***	***328.069***
11 -	Personalaufwendungen		246.970,12	257.563	270.410	273.115	275.847	278.606
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*5.308,63*	*7.600*	*6.724*	*6.791*	*6.859*	*6.928*
	70000.41004	Dienstbezüge für Beamte	5.308,63	7.600	6.724	6.791	6.859	6.928
	50119000	*Leistungsentgelte für Beamte*	*33,94*	*72*	*54*	*55*	*56*	*57*
	70000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	33,94	72	54	55	56	57
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*187.805,14*	*187.574*	*199.429*	*201.423*	*203.437*	*205.471*
	70000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.805,14	187.574	199.429	201.423	203.437	205.471
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*2.179,13*	*2.834*	*3.159*	*3.191*	*3.223*	*3.255*
	70000.41414	Leistungsentgelte	2.179,13	2.834	3.159	3.191	3.223	3.255
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*14.819,68*	*15.464*	*16.288*	*16.451*	*16.616*	*16.782*
	70000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.819,68	15.464	16.288	16.451	16.616	16.782
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*36.823,60*	*38.479*	*41.135*	*41.547*	*41.963*	*42.383*
	70000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.823,60	37.505	40.169	40.571	40.977	41.387
	70000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	974	966	976	986	996
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*334*	*285*	*288*	*291*	*294*
	70000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	334	285	288	291	294
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*3.055*	*2.619*	*2.645*	*2.671*	*2.698*
	99996.51040	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.02.00	0,00	3.055	2.619	2.645	2.671	2.698
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*2.151*	*717*	*724*	*731*	*738*
	99996.51140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 11.02.02.00	0,00	2.151	717	724	731	738
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	4.061	2.791	2.819	2.847	2.875
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*2.966*	*1.803*	*1.821*	*1.839*	*1.857*
	70000.43004	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.966	1.803	1.821	1.839	1.857
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*1.095*	*988*	*998*	*1.008*	*1.018*

Teilergebnisplan 2016 **11.02.02**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		70000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	1.095	988	998	1.008	1.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.125	2.050	2.050	2.050	2.050
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*2.125*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		70000.41600 Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.050	2.050	2.050	2.050
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***246.970,12***	***263.749***	***275.251***	***277.984***	***280.744***	***283.531***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.192,52**	**14.436**	**46.704**	**45.989**	**45.267**	**44.538**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.192,52**	**14.436**	**46.704**	**45.989**	**45.267**	**44.538**
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)**	**-48.192,52**	**14.436**	**46.704**	**45.989**	**45.267**	**44.538**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.436	46.704	45.989	45.267	44.538
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*14.436*	*46.704*	*45.989*	*45.267*	*44.538*
		70000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	14.436	46.704	45.989	45.267	44.538
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.192,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **11.02.02**

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.142,02	278.185	321.955	0	323.973	326.011	328.069
		64850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*272.142,02*	*278.185*	*321.955*	*0*	*323.973*	*326.011*	*328.069*
		03000.16520	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke	49.167,88	89.185	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		03000.16530	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeindewerke - Klärschlammentsorgung-	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		70000.16200	Personalkostenerstattung durch die Gemeindewerke Legden - Klärwerkspersonal-	222.482,48	186.000	201.785	0	203.803	205.841	207.899
		70000.16201	Erstattung Unfallversicherungsbeiträge durch die Gemeindewerke Legden - Klärwerkspersonal-	491,66	600	770	0	770	770	770
09	***=***		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***272.142,02***	***278.185***	***321.955***	***0***	***323.973***	***326.011***	***328.069***
10	-		Personalauszahlungen	247.613,65	252.357	267.074	0	269.746	272.445	275.170
		70110000	*Dienstbezüge - Beamte*	*4.540,18*	*7.600*	*6.724*	*0*	*6.791*	*6.859*	*6.928*
		70000.41004	Dienstbezüge für Beamte	4.540,18	7.600	6.724	0	6.791	6.859	6.928
		70119000	*Leistungsentgelte für Beamte*	*48,44*	*72*	*54*	*0*	*55*	*56*	*57*
		70000.41014	Leistungsentgelte f. Beamte	48,44	72	54	0	55	56	57
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*187.805,14*	*187.574*	*199.429*	*0*	*201.423*	*203.437*	*205.471*
		70000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.805,14	187.574	199.429	0	201.423	203.437	205.471
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*3.576,61*	*2.834*	*3.159*	*0*	*3.191*	*3.223*	*3.255*
		70000.41414	Leistungsentgelte	3.576,61	2.834	3.159	0	3.191	3.223	3.255
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*14.819,68*	*15.464*	*16.288*	*0*	*16.451*	*16.616*	*16.782*
		70000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.819,68	15.464	16.288	0	16.451	16.616	16.782
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*36.823,60*	*38.479*	*41.135*	*0*	*41.547*	*41.963*	*42.383*
		70000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.823,60	37.505	40.169	0	40.571	40.977	41.387
		70000.44414	Beiträge zur							

Teilfinanzplan 2016 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	974	966	0	976	986	996
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*334*	*285*	*0*	*288*	*291*	*294*
	70000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	334	285	0	288	291	294
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.061	2.791	0	2.819	2.847	2.875
	71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*2.966*	*1.803*	*0*	*1.821*	*1.839*	*1.857*
	70000.43004 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.966	1.803	0	1.821	1.839	1.857
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*1.095*	*988*	*0*	*998*	*1.008*	*1.018*
	70000.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	1.095	988	0	998	1.008	1.018
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.125	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*2.125*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
	70000.41600 Personalüberlassungen	0,00	2.125	2.050	0	2.050	2.050	2.050
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.613,65***	***258.543***	***271.915***	***0***	***274.615***	***277.342***	***280.095***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.528,37**	**19.642**	**50.040**	**0**	**49.358**	**48.669**	**47.974**
	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**

Produktgruppe **12.01**

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*0,00*	*100.000*	*110.000*	*113.000*	*116.000*	*119.000*
99996.12020	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.01.01.00		0,00	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43710000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*		*0,00*	*225.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
99996.12026	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 12.01.01.00		0,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.825,96	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
44880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*6.825,96*	*2.000*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
63000.15000	Kostenersatz für beschädigte Verkehrs-schilder u.a.		961,97	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
63000.15005	Kostenerstattung für beschädigte Verkehrs-schilder und sonstige Beschädigungen		297,64	0	0	0	0	0
63000.15060	Kostenerstattung im Streitfall "Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße"		5.566,35	0	0	0	0	0
67000.15010	Kostenersatz für das Umsetzen von Straßenleuchten		0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.126	1.326	1.326	1.326	1.326
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*		*0,00*	*5.026*	*1.026*	*1.026*	*1.026*	*1.026*
99996.12028	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 12.01.01.00		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.12032	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Produkt 12.01.01.00		0,00	26	26	26	26	26
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***		***6.825,96***	***332.126***	***343.576***	***346.576***	***349.576***	***352.576***
11 -	Personalaufwendungen		22.234,47	21.745	21.152	21.365	21.579	21.796
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*2.373,36*	*2.424*	*2.559*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
63000.41004	Dienstbezüge für Beamte		2.373,36	2.424	2.559	2.585	2.611	2.637
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*15.326,56*	*13.952*	*13.299*	*13.432*	*13.566*	*13.702*
63000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.326,56	13.952	13.299	13.432	13.566	13.702
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*285,96*	*239*	*241*	*243*	*245*	*247*
63000.41414	Leistungsentgelte		285,96	239	241	243	245	247
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*1.216,16*	*1.135*	*1.089*	*1.100*	*1.111*	*1.122*
63000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.216,16	1.135	1.089	1.100	1.111	1.122
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*3.032,43*	*2.863*	*2.767*	*2.795*	*2.823*	*2.852*

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.032,43	2.797	2.702	2.729	2.756	2.784
	63000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	66	65	66	67	68
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*87*	*90*	*91*	*92*	*93*
	63000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	87	90	91	92	93
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*816*	*851*	*860*	*869*	*878*
	99996.51041	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.01.01.00	0,00	816	851	860	869	878
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*229*	*256*	*259*	*262*	*265*
	99996.51141	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.01.01.00	0,00	229	256	259	262	265
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	1.386	1.137	1.149	1.161	1.173
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*948*	*681*	*688*	*695*	*702*
	63000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	948	681	688	695	702
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*438*	*456*	*461*	*466*	*471*
	63000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	461	466	471
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.787,72	283.127	294.800	286.800	286.800	286.800
52160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*14.137,19*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	63000.51005	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	14.137,19	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*27.785,61*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
	34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Dorfbrunnen-	323,67	500	500	500	500	500
	34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-	0,00	300	300	300	300	300
	67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	27.461,94	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*227.024,91*	*217.827*	*233.000*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
	63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	44.388,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Fremdvergaben durch den Bauhof-	5.207,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.54000	Straßenentwässerungsanteil	151.294,00	142.827	145.000	145.000	145.000	145.000
	67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbe-leuchtungsnetzes	24.106,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	2.029,43	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.840,01*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
63000.51200 Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignal- anlagen	6.840,01	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	508.000	521.700	522.000	523.000	524.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*508.000*	*521.700*	*522.000*	*523.000*	*524.000*
99996.41020 Abschreibung Produkt 12.01.01.00	0,00	508.000	521.700	522.000	523.000	524.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.347	5.347	5.347	5.347	5.347
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*5.347*	*5.347*	*5.347*	*5.347*	*5.347*
99996.60005 Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	5.347	5.347	5.347	5.347	5.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,70	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	***298.297,89***	***819.655***	***844.186***	***836.711***	***837.937***	***839.166***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-291.471,93**	**-487.529**	**-500.610**	**-490.135**	**-488.361**	**-486.590**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-291.471,93**	**-487.529**	**-500.610**	**-490.135**	**-488.361**	**-486.590**
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)	**-291.471,93**	**-487.529**	**-500.610**	**-490.135**	**-488.361**	**-486.590**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.990,50	40.413	40.413	40.413	40.413	40.413
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*60.990,50*	*40.413*	*40.413*	*40.413*	*40.413*	*40.413*
63000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
63000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	49.878,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.67910 Kostenanteil an der Straßenreinigung (öffentliches Interesse)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
63000.67960 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Verkehrsschilder	11.112,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-352.462,43**	**-527.942**	**-541.023**	**-530.548**	**-528.774**	**-527.003**

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.083,57	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
64880000	*Erstattungen von übrigen Bereichen*		*9.083,57*	*2.000*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	63000.15000	Kostenersatz für beschädigte Verkehrs-schilder u.a.	961,97	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	63000.15005	Kostenerstattung für beschädigte Verkehrs-schilder und sonstige Beschädigungen	2.555,25	0	0	0	0	0	0
	63000.15060	Kostenerstattung im Streitfall "Ausbesserungs arbeiten Hauptstraße"	5.566,35	0	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 Erschließungsbei träge	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***		***9.083,57***	***2.100***	***2.550***	***0***	***2.550***	***2.550***	***2.550***
10 -	Personalauszahlungen		22.015,60	20.700	20.045	0	20.246	20.448	20.653
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*2.115,93*	*2.424*	*2.559*	*0*	*2.585*	*2.611*	*2.637*
	63000.41004	Dienstbezüge für Beamte	2.115,93	2.424	2.559	0	2.585	2.611	2.637
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*15.326,56*	*13.952*	*13.299*	*0*	*13.432*	*13.566*	*13.702*
	63000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.326,56	13.952	13.299	0	13.432	13.566	13.702
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*324,52*	*239*	*241*	*0*	*243*	*245*	*247*
	63000.41414	Leistungsentgelt e	324,52	239	241	0	243	245	247
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*1.216,16*	*1.135*	*1.089*	*0*	*1.100*	*1.111*	*1.122*
	63000.43404	Beiträge zu Versorgungskas sen für tariflich Beschäftigte	1.216,16	1.135	1.089	0	1.100	1.111	1.122
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*3.032,43*	*2.863*	*2.767*	*0*	*2.795*	*2.823*	*2.852*
	63000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru ng für tariflich	3.032,43	2.797	2.702	0	2.729	2.756	2.784

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	63000.44414	Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	66	65	0	66	67	68
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*87*	*90*	*0*	*91*	*92*	*93*
	63000.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	87	90	0	91	92	93
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	1.386	1.137	0	1.149	1.161	1.173
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*948*	*681*	*0*	*688*	*695*	*702*
	63000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	948	681	0	688	695	702
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*438*	*456*	*0*	*461*	*466*	*471*
	63000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	438	456	0	461	466	471
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			274.574,08	283.127	294.800	0	286.800	286.800	286.800
72160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*7.991,68*	*25.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	63000.51005	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	7.991,68	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*26.478,16*	*32.800*	*32.800*	*0*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
	34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dorfbrunnen-	404,98	500	500	0	500	500	500
	34100.54100	Strom, Wasser, Abwasser - Dorfbrunnen-	0,42	300	300	0	300	300	300
	67000.57000	Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung	26.072,76	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*224.983,27*	*217.827*	*233.000*	*0*	*225.000*	*225.000*	*225.000*
	63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	43.617,63	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze - Fremdvergaben durch den	5.207,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
		63000.54000	Bauhof-Straßenentwässerungsanteil	151.294,00	142.827	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		67000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbeleuchtungsnetzes	22.834,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren	2.029,43	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*15.120,97*	*7.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		63000.51200	Unterhaltung der Straßenschilder, Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen	15.120,97	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen		275,70	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
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***296.865,38***	***305.263***	***316.032***	***0***	***308.245***	***308.459***	***308.676***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-287.781,81**	**-303.163**	**-313.482**	**0**	**-305.695**	**-305.909**	**-306.126**
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen								
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		277.197,99	88.000	458.000	0	158.000	158.000	8.000
	68810000	*Beiträge und ähnliche Entgelte*		*277.197,99*	*88.000*	*458.000*	*0*	*158.000*	*158.000*	*8.000*
		63000.35000	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB - allgemein-	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63000.35010	Erschließungsbeiträge Baugeb. "Auf'm Lindert"	9.851,82	75.000	300.000	0	0	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"	267.346,17	0	150.000	0	150.000	150.000	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***277.197,99***	***88.000***	***458.000***	***0***	***158.000***	***158.000***	***8.000***
		Auszahlungen								
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*		*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 - für Baumaßnahmen			28.396,17	490.000	225.000	0	10.000	10.000	10.000
78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*		*27.373,60*	*485.000*	*210.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	63000.95300	Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert"	7.500,00	250.000	15.000	0	0	0	0
	63000.95310	Baukosten für Erschließung Baugebiet Up´n Berge - Straßenbau-	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
	63000.95311	Erschließung Baugebiet Up´n Berge - Vermessungskosten-	2.137,24	5.000	5.000	0	0	0	0
	63000.95580	Bauk. f. Anbindung der Ortsumgehung	2.417,71	0	0	0	0	0	0
	63000.96100	Bauk. f. Verkehrslenkungs-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen	1.762,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63000.96121	Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße	10.423,24	0	0	0	0	0	0
	63000.96130	Bauk. f. verkehrssicheren Ausbau Königstraße/Neustadt 2. BA	3.133,32	0	0	0	0	0	0
	63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0
78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*		*1.022,57*	*5.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	63000.93500	Erwerb Vermögensgegenständen mit einem Wert von über 410,00 EUR	1.022,57	0	0	0	0	0	0
	67000.94000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	380.000	380.000	0	0
78109900	*Zuweisungen für Investitionen an den Bund*		*0,00*	*0*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*0*
	63000.96160	Umbau B474 / Anteil Gemeinde / Geh-/Radwegkombination	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0
78129900	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*		*0,00*	*0*	*0*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
	63000.96020	Kostenanteil für	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Radwegebau an der K 33 (Stadtlohner Straße)							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***28.396,17***	***491.500***	***226.500***	***380.000***	***391.500***	***11.500***	***11.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**248.801,82**	**-403.500**	**231.500**	**-380.000**	**-233.500**	**146.500**	**-3.500**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72160000	78000.94105	Instandhaltung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren
		Instandsetzung Brücke "Dell Fünneken" in Asbeck
72410000	34100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Dorfbrunnen-
		Es handelt sich um die baulichen Unterhaltungskosten des Backhauses sowie des Dorfbrunnens.
72420000	63000.51002	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Fremdvergaben durch den Bauhof-
		Kosten für Materialien für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (z. B. Pflasterarbeiten oder sonstige Ausbesserungen) sowie für Reinigungsarbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden.
	63000.54000	Straßenentwässerungsanteil
		Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 12,68 % der gesamten Entwässerungskosten lt. Betriebskostenrechnung.
	78000.94100	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brücken, Durchlässen und Stauwehren
		Brückenhauptprüfung gem. DIN 1076 in 2016.
68810000	63000.35000	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB -allgemein-
		Erschließungsbeiträge aus Vorauszahlungen, endgültigen Veranlagungen und Ablösungen, soweit nicht bei den einzelnen Maßnahmen nachgewiesen.
	63000.35100	Straßenausbaubeiträge nach dem KAG
		Pauschalansatz für noch zu vereinnahmende KAG-Beiträge aus Alt-Maßnahmen. -allgemein
	88000.34101	Erschließungsbeiträge für Baugebiet "Up'n Berge"
		Erwartete Erschließungsbeiträge nach BauGB aus der Vermarktung der Grundstücke im 2. Teilabschnitt des BG Up'n Berge.
78210000	63000.93200	Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)
		Pauschalansatz für kleinere Arondierungsflächen.
78520000	63000.95300	Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert"
		Planungskosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen.
	63000.95310	Baukosten für Erschließung Baugebiet Up´n Berge -Straßenbau-
		Ansatz für Baustraßen im Baugbeit Upn Berge Abschnitt 1 Teil B.
	63000.95311	Erschließung Baugebiet Up´n Berge -Vermessungskosten-
		Erneute Veranschlagung!
	63000.96170	Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen
		Rückbau/Umbau der Bushaltestelle an der Stiege; Erneute Veranschlagung!
78530000	67000.94000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung
		Im B-Plangebiet Upn Berge.
78109900	63000.96160	Umbau B474 / Anteil Gemeinde / Geh-/Radwegkombination
		einschl. Anteil Beleuchtung

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: Le-63000.003 Erschließung Baugebiet "Auf´m Lindert"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	250.000	15.000	0	0	0	0	567.989	529.489
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.500,00*	*250.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*567.989*	*529.489*
63000.95300 Bauk. f. Erschließung Baugebiet "Auf'm Lindert"	7.500,00	250.000	15.000	0	0	0	0	567.989	529.489
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500,00**	**-250.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.989**	**-529.489**
Maßnahme: Le-63000.008 Verkehrslenkungs-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.762,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	71.863	57.421
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.762,09*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*71.863*	*57.421*
63000.96100 Bauk. f. Verkehrslenkungs-/Sicherungs- und Straßengestaltungsmaßnahmen	1.762,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	71.863	57.421
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.762,09**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-71.863**	**-57.421**
Maßnahme: Le-63000.013 Erschließung Baugebiet Up´n Berge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137,24	205.000	155.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.137,24*	*205.000*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.95310 Baukosten für Erschließung Baugebiet Up´n Berge -Straßenbau-	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
63000.95311 Erschließung Baugebiet Up´n Berge -Vermessungskosten-	2.137,24	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.137,24**	**-205.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-63000.019 Instandsetzung Hauptstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.423,24	0	0	0	0	0	0	72.704	75.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*10.423,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72.704*	*75.000*
63000.96120 Bauk. für begleitende Maßnahmen im Zuge der Instandsetzung der Haupt- straße	0,00	0	0	0	0	0	0	72.704	75.000
63000.96121 Ausbesserungsarbeiten Hauptstraße	10.423,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.423,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.704**	**-75.000**
Maßnahme: Le-63000.020 Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.96170 Neubau/Rückbau/Umbau von Bushaltestellen	0,00	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-67000.001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo:	**0,00**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **12.01.01**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau (Splißparz.)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Produktgruppe 12.03

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 Verkehrsicherheit

Produkt

12.03.01	Reinigung der Straßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.715	4.500	4.500	4.500	4.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.715*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
99996.12038 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 12.03.01.00	0,00	3.715	4.500	4.500	4.500	4.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.852,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	21.852,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	***21.852,00***	***21.215***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
11 - Personalaufwendungen	6.127,60	7.636	7.200	7.273	7.346	7.419
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*583,62*	*597*	*623*	*629*	*635*	*641*
67500.41004 Dienstbezüge für Beamte	583,62	597	623	629	635	641
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*6,79*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
67500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	6,79	9	9	9	9	9
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.298,33*	*5.123*	*4.752*	*4.800*	*4.848*	*4.896*
67500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.298,33	5.123	4.752	4.800	4.848	4.896
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*67,90*	*84*	*77*	*78*	*79*	*80*
67500.41414 Leistungsentgelte	67,90	84	77	78	79	80
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*349,24*	*425*	*389*	*393*	*397*	*401*
67500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,24	425	389	393	397	401
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*821,72*	*1.044*	*979*	*989*	*999*	*1.009*
67500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	821,72	1.022	957	967	977	987
67500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	22	22	22	22	22
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
67500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*263*	*271*	*274*	*277*	*280*
99996.51042 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.03.01.00	0,00	263	271	274	277	280
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*62*	*70*	*71*	*72*	*73*
99996.51142 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 12.03.01.00	0,00	62	70	71	72	73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	306	244	247	250	253
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*233*	*168*	*170*	*172*	*174*
67500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	233	168	170	172	174
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*77*	*78*	*79*
67500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	77	78	79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,81	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
67500.55000 Unterhaltung von	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Fahrzeugen						
	52810000	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.070,70*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	1.070,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*12.071,11*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung	12.071,11	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.696	4.352	4.352	4.352	4.352
	57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*3.696*	*4.352*	*4.352*	*4.352*	*4.352*
	99996.41027	Abschreibungen Produkt 12.03.01.00	0,00	3.696	4.352	4.352	4.352	4.352
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***19.269,41***	***34.738***	***35.396***	***35.472***	***35.548***	***35.624***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.582,59**	**-13.523**	**-13.396**	**-13.472**	**-13.548**	**-13.624**
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.582,59**	**-13.523**	**-13.396**	**-13.472**	**-13.548**	**-13.624**
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)**	**2.582,59**	**-13.523**	**-13.396**	**-13.472**	**-13.548**	**-13.624**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	48110000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
	63000.16900	Kostenanteil der Straßenreinigung am Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67500.16900	Kostenerstattung vom Abschnitt 63 (öffentliches Interesse)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.373,50	44.306	44.306	44.306	44.306	44.306
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.373,50*	*44.306*	*44.306*	*44.306*	*44.306*	*44.306*
	63000.67920	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Winterdienste	10.373,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	67500.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	306	306	306	306	306
	67500.67910	Kostenanteil am Winterdienst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.790,91**	**-50.529**	**-50.402**	**-50.478**	**-50.554**	**-50.630**

Teilfinanzplan 2016 **12.03.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.974,45	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.974,45*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	21.974,45	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.974,45***	***17.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
10	-	Personalauszahlungen	6.075,78	7.311	6.859	0	6.928	6.997	7.066
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*518,34*	*597*	*623*	*0*	*629*	*635*	*641*
		67500.41004 Dienstbezüge für Beamte	518,34	597	623	0	629	635	641
		70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*9,69*	*9*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*
		67500.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	9,69	9	9	0	9	9	9
		70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.298,33*	*5.123*	*4.752*	*0*	*4.800*	*4.848*	*4.896*
		67500.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.298,33	5.123	4.752	0	4.800	4.848	4.896
		70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*78,46*	*84*	*77*	*0*	*78*	*79*	*80*
		67500.41414 Leistungsentgelte	78,46	84	77	0	78	79	80
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*349,24*	*425*	*389*	*0*	*393*	*397*	*401*
		67500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,24	425	389	0	393	397	401
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*821,72*	*1.044*	*979*	*0*	*989*	*999*	*1.009*
		67500.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	821,72	1.022	957	0	967	977	987
		67500.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	22	22	0	22	22	22
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
		67500.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	306	244	0	247	250	253
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*233*	*168*	*0*	*170*	*172*	*174*
		67500.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	233	168	0	170	172	174
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*73*	*76*	*0*	*77*	*78*	*79*
		67500.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	73	76	0	77	78	79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,76	23.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen							

Teilfinanzplan 2016 **12.03.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
				0,00	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		67500.55000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72810000		*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*951,67*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		63000.51300	Kosten des Winterdienstes (Schneeräumung, Streusalz usw.)	951,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72910000		*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*11.649,09*	*12.100*	*12.100*	*0*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		67500.62600	Betriebskosten der Straßenreinigung	11.649,09	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
16	**=**		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.676,54***	***30.717***	***30.703***	***0***	***30.775***	***30.847***	***30.919***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.297,91**	**-13.217**	**-13.203**	**0**	**-13.275**	**-13.347**	**-13.419**
			Investitionstätigkeit							

			Einzahlungen							
23	**=**		***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Auszahlungen							
26	-		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.574,75	0	0	0	0	0	0
	78311000		*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*6.574,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67500.93500	Anschaffung eines Streuers	6.574,75	0	0	0	0	0	0
30	**=**		***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.574,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**		**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.574,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 12.04

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	627,31	1.370	2.058	2.078	2.098	2.118
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	82000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4,73	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*477,82*	*1.049*	*1.577*	*1.593*	*1.609*	*1.625*
	82000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	477,82	1.049	1.577	1.593	1.609	1.625
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*11,88*	*18*	*26*	*26*	*26*	*26*
	82000.41414 Leistungsentgelte	11,88	18	26	26	26	26
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*36,19*	*86*	*129*	*130*	*131*	*132*
	82000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36,19	86	129	130	131	132
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*96,69*	*217*	*326*	*329*	*332*	*335*
	82000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,69	212	319	322	325	328
	82000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5	7	7	7	7
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	79100.50105 Instandhaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	500	500	500	500	500
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*378,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	378,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.207*	*1.207*	*1.207*	*1.207*	*1.207*
	99996.41026 Abschreibung Produkt 12.04.01.00	0,00	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
15 -	Transferaufwendungen	7.104,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.104,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	79100.71800 Kostenbeteiligung Bürgerbus	7.104,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	300	300	300	300	300
	54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	*95,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	82000.65200 Zustellung Fahrpläne	95,00	300	300	300	300	300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.204,31***	***12.477***	***13.165***	***13.185***	***13.205***	***13.225***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.204,31**	**-12.477**	**-13.165**	**-13.185**	**-13.205**	**-13.225**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.204,31**	**-12.477**	**-13.165**	**-13.185**	**-13.205**	**-13.225**
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)**	**-8.204,31**	**-12.477**	**-13.165**	**-13.185**	**-13.205**	**-13.225**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,00	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*345,00*	*2.349*	*2.349*	*2.349*	*2.349*	*2.349*
	82000.67800 Kostenerstattungen an	0,00	49	49	49	49	49

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	82000.67900	Produktbereich 01 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bushaltestellen	345,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-8.549,31**	**-14.826**	**-15.514**	**-15.534**	**-15.554**	**-15.574**

Teilfinanzplan 2016 12.04.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	553,61	1.370	2.058	0	2.078	2.098	2.118
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
82000.41004 Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*477,82*	*1.049*	*1.577*	*0*	*1.593*	*1.609*	*1.625*
82000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	477,82	1.049	1.577	0	1.593	1.609	1.625
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*5,32*	*18*	*26*	*0*	*26*	*26*	*26*
82000.41414 Leistungsentgelte	5,32	18	26	0	26	26	26
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*36,19*	*86*	*129*	*0*	*130*	*131*	*132*
82000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36,19	86	129	0	130	131	132
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*96,69*	*217*	*326*	*0*	*329*	*332*	*335*
82000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,69	212	319	0	322	325	328
82000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5	7	0	7	7	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
79100.50105 Instandhaltung des Bahnhofsumfeldes	0,00	500	500	0	500	500	500
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*378,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
79100.50100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes	378,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	8.665,87	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.665,87*	*8.600*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
79100.71800 Kostenbeteiligung Bürgerbus	8.665,87	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15 - Sonstige Auszahlungen	95,00	300	300	0	300	300	300
74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	*95,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
82000.65200 Zustellung Fahrpläne	95,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.692,48***	***11.270***	***11.958***	***0***	***11.978***	***11.998***	***12.018***

Teilfinanzplan 2016 **12.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.692,48**	**-11.270**	**-11.958**	**0**	**-11.978**	**-11.998**	**-12.018**
	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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
72410000	79100.50100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsumfeldes

Kosten der allgemeinen Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes (Unterhaltung der Fahrradständeranlagen und der gesamten Außenanlagen).

Produktgruppe 13.01

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 2016 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
99996.12021 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.01.01.00	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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***	***11.150***	***11.150***	***11.150***	***11.150***
11 - Personalaufwendungen	11.415,93	13.364	18.464	18.648	18.834	19.023
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*4,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.41004 Dienstbezüge für Beamte	4,73	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.483,31*	*9.776*	*13.499*	*13.634*	*13.770*	*13.908*
58000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.483,31	9.776	13.499	13.634	13.770	13.908
50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*74,68*	*76*	*323*	*326*	*329*	*332*
58000.41414 Leistungsentgelte	74,68	76	323	326	329	332
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*710,91*	*803*	*1.149*	*1.160*	*1.172*	*1.184*
58000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	710,91	803	1.149	1.160	1.172	1.184
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.142,30*	*2.709*	*3.493*	*3.528*	*3.563*	*3.599*
58000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.142,30	2.517	3.284	3.317	3.350	3.384
58000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	192	209	211	213	215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,89	47.000	53.000	52.000	52.000	52.000
52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
58000.51001 Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.675,16*	*40.000*	*47.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
58000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	12.436,64	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58000.51002 Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Fremdvergaben durch den Bauhof-	14.238,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
58000.51003 Unterhaltung Dahliengarten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
58000.54150 Strom, Wasser, Abwasser - Dahliengarten-	0,00	0	1.000	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26,73*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
58000.52000 Ruhebänke und Papierkörbe	26,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.679	10.679	12.000	12.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*10.679*	*10.679*	*12.000*	*12.000*
99996.41021 Abschreibung Produkt 13.01.01.00	0,00	0	10.679	10.679	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2016 13.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*2.500,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	58000.53000 Pacht für Dahliengarten	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.617,82***	***63.164***	***84.943***	***84.127***	***85.634***	***85.823***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.617,82**	**-63.014**	**-73.793**	**-72.977**	**-74.484**	**-74.673**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.617,82**	**-63.014**	**-73.793**	**-72.977**	**-74.484**	**-74.673**
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)**	**-40.617,82**	**-63.014**	**-73.793**	**-72.977**	**-74.484**	**-74.673**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.391,00	93.716	93.716	93.716	93.716	93.716
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*71.391,00*	*93.716*	*93.716*	*93.716*	*93.716*	*93.716*
	58000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.716	2.716	2.716	2.716	2.716
	58000.67900 Kostenerstattung für Bauhofleistungen für Unterhaltung Grünanlagen	60.148,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	58000.67910 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ruhebänke	3.334,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.67920 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	7.908,50	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.008,82**	**-156.730**	**-167.509**	**-166.693**	**-168.200**	**-168.389**

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	11.358,39	13.364	18.464	0	18.648	18.834	19.023
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*-62,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58000.41004 Dienstbezüge für Beamte	-62,41	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.483,31*	*9.776*	*13.499*	*0*	*13.634*	*13.770*	*13.908*
58000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.483,31	9.776	13.499	0	13.634	13.770	13.908
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*84,28*	*76*	*323*	*0*	*326*	*329*	*332*
58000.41414 Leistungsentgelte	84,28	76	323	0	326	329	332
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*710,91*	*803*	*1.149*	*0*	*1.160*	*1.172*	*1.184*
58000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	710,91	803	1.149	0	1.160	1.172	1.184
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.142,30*	*2.709*	*3.493*	*0*	*3.528*	*3.563*	*3.599*
58000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.142,30	2.517	3.284	0	3.317	3.350	3.384
58000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	192	209	0	211	213	215
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.471,01	47.000	53.000	0	52.000	52.000	52.000
72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
58000.51001 Instandhaltung der Park- und Grünanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.444,28*	*40.000*	*47.000*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
58000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Park- und Grünanlagen-	11.501,57	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	58000.51002	Unterhaltung Park- und Grünanlagen - Fremdvergaben durch den Bauhof-	12.942,71	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	58000.51003	Unterhaltung Dahliengarten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	58000.54150	Strom, Wasser, Abwasser - Dahliengarten-	0,00	0	1.000	0	0	0	0
72550000	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*		*26,73*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	58000.52000	Ruhebänke und Papierkörbe	26,73	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		2.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
74220000	*Mieten und Pachten*		*2.500,00*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	58000.53000	Pacht für Dahliengarten	2.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***38.329,40***	***63.164***	***74.264***	***0***	***73.448***	***73.634***	***73.823***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.329,40**	**-63.014**	**-74.114**	**0**	**-73.298**	**-73.484**	**-73.673**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen		868,85	0	0	0	0	0	0
78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*		*868,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58000.93500	Beschaffung neuer Sitzbänke	801,35	0	0	0	0	0	0
	58000.95020	Bauk. Neugestaltung Umfeld Dorfteich Asbeck	67,50	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***868,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-868,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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-
		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.
74220000	58000.53000	Pacht für Dahliengarten
		Pacht für den Dahliengarten

Produktgruppe 13.02

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 Wirtschaftswege

Produkt

13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege
13.02.02	Wirtschaftswege, Feldwege

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	480	480	480	480
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
	36000.14000 Nutzungsentgelte	0,00	330	330	330	330	330
	44611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	36000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	78000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***480***	***480***	***480***	***480***	***480***
11 -	Personalaufwendungen	5.697,78	5.080	4.695	4.742	4.789	4.837
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.404,06*	*3.894*	*3.595*	*3.631*	*3.667*	*3.704*
	78000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404,06	3.894	3.595	3.631	3.667	3.704
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*83,16*	*68*	*61*	*62*	*63*	*64*
	78000.41414 Leistungsentgelte	83,16	68	61	62	63	64
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*349,30*	*318*	*295*	*298*	*301*	*304*
	78000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,30	318	295	298	301	304
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*861,26*	*800*	*744*	*751*	*758*	*765*
	78000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861,26	780	725	732	739	746
	78000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20	19	19	19	19
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,65	450	477	477	477	477
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*167,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	36000.53000 Pachten	167,65	200	200	200	200	200
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*207,00*	*250*	*277*	*277*	*277*	*277*
	36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	26,00	50	52	52	52	52
	85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsge- meinschaft "Heek"	181,00	200	225	225	225	225
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.072,43***	***5.530***	***5.172***	***5.219***	***5.266***	***5.314***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.072,43**	**-5.050**	**-4.692**	**-4.739**	**-4.786**	**-4.834**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.072,43**	**-5.050**	**-4.692**	**-4.739**	**-4.786**	**-4.834**
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)**	**-6.072,43**	**-5.050**	**-4.692**	**-4.739**	**-4.786**	**-4.834**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	318	318	318	318	318
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
	78000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	318	318	318	318	318
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.072,43**	**-5.368**	**-5.010**	**-5.057**	**-5.104**	**-5.152**

Teilfinanzplan 2016 **13.02.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	480	480	0	480	480	480
64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*330*	*330*	*0*	*330*	*330*	*330*
36000.14000 Nutzungsentgelte	0,00	330	330	0	330	330	330
64611000 Ersatz für Schäden	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
36000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
78000.15000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***480***	***480***	***0***	***480***	***480***	***480***
10 - Personalauszahlungen	5.708,58	5.080	4.695	0	4.742	4.789	4.837
70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*4.404,06*	*3.894*	*3.595*	*0*	*3.631*	*3.667*	*3.704*
78000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.404,06	3.894	3.595	0	3.631	3.667	3.704
70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*93,96*	*68*	*61*	*0*	*62*	*63*	*64*
78000.41414 Leistungsentgelte	93,96	68	61	0	62	63	64
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*349,30*	*318*	*295*	*0*	*298*	*301*	*304*
78000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,30	318	295	0	298	301	304
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*861,26*	*800*	*744*	*0*	*751*	*758*	*765*
78000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861,26	780	725	0	732	739	746
78000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20	19	0	19	19	19
15 - Sonstige Auszahlungen	348,75	450	477	0	477	477	477
74220000 Mieten und Pachten	*167,75*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
36000.53000 Pachten	167,75	200	200	0	200	200	200
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*181,00*	*250*	*277*	*0*	*277*	*277*	*277*
36000.66100 Beitrag an die Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e. V.	0,00	50	52	0	52	52	52
85000.66100 Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft "Heek"	181,00	200	225	0	225	225	225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***6.057,33***	***5.530***	***5.172***	***0***	***5.219***	***5.266***	***5.314***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.057,33**	**-5.050**	**-4.692**	**0**	**-4.739**	**-4.786**	**-4.834**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016 13.02.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	170.000	175.000	177.000	178.000	180.000
41610000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*0,00*	*170.000*	*175.000*	*177.000*	*178.000*	*180.000*
99996.12023	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.02.02.00		0,00	170.000	175.000	177.000	178.000	180.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.454,50	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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*		*0,00*	*21.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
99996.12027	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Produkt 13.02.02.00		0,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45710000	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*		*0,00*	*39.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
99996.12029	Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Produkt 13.02.02.00		0,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 =	***Ordentliche Erträge***		***6.454,50***	***236.500***	***247.500***	***249.500***	***250.500***	***252.500***
11 -	Personalaufwendungen		11.192,17	11.314	13.943	14.083	14.224	14.366
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*8.683,85*	*8.680*	*10.701*	*10.808*	*10.916*	*11.025*
78010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		8.683,85	8.680	10.701	10.808	10.916	11.025
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*143,37*	*141*	*165*	*167*	*169*	*171*
78010.41414	Leistungsentgelte		143,37	141	165	167	169	171
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*699,30*	*713*	*877*	*886*	*895*	*904*
78010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		699,30	713	877	886	895	904
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*1.665,65*	*1.780*	*2.200*	*2.222*	*2.244*	*2.266*
78010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.665,65	1.737	2.152	2.174	2.196	2.218
78010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	43	48	48	48	48
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.837,68	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*		*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
78000.51005	Instandhaltung der Wirtschaftswege		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*		*70.837,68*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
78000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege		58.643,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78000.51002	Unterhaltung Wirtschaftswege - Fremdvergaben durch den Bauhof-		12.194,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	305.000	308.210	311.131	314.242	316.000
57110000	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*		*0,00*	*305.000*	*308.210*	*311.131*	*314.242*	*316.000*
99996.41023	Abschreibung Produkt 13.02.02.00		0,00	305.000	308.210	311.131	314.242	316.000

Teilergebnisplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.029,85***	***381.314***	***387.153***	***390.214***	***393.466***	***395.366***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.575,35**	**-144.814**	**-139.653**	**-140.714**	**-142.966**	**-142.866**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.575,35**	**-144.814**	**-139.653**	**-140.714**	**-142.966**	**-142.866**
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)**	**-75.575,35**	**-144.814**	**-139.653**	**-140.714**	**-142.966**	**-142.866**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.837,25	80.612	80.612	80.612	80.612	80.612
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*53.837,25*	*80.612*	*80.612*	*80.612*	*80.612*	*80.612*
	78000.67805 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	612	612	612	612	612
	78000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Wirtschaftswege	53.837,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.412,60**	**-225.426**	**-220.265**	**-221.326**	**-223.578**	**-223.478**

Teilfinanzplan 2016 13.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.02** Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt **13.02.02** Wirtschaftswege, Feldwege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.454,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*6.454,50*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
			78000.11000 Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen	6.454,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***6.454,50***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
10	-	Personalauszahlungen		11.204,75	11.314	13.943	0	14.083	14.224	14.366
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*8.683,85*	*8.680*	*10.701*	*0*	*10.808*	*10.916*	*11.025*
			78010.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.683,85	8.680	10.701	0	10.808	10.916	11.025
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*155,95*	*141*	*165*	*0*	*167*	*169*	*171*
			78010.41414 Leistungsentgelte	155,95	141	165	0	167	169	171
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*699,30*	*713*	*877*	*0*	*886*	*895*	*904*
			78010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	699,30	713	877	0	886	895	904
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.665,65*	*1.780*	*2.200*	*0*	*2.222*	*2.244*	*2.266*
			78010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.665,65	1.737	2.152	0	2.174	2.196	2.218
			78010.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	43	48	0	48	48	48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.730,43	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		72160000	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			78000.51005 Instandhaltung der Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72420000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*23.730,43*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
			78000.51000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	15.058,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
			78000.51002 Unterhaltung Wirtschaftswege - Fremdvergaben durch den Bauhof-	8.671,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***34.935,18***	***76.314***	***78.943***	***0***	***79.083***	***79.224***	***79.366***
17	**=**	**Saldo aus laufender**		**-28.480,68**	**-69.814**	**-72.443**	**0**	**-72.583**	**-72.724**	**-72.866**

Teilfinanzplan 2016 **13.02.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Natur, Wald- und Landwirtschaft
Produkt	**13.02.02**	Wirtschaftswege, Feldwege

				Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR						
					1	2	3	4	5	6	7
				Verwaltungstätigkeit							
				Investitionstätigkeit							

				Einzahlungen							
18	+			aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.832,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		68180000		*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*32.832,44*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
			78000.35000	Kostenanteil der Anlieger für die In- standsetzung von Wirtschaftswegen	32.832,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	**=**			***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***32.832,44***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
				Auszahlungen							
25	-			für Baumaßnahmen	111.653,47	120.000	120.000	240.000	240.000	120.000	120.000
		78520000		*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*111.653,47*	*120.000*	*120.000*	*240.000*	*240.000*	*120.000*	*120.000*
			78000.94000	Sanierung von Wirtschaftswegen	111.653,47	120.000	120.000	240.000	240.000	120.000	120.000
30	**=**			***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***111.653,47***	***120.000***	***120.000***	***240.000***	***240.000***	***120.000***	***120.000***
31	**=**			**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-78.821,03**	**-102.000**	**-102.000**	**-240.000**	**-222.000**	**-102.000**	**-102.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
63210000	78000.11000	Entschädigung für die Sondernutzung von Wegeflächen
		Entschädigungszahlungen für die Sondernutzung der Wirtschaftswege durch die Betreiber von Windkraftanlagen
72420000	78000.51002	Unterhaltung Wirtschaftswege -Fremdvergaben durch den Bauhof-
		Kosten für Materialien für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden z. B. Teerarbeiten, Ausbesserung Bankette

Teilfinanzplan 2016 **13.02.02**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-78000.001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.832,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*32.832,44*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*	*0*
78000.35000 Kostenanteil der Anlieger für die Instandsetzung von Wirtschaftswegen	32.832,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.653,47	120.000	120.000	240.000	240.000	120.000	120.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*111.653,47*	*120.000*	*120.000*	*240.000*	*240.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*
78000.94000 Sanierung von Wirtschaftswegen	111.653,47	120.000	120.000	240.000	240.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.821,03**	**-102.000**	**-102.000**	**-240.000**	**-222.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**0**

Produktgruppe 13.03

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 2016 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.03.01** Gewässerunterhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		99996.12024 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Produkt 13.03.01.00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.041,31	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*104.041,31*	*104.900*	*104.900*	*104.900*	*104.900*	*104.900*
		69000.11000 Gewässergebühren (C-Gebühren)	104.041,31	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.789,50*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		69000.16500 Kostenerstattung von Gemeindewerke	3.789,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***107.830,81***	***108.700***	***111.200***	***111.200***	***111.200***	***111.200***
11	-	Personalaufwendungen	9.229,43	8.842	11.776	11.893	12.011	12.132
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.133,65*	*6.775*	*9.011*	*9.101*	*9.192*	*9.284*
		69000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.133,65	6.775	9.011	9.101	9.192	9.284
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*133,22*	*118*	*157*	*159*	*161*	*163*
		69000.41414 Leistungsentgelte	133,22	118	157	159	161	163
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*567,50*	*554*	*738*	*745*	*752*	*760*
		69000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,50	554	738	745	752	760
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.395,06*	*1.395*	*1.870*	*1.888*	*1.906*	*1.925*
		69000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,06	1.358	1.824	1.842	1.860	1.879
		69000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	37	46	46	46	46
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***	***116.206,55***	***115.742***	***118.676***	***118.793***	***118.911***	***119.032***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.375,74**	**-7.042**	**-7.476**	**-7.593**	**-7.711**	**-7.832**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.375,74**	**-7.042**	**-7.476**	**-7.593**	**-7.711**	**-7.832**
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)**	**-8.375,74**	**-7.042**	**-7.476**	**-7.593**	**-7.711**	**-7.832**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	587	587	587	587	587
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*587*	*587*	*587*	*587*	*587*
		69000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	587	587	587	587	587

Teilergebnisplan 2016 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.03.01** Gewässerunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.375,74	-7.629	-8.063	-8.180	-8.298	-8.419

Teilfinanzplan 2016 **13.03.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.03.01**	Gewässerunterhaltung

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.922,02	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
		63210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*104.922,02*	*104.900*	*104.900*	*0*	*104.900*	*104.900*	*104.900*
		69000.11000	Gewässergebühren (C-Gebühren)	104.922,02	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900
06	+		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		64850000	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		69000.16500	Kostenerstattung von Gemeindewerke	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09	***=***		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***104.922,02***	***108.700***	***108.700***	***0***	***108.700***	***108.700***	***108.700***
10	-		Personalauszahlungen	9.244,43	8.842	11.776	0	11.893	12.011	12.132
		70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*7.133,65*	*6.775*	*9.011*	*0*	*9.101*	*9.192*	*9.284*
		69000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.133,65	6.775	9.011	0	9.101	9.192	9.284
		70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*148,22*	*118*	*157*	*0*	*159*	*161*	*163*
		69000.41414	Leistungsentgelte	148,22	118	157	0	159	161	163
		70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*567,50*	*554*	*738*	*0*	*745*	*752*	*760*
		69000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,50	554	738	0	745	752	760
		70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.395,06*	*1.395*	*1.870*	*0*	*1.888*	*1.906*	*1.925*
		69000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,06	1.358	1.824	0	1.842	1.860	1.879
		69000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	37	46	0	46	46	46
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***	***116.221,55***	***115.742***	***118.676***	***0***	***118.793***	***118.911***	***119.032***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.299,53**	**-7.042**	**-9.976**	**0**	**-10.093**	**-10.211**	**-10.332**
			Investitionstätigkeit							
			Einzahlungen							
18	+		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
		68110000	*Investitionszuweisungen vom*	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.03.01**	Gewässerunterhaltung

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Land							
		69000.36000	Zuwendungen für den Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen								
25	-	für Baumaßnahmen		1.800,00	180.000	250.000	0	0	0	0
		78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*1.800,00*	*180.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69000.94000	Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
		69000.94100	Sanierung Kolk Siftsmühle Asbeck Böschung	1.800,00	0	25.000	0	0	0	0
		69000.94300	Sanierung Schütte Asbeck inkl. Planung	0,00	80.000	125.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***1.800,00***	***180.000***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-1.800,00**	**-100.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
63210000	69000.11000	Gewässergebühren (C-Gebühren)
		Rechtsgrundlage: Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeinde Legden für fließende Gewässer.
64850000	69000.16500	Kostenerstattung von Gemeindewerke
		Es handelt sich um die Erstattung der A-Beiträge für die Einleitung aus Kleinkläranlagen und Regenwasserkanälen.
73130000	69000.71300	Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände (einschl. A-Beiträge)
		Zu zahlende Umlage gem. Betriebs-kostenrechnung auf der Grundlage der Meldungen der Verbandsvorsteher.

Teilfinanzplan 2016

13.03.01

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: As-69000.001 Sanierung Kolk Stiftsmühle in Asbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.800,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69000.94100 Sanierung Kolk Siftsmühle Asbeck Böschung	1.800,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.800,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: As-69000.002 Sanierung Schütte in Asbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	125.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69000.94300 Sanierung Schütte Asbeck inkl. Planung	0,00	80.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-69000.001 Naturnaher Umbau von Gewässern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69000.36000 Zuwendungen für den Umbau von Sohlabstürzen an fließenden Gewässern	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
69000.94000 Umbau von Sohlabstürzen an fließenden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

13.03.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gewässern (Planungskosten); Naturnaher Umbau von Gewässern									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 13.04

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,29	350	350	350	350	350
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*540,29*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	75000.16100 Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	540,29	350	350	350	350	350
10 =	***Ordentliche Erträge***	***540,29***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***
11 -	Personalaufwendungen	1.098,38	1.177	1.201	1.213	1.225	1.237
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*841,19*	*878*	*897*	*906*	*915*	*924*
	75000.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	841,19	878	897	906	915	924
	50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*21,57*	*23*	*22*	*22*	*22*	*22*
	75000.41414 Leistungsentgelte	21,57	23	22	22	22	22
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*65,15*	*72*	*78*	*79*	*80*	*81*
	75000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65,15	72	78	79	80	81
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170,47*	*204*	*204*	*206*	*208*	*210*
	75000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,47	182	182	184	186	188
	75000.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	22	22	22	22	22
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,23	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	75000.51105 Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.066,23*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
	75000.50110 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	221,58	750	750	750	750	750
	75000.51000 Unterhaltung der Kriegsgräber	1.695,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.51100 Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	149,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	40	40	40	40	40
	54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*36,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	75000.66100 Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	36,00	40	40	40	40	40
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.200,61***	***4.967***	***4.991***	***5.003***	***5.015***	***5.027***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.660,32**	**-4.617**	**-4.641**	**-4.653**	**-4.665**	**-4.677**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.660,32**	**-4.617**	**-4.641**	**-4.653**	**-4.665**	**-4.677**
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)**	**-2.660,32**	**-4.617**	**-4.641**	**-4.653**	**-4.665**	**-4.677**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.818*	*1.818*	*1.818*	*1.818*	*1.818*
	75000.67800 Kostenerstattungen an	0,00	318	318	318	318	318

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	75000.67900	Produktbereich 01 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Ehrenmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.660,32**	**-6.435**	**-6.459**	**-6.471**	**-6.483**	**-6.495**

Teilfinanzplan 2016 **13.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		540,29	350	350	0	350	350	350
	61310000	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*540,29*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
	75000.16100	Landeszuw. für Kriegsgräber und jüd. Friedhof	540,29	350	350	0	350	350	350
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***540,29***	***350***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
10	- Personalauszahlungen		1.104,52	1.177	1.201	0	1.213	1.225	1.237
	70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*841,19*	*878*	*897*	*0*	*906*	*915*	*924*
	75000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	841,19	878	897	0	906	915	924
	70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*27,71*	*23*	*22*	*0*	*22*	*22*	*22*
	75000.41414	Leistungsentgelte	27,71	23	22	0	22	22	22
	70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*65,15*	*72*	*78*	*0*	*79*	*80*	*81*
	75000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65,15	72	78	0	79	80	81
	70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*170,47*	*204*	*204*	*0*	*206*	*208*	*210*
	75000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,47	182	182	0	184	186	188
	75000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	22	22	0	22	22	22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.066,23	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	75000.51105	Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.066,23*	*2.750*	*2.750*	*0*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
	75000.50110	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	221,58	750	750	0	750	750	750
	75000.51000	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.695,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	75000.51100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs	149,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		36,00	40	40	0	40	40	40
	74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*36,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
	75000.66100	Beitrag an den	36,00	40	40	0	40	40	40

Teilfinanzplan 2016 **13.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.							
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.206,75***	***4.967***	***4.991***	***0***	***5.003***	***5.015***	***5.027***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.666,46**	**-4.617**	**-4.641**	**0**	**-4.653**	**-4.665**	**-4.677**
		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**

Produktgruppe 14.01

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 2016 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.01.01** Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		9.031,36	10.728	8.815	8.904	8.994	9.084
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*791,11*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
	11020.41004	Dienstbezüge für Beamte	791,11	808	853	862	871	880
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*6.394,37*	*7.324*	*5.810*	*5.868*	*5.927*	*5.986*
	11020.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.394,37	7.324	5.810	5.868	5.927	5.986
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*113,71*	*122*	*92*	*93*	*94*	*95*
	11020.41414	Leistungsentgelte	113,71	122	92	93	94	95
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*512,63*	*607*	*475*	*480*	*485*	*490*
	11020.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	512,63	607	475	480	485	490
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.219,54*	*1.490*	*1.186*	*1.198*	*1.210*	*1.222*
	11020.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.219,54	1.453	1.159	1.171	1.183	1.195
	11020.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	37	27	27	27	27
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
	11020.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	30	30	30
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
	99996.51048	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 14.01.01.00	0,00	272	284	287	290	293
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
	99996.51148	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 14.01.01.00	0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*	*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
	11020.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	229	231	233
	51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*	*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
	11020.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	154	156	158
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.615,89	1.500	0	0	0	0
	52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.615,89*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11000.64000	Haftplichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.274,49	0	0	0	0	0
	88000.51000	Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke	1.341,40	1.500	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***11.647,25***	***12.690***	***9.194***	***9.287***	***9.381***	***9.475***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**

Teilergebnisplan 2016 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.01.01** Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-11.647,25**	**-12.690**	**-9.194**	**-9.287**	**-9.381**	**-9.475**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	514	514	514	514	514
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*514*	*514*	*514*	*514*	*514*
	11020.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	514	514	514	514	514
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.647,25**	**-13.204**	**-9.708**	**-9.801**	**-9.895**	**-9.989**

Teilfinanzplan 2016 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.01** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.01.01** Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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		8.958,69	10.380	8.446	0	8.531	8.617	8.703
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*705,24*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
	11020.41004	Dienstbezüge für Beamte	705,24	808	853	0	862	871	880
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*6.394,37*	*7.324*	*5.810*	*0*	*5.868*	*5.927*	*5.986*
	11020.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.394,37	7.324	5.810	0	5.868	5.927	5.986
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*126,91*	*122*	*92*	*0*	*93*	*94*	*95*
	11020.41414	Leistungsentgelte	126,91	122	92	0	93	94	95
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*512,63*	*607*	*475*	*0*	*480*	*485*	*490*
	11020.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	512,63	607	475	0	480	485	490
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*1.219,54*	*1.490*	*1.186*	*0*	*1.198*	*1.210*	*1.222*
	11020.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.219,54	1.453	1.159	0	1.171	1.183	1.195
	11020.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	37	27	0	27	27	27
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
	11020.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	29	30	0	30	30	30
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	462	379	0	383	387	391
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
	11020.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	316	227	0	229	231	233
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
	11020.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	146	152	0	154	156	158
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.615,89	1.500	0	0	0	0	0
72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*2.615,89*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11000.64000	Haftplichtversicherungen stillgelegte Hausmülldeponie	1.274,49	0	0	0	0	0	0
	88000.51000	Unterhaltung und	1.341,40	1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **14.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.01.01**	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen, Ausgleichs- und Ersatzflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.574,58***	***12.342***	***8.825***	***0***	***8.914***	***9.004***	***9.094***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.574,58**	**-12.342**	**-8.825**	**0**	**-8.914**	**-9.004**	**-9.094**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	41.679,04	50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.679,04*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		11020.94000 Ökologischer Ausgleich	41.679,04	50.000	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***41.679,04***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.679,04**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **14.01.01**

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: Le-11020.001 Umweltschutzmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.679,04	50.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.679,04*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11020.94000 Ökologischer Ausgleich	41.679,04	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.679,04**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe **15.01**

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 2016 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	8.330,47	12.231	12.871	12.999	13.129	13.260
		50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*7.509,49*	*7.657*	*8.070*	*8.151*	*8.233*	*8.315*
		79100.41004 Dienstbezüge für Beamte	7.509,49	7.657	8.070	8.151	8.233	8.315
		50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*13,58*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
		79100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	13,58	18	18	18	18	18
		50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*618,68*	*632*	*645*	*651*	*658*	*665*
		79100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	618,68	632	645	651	658	665
		50129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*15,27*	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*
		79100.41414 Leistungsentgelte	15,27	14	14	14	14	14
		50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*47,10*	*50*	*53*	*54*	*55*	*56*
		79100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,10	50	53	54	55	56
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*126,35*	*133*	*136*	*137*	*138*	*139*
		79100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,35	130	133	134	135	136
		79100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	3	3	3
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*290*	*300*	*303*	*306*	*309*
		79100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	290	300	303	306	309
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.703*	*2.812*	*2.840*	*2.868*	*2.897*
		99996.51049 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.01.01.00	0,00	2.703	2.812	2.840	2.868	2.897
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*734*	*823*	*831*	*839*	*847*
		99996.51149 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.01.01.00	0,00	734	823	831	839	847
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.307	3.520	3.556	3.592	3.628
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*2.993*	*2.152*	*2.174*	*2.196*	*2.218*
		79100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.993	2.152	2.174	2.196	2.218
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*1.314*	*1.368*	*1.382*	*1.396*	*1.410*
		79100.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	1.314	1.368	1.382	1.396	1.410
15	-	Transferaufwendungen	507.637,20	109.167	187.700	187.700	187.700	187.700
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*500.000,00*	*101.667*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		79100.70000 Zuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"	500.000,00	100.000	0	0	0	0
		99996.60004 Zuwendungen an Zweckverbände	0,00	1.667	180.000	180.000	180.000	180.000
		53160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*7.637,20*	*7.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		84000.71500 Abdeckung des Verlustes der Wirtschafts-förderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	7.637,20	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2016 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	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***	***516.067,67***	***125.805***	***204.191***	***204.355***	***204.521***	***204.688***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.067,67**	**-125.805**	**-204.191**	**-204.355**	**-204.521**	**-204.688**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.067,67**	**-125.805**	**-204.191**	**-204.355**	**-204.521**	**-204.688**
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)**	**-516.067,67**	**-125.805**	**-204.191**	**-204.355**	**-204.521**	**-204.688**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345,50	344	344	344	344	344
	58110000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.345,50*	*344*	*344*	*344*	*344*	*344*
	79100.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	294	294	294	294	294
	79100.67900	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Unterhaltung Bahnhofsumfeld	934,00	50	50	50	50	50
	79100.67910	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Münsterland Giro	3.411,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.413,17**	**-126.149**	**-204.535**	**-204.699**	**-204.865**	**-205.032**

Teilfinanzplan 2016 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,98	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*63,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		84000.16000 Erstattung aus der Abdeckung des Verlustes der Wirtschafts-förderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	63,98	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.363,51	8.794	9.236	0	9.328	9.422	9.516
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*6.541,36*	*7.657*	*8.070*	*0*	*8.151*	*8.233*	*8.315*
		79100.41004 Dienstbezüge für Beamte	6.541,36	7.657	8.070	0	8.151	8.233	8.315
		70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*19,37*	*18*	*18*	*0*	*18*	*18*	*18*
		79100.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	19,37	18	18	0	18	18	18
		70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*618,68*	*632*	*645*	*0*	*651*	*658*	*665*
		79100.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	618,68	632	645	0	651	658	665
		70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*10,65*	*14*	*14*	*0*	*14*	*14*	*14*
		79100.41414 Leistungsentgelte	10,65	14	14	0	14	14	14
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*47,10*	*50*	*53*	*0*	*54*	*55*	*56*
		79100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,10	50	53	0	54	55	56
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*126,35*	*133*	*136*	*0*	*137*	*138*	*139*
		79100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,35	130	133	0	134	135	136
		79100.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*290*	*300*	*0*	*303*	*306*	*309*
		79100.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	290	300	0	303	306	309
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.307	3.520	0	3.556	3.592	3.628
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*2.993*	*2.152*	*0*	*2.174*	*2.196*	*2.218*
		79100.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.993	2.152	0	2.174	2.196	2.218
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*1.314*	*1.368*	*0*	*1.382*	*1.396*	*1.410*
		79100.45014 Beihilfen,	0,00	1.314	1.368	0	1.382	1.396	1.410

Teilfinanzplan 2016 **15.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Unterstützungen für Ruheständler							
14	-		Transferauszahlungen	508.190,35	107.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		73130000	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*500.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79100.70000	Zuschuss an den Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"	500.000,00	100.000	0	0	0	0	0
		73160000	*Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*7.369,25*	*7.500*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		84000.71500	Abdeckung des Verlustes der Wirtschafts-förderungsgesellschaft f.d. Kreis Borken	7.369,25	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*821,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79100.57000	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	821,10	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***	***515.653,86***	***120.701***	***20.556***	***0***	***20.684***	***20.814***	***20.944***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.589,88**	**-120.701**	**-20.556**	**0**	**-20.684**	**-20.814**	**-20.944**
			Investitionstätigkeit							

			Einzahlungen							
19	+		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
		68210000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*250.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79100.34300	Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Heying-Esch	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
23	**=**		***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***250.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Auszahlungen							
24	-		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	795.000	760.000	0	0	0	0
		78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*795.000*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79100.94300	Grunderwerb Waldfläche Heying-Esch einschl. Übernahme	0,00	495.000	560.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 **15.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	79100.94301	Wiederaufforstungsverpflichtung Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0
	78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
	79100.94302	Straßenausbau Heying-Esch	0,00	0	0	0	0	150.000	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	78139900	*Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*400.000*	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	79100.98300	Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrie- parks an der A 31	0,00	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***0,00***	***1.195.000***	***1.260.000***	***0***	***500.000***	***650.000***	***500.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**-945.000**	**-1.110.000**	**0**	**-500.000**	**-650.000**	**-500.000**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
73180000	79100.57000	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung *Kosten für Inserate u.a.*
78210000	79100.94301	Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich *Ablösung von weiteren Ausgleichsverpflichtungen, z.B. durch die Stiftung Kulturlandschaft des Kreises Borken.*
78139900	79100.98300	Inv. Zusch. f. Grunderwerb und Erschließung des Industrie- parks an der A 31 *Zuschuss an den Zweckverband für die Erschließung Industriepark A31 Legden Ahaus*

Teilfinanzplan 2016 **15.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	in EUR								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: Le-79100.008 Umwandlung Waldfläche Heying-Esch in Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	795.000	760.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*795.000*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79100.94300 Grunderwerb Waldfläche Heying-Esch einschl. Übernahme Wiederaufforstungsverpflichtung	0,00	495.000	560.000	0	0	0	0	0	0
79100.94301 Aufbereitung der Waldflächen zu Gewerbeflächen und zusätzlicher ökologischer Ausgleich	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
79100.94302 Straßenausbau Heying-Esch	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-795.000**	**-760.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 15.02

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 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,92	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.782,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
73000.11000 Marktstandsgelder	1.782,92	500	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	***1.782,92***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
11 - Personalaufwendungen	1.944,88	3.027	3.128	3.159	3.190	3.222
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.902,46*	*1.893*	*1.930*	*1.949*	*1.968*	*1.988*
73000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.902,46	1.893	1.930	1.949	1.968	1.988
50119000 Leistungsentgelte für Beamte	*42,42*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
73000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	42,42	45	45	45	45	45
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*145*	*150*	*152*	*154*	*156*
73000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	145	150	152	154	156
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*677*	*716*	*723*	*730*	*737*
99996.51050 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.02.01.00	0,00	677	716	723	730	737
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*267*	*287*	*290*	*293*	*296*
99996.51150 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.02.01.00	0,00	267	287	290	293	296
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	758	525	530	535	540
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte	*0,00*	*758*	*525*	*530*	*535*	*540*
73000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	758	525	530	535	540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,67	750	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*861,67*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73000.54100 Energiekosten Kirmesplatz	861,67	750	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	***2.806,55***	***4.535***	***4.753***	***4.789***	***4.825***	***4.862***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.023,63**	**-3.935**	**-4.153**	**-4.189**	**-4.225**	**-4.262**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.023,63**	**-3.935**	**-4.153**	**-4.189**	**-4.225**	**-4.262**
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)	**-1.023,63**	**-3.935**	**-4.153**	**-4.189**	**-4.225**	**-4.262**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.717,50	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.717,50*	*13.622*	*13.622*	*13.622*	*13.622*	*13.622*
63000.67930 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Blumenkorso	5.794,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63000.67940	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Weihnachtsmarkt	3.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.67950	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Schützenfeste	2.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.67970	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Düstermühlenmarkt	3.072,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63000.67980	Kostenerstattung für Bauhofeinsätze für Dahliendorfmarkt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73000.67800	Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	122	122	122	122	122
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.741,13**	**-17.557**	**-17.775**	**-17.811**	**-17.847**	**-17.884**

Teilfinanzplan 2016 **15.02.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Märkte, Kirmessen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,34	500	500	0	500	500	500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.022,34*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
73000.11000 Marktstandsgelder	1.022,34	500	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	***1.022,34***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
10 - Personalauszahlungen	1.802,49	2.083	2.125	0	2.146	2.167	2.189
70110000 Dienstbezüge - Beamte	*1.754,05*	*1.893*	*1.930*	*0*	*1.949*	*1.968*	*1.988*
73000.41004 Dienstbezüge für Beamte	1.754,05	1.893	1.930	0	1.949	1.968	1.988
70119000 Leistungsentgelte für Beamte	*48,44*	*45*	*45*	*0*	*45*	*45*	*45*
73000.41014 Leistungsentgelte f. Beamte	48,44	45	45	0	45	45	45
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*145*	*150*	*0*	*152*	*154*	*156*
73000.45004 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	145	150	0	152	154	156
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	758	525	0	530	535	540
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte	*0,00*	*758*	*525*	*0*	*530*	*535*	*540*
73000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	758	525	0	530	535	540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,62	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*414,62*	*750*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73000.54100 Energiekosten Kirmesplatz	414,62	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
73000.62700 Kosten für Kirmes- und Marktveranstaltungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.217,11***	***3.591***	***3.750***	***0***	***3.776***	***3.802***	***3.829***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.194,77**	**-2.991**	**-3.150**	**0**	**-3.176**	**-3.202**	**-3.229**
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**

Produktgruppe 15.03

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 2016 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Tourismus
Produkt: **15.03.01** Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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		4.604,86	5.136	5.287	5.341	5.395	5.449
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*790,60*	*808*	*853*	*862*	*871*	*880*
79000.41004	Dienstbezüge für Beamte		790,60	808	853	862	871	880
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*2.939,01*	*3.012*	*3.072*	*3.103*	*3.134*	*3.165*
79000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.939,01	3.012	3.072	3.103	3.134	3.165
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*57,70*	*60*	*60*	*61*	*62*	*63*
79000.41414	Leistungsentgelte		57,70	60	60	61	62	63
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*224,13*	*243*	*252*	*255*	*258*	*261*
79000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		224,13	243	252	255	258	261
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*593,42*	*636*	*651*	*657*	*663*	*669*
79000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		593,42	621	636	642	648	654
79000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	15	15	15	15	15
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*29*	*30*	*30*	*30*	*30*
79000.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	29	30	30	30	30
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*272*	*284*	*287*	*290*	*293*
99996.51051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.03.01.00		0,00	272	284	287	290	293
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*76*	*85*	*86*	*87*	*88*
99996.51151	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.03.01.00		0,00	76	85	86	87	88
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	462	379	383	387	391
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*316*	*227*	*229*	*231*	*233*
79000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	316	227	229	231	233
51410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*154*	*156*	*158*
79000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler		0,00	146	152	154	156	158
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.233,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
58000.51105	Instandhaltung der Wanderwege		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*2.233,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
58000.51100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Wanderwege		2.233,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen		40.655,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*		*655,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 **15.03.01**

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Tourismus
Produkt: **15.03.01** Förderung des Fremdenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	79000.71010 Kostenanteil für Ausschilderung Radwegenetz	655,56	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	79000.71800 Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	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***	***47.678,45***	***48.283***	***48.351***	***48.409***	***48.467***	***48.525***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.628,45**	**-48.233**	**-48.301**	**-48.359**	**-48.417**	**-48.475**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.628,45**	**-48.233**	**-48.301**	**-48.359**	**-48.417**	**-48.475**
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)**	**-47.628,45**	**-48.233**	**-48.301**	**-48.359**	**-48.417**	**-48.475**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295	295	295	295	295
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*295*	*295*	*295*	*295*	*295*
	79000.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	245	245	245	245	245
	79000.67900 Kostenerstattung für Bauhofeinsätze	0,00	50	50	50	50	50
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.628,45**	**-48.528**	**-48.596**	**-48.654**	**-48.712**	**-48.770**

Teilfinanzplan 2016 **15.03.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.03** Tourismus
Produkt **15.03.01** Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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		4.472,30	4.788	4.918	0	4.968	5.018	5.068
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*705,09*	*808*	*853*	*0*	*862*	*871*	*880*
79000.41004	Dienstbezüge für Beamte		705,09	808	853	0	862	871	880
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*2.939,01*	*3.012*	*3.072*	*0*	*3.103*	*3.134*	*3.165*
79000.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.939,01	3.012	3.072	0	3.103	3.134	3.165
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*10,65*	*60*	*60*	*0*	*61*	*62*	*63*
79000.41414	Leistungsentgelte		10,65	60	60	0	61	62	63
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*224,13*	*243*	*252*	*0*	*255*	*258*	*261*
79000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		224,13	243	252	0	255	258	261
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*593,42*	*636*	*651*	*0*	*657*	*663*	*669*
79000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		593,42	621	636	0	642	648	654
79000.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	15	15	0	15	15	15
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*29*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*
79000.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	29	30	0	30	30	30
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	462	379	0	383	387	391
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*316*	*227*	*0*	*229*	*231*	*233*
79000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	316	227	0	229	231	233
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*146*	*152*	*0*	*154*	*156*	*158*
79000.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler		0,00	146	152	0	154	156	158
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.537,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72150000	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*		*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
58000.51105	Instandhaltung		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2016 **15.03.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Tourismus
Produkt	**15.03.01**	Förderung des Fremdenverkehrs

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			der Wanderwege							
		72410000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.537,67*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		58000.51100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Wanderwege	2.537,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen		40.655,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		73120000	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*655,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79000.71010	Kostenanteil für Ausschilderung Radwegenetz	655,56	0	0	0	0	0	0
		73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*40.000,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		79000.71800	Zuschuss an den Verkehrsverein Legden	40.000,00	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***		***47.850,53***	***47.935***	***47.982***	***0***	***48.036***	***48.090***	***48.144***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-47.800,53**	**-47.885**	**-47.932**	**0**	**-47.986**	**-48.040**	**-48.094**
		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**

Produktgruppe **15.04**

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 2016 15.04.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.04** Regionale 2016
Produkt: **15.04.01** Zukunftsdorf Legden

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.097,02	25.298	27.800	45.000	0	0
	41400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*5.000,00*	*3.333*	*21.000*	*0*	*0*	*0*
	58010.17000	Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	5.000,00	3.333	0	0	0	0
	58010.17600	Zuweisungen vom Bund für Zukunftsstadt	0,00	0	21.000	0	0	0
	41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.097,02*	*16.160*	*6.800*	*45.000*	*0*	*0*
	58010.17100	Zuweisungen vom Land für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016 -	1.097,02	1.160	0	0	0	0
	58010.17700	Landeszuschuss für Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	15.000	0	45.000	0	0
	58010.17800	Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Regionale 2016	0,00	0	6.800	0	0	0
	41480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*0,00*	*5.805*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58010.17200	Zuweisungen der EU für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016	0,00	5.805	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***6.097,02***	***25.298***	***27.800***	***45.000***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		9.157,25	10.861	12.335	12.458	12.583	12.709
	50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*5.547,28*	*4.848*	*5.118*	*5.169*	*5.221*	*5.273*
	58010.41004	Dienstbezüge für Beamte	5.547,28	4.848	5.118	5.169	5.221	5.273
	50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*2.826,01*	*2.867*	*3.694*	*3.731*	*3.768*	*3.806*
	58010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.826,01	2.867	3.694	3.731	3.768	3.806
	50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*	*56,01*	*54*	*61*	*62*	*63*	*64*
	58010.41414	Leistungsentgelte	56,01	54	61	62	63	64
	50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*	*222,90*	*232*	*303*	*306*	*309*	*312*
	58010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222,90	232	303	306	309	312
	50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*505,05*	*595*	*764*	*771*	*779*	*787*
	58010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	505,05	581	749	756	764	772
	58010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14	15	15	15	15
	50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*174*	*180*	*182*	*184*	*186*
	58010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	182	184	186
	50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.633*	*1.702*	*1.719*	*1.736*	*1.753*
	99996.51054	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.04.01.00	0,00	1.633	1.702	1.719	1.736	1.753
	50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*458*	*513*	*518*	*523*	*528*
	99996.51153	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.04.01.00	0,00	458	513	518	523	528
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	2.772	2.274	2.297	2.320	2.343
	51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen -*	*0,00*	*1.896*	*1.362*	*1.376*	*1.390*	*1.404*

Teilergebnisplan 2016 15.04.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.04** Regionale 2016
Produkt: **15.04.01** Zukunftsdorf Legden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ruheständler/Beamte						
	58010.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.896	1.362	1.376	1.390	1.404
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*876*	*912*	*921*	*930*	*939*
	58010.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	876	912	921	930	939
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	3.333	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*3.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58010.70000 Weiterleitung der Bundeszuweisungen für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" an das Gesundheits- und Präventationszentrum Münsterland	5.000,00	3.333	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,13	41.612	34.400	101.000	0	0
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.194,13*	*16.612*	*34.400*	*1.000*	*0*	*0*
	58000.65010 Geschäftsaufwendungen Regionale 2016	0,00	5.000	2.000	1.000	0	0
	58010.65005 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0	11.400	0	0	0
	58010.65100 Projekbaustein "Teilhabe am Leben"	2.194,13	11.612	0	0	0	0
	58010.65200 Projekt "Zukunftsstadt"	0,00	0	21.000	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*25.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
	58010.65500 Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	25.000	0	100.000	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.351,38***	***58.578***	***49.009***	***115.755***	***14.903***	***15.052***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.254,36**	**-33.280**	**-21.209**	**-70.755**	**-14.903**	**-15.052**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.254,36**	**-33.280**	**-21.209**	**-70.755**	**-14.903**	**-15.052**
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)**	**-10.254,36**	**-33.280**	**-21.209**	**-70.755**	**-14.903**	**-15.052**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367	367	367	367	367
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*367*	*367*	*367*	*367*	*367*
	58010.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	367	367	367	367	367
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.254,36**	**-33.647**	**-21.576**	**-71.122**	**-15.270**	**-15.419**

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.097,02	25.298	27.800	0	45.000	0	0
61400000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*		*5.000,00*	*3.333*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.17000	Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"		5.000,00	3.333	0	0	0	0	0
58010.17600	Zuweisungen vom Bund für Zukunftsstadt		0,00	0	21.000	0	0	0	0
61410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*		*1.097,02*	*16.160*	*6.800*	*0*	*45.000*	*0*	*0*
58010.17100	Zuweisungen vom Land für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016 -		1.097,02	1.160	0	0	0	0	0
58010.17700	Landeszuschuss für Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)		0,00	15.000	0	0	45.000	0	0
58010.17800	Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit Regionale 2016		0,00	0	6.800	0	0	0	0
61480000	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*		*0,00*	*5.805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.17200	Zuweisungen der EU für "Teilhabe am Leben" - Regionale 2016		0,00	5.805	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***6.097,02***	***25.298***	***27.800***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen		8.411,34	8.770	10.120	0	10.221	10.324	10.428
70110000	*Dienstbezüge - Beamte*		*4.812,36*	*4.848*	*5.118*	*0*	*5.169*	*5.221*	*5.273*
58010.41004	Dienstbezüge für Beamte		4.812,36	4.848	5.118	0	5.169	5.221	5.273
70120000	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*		*2.826,01*	*2.867*	*3.694*	*0*	*3.731*	*3.768*	*3.806*
58010.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.826,01	2.867	3.694	0	3.731	3.768	3.806
70129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*45,02*	*54*	*61*	*0*	*62*	*63*	*64*
58010.41414	Leistungsentgelte		45,02	54	61	0	62	63	64
70220000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*222,90*	*232*	*303*	*0*	*306*	*309*	*312*
58010.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		222,90	232	303	0	306	309	312
70320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*505,05*	*595*	*764*	*0*	*771*	*779*	*787*
58010.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru		505,05	581	749	0	756	764	772

Teilfinanzplan 2016 **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		ng für tariflich Beschäftigte							
	58010.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14	15	0	15	15	15
70410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*174*	*180*	*0*	*182*	*184*	*186*
	58010.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	174	180	0	182	184	186
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	2.772	2.274	0	2.297	2.320	2.343
71210000	*Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*1.896*	*1.362*	*0*	*1.376*	*1.390*	*1.404*
	58010.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.896	1.362	0	1.376	1.390	1.404
71410000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler*		*0,00*	*876*	*912*	*0*	*921*	*930*	*939*
	58010.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	876	912	0	921	930	939
14 - Transferauszahlungen			5.000,00	3.333	0	0	0	0	0
73180000	*Zuschüsse an übrige Bereiche*		*5.000,00*	*3.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58010.70000	Weiterleitung der Bundeszuweisungen für das Projekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz" an das Gesundheits- und Präventationszentrum Münsterland	5.000,00	3.333	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.194,13	41.612	34.400	0	101.000	0	0
74319000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*2.194,13*	*16.612*	*34.400*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
	58000.65010	Geschäftsaufwendungen Regionale 2016	0,00	5.000	2.000	0	1.000	0	0
	58010.65005	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0	11.400	0	0	0	0
	58010.65100	Projekbaustein "Teilhabe am Leben"	2.194,13	11.612	0	0	0	0	0
	58010.65200	Projekt "Zukunftsstadt"	0,00	0	21.000	0	0	0	0
74990000	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*		*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
	58010.65500	Quartiers- und Flächenmanagement (Städtebauförderung)	0,00	25.000	0	0	100.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender			***15.605,47***	***56.487***	***46.794***	***0***	***113.518***	***12.644***	***12.771***

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit								
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.508,45**	**-31.189**	**-18.994**	**0**	**-68.518**	**-12.644**	**-12.771**
		Investitionstätigkeit								

		Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	93.000	238.000	0	132.000	0	0
		68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*93.000*	*238.000*	*0*	*132.000*	*0*	*0*
			58010.17300 Zuwendungen des Landes für das Projekt "Barrierefreier Ortskern" - Regionale 2016	0,00	60.000	220.000	0	12.000	0	0
			58010.17400 Zuwendungen des Landes für "Integriertes Handlungskonzept" - Regionale 2016	0,00	15.000	0	0	0	0	0
			58010.17500 Landeszuwendungen für Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	18.000	18.000	0	120.000	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***93.000***	***238.000***	***0***	***132.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen								
25	-	für Baumaßnahmen		7.140,00	155.000	400.000	0	220.000	0	0
		78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*7.140,00*	*155.000*	*400.000*	*0*	*220.000*	*0*	*0*
			58010.94000 Regionale 2016 - Projekt "Barrierefreier Ortskern"	0,00	100.000	370.000	0	20.000	0	0
			58010.94100 Regionale 2016 - Integriertes Handlungskonzept	7.140,00	25.000	0	0	0	0	0
			58010.94200 Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***7.140,00***	***155.000***	***400.000***	***0***	***220.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-7.140,00**	**-62.000**	**-162.000**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **15.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-58000.001 Dahliengarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	0	120.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*18.000*	*18.000*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.17500 Landeszuwendungen für Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	18.000	18.000	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.94200 Dahliengarten 2. BA - Regionale 2016	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-58010.001 Regionale 2016 - "Barrierefreier Ortskern"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	220.000	0	12.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*60.000*	*220.000*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.17300 Zuwendungen des Landes für das Projekt "Barrierefreier Ortskern" - Regionale 2016	0,00	60.000	220.000	0	12.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	370.000	0	20.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*370.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.94000 Regionale 2016 - Projekt "Barrierefreier Ortskern"	0,00	100.000	370.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-150.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 **15.04.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Le-58010.002 Regionale 2016 - "Integriertes Handlungskonzept"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.17400 Zuwendungen des Landes für "Integriertes Handlungskonzept" - Regionale 2016	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*7.140,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
58010.94100 Regionale 2016 - Integriertes Handlungskonzept	7.140,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 15.05

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.634,56	21.150	0	0	0	0
41410000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*		*22.634,56*	*21.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.17100	Zuweisungen vom Land für "Kümmerer"		22.634,56	0	0	0	0	0
79110.17300	Landeszuwendungen für Projekt "Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft"		0,00	21.150	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271,72	0	0	0	0	0
44820000	*Erstattungen von Gemeinden/GV*		*271,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.17500	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		271,72	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***		***22.906,28***	***21.150***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		52.206,24	56.540	19.421	19.613	19.807	20.004
50110000	*Dienstaufwendungen - Beamte*		*3.169,16*	*3.232*	*3.412*	*3.446*	*3.480*	*3.515*
79110.41004	Dienstbezüge für Beamte		3.169,16	3.232	3.412	3.446	3.480	3.515
50120000	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*		*37.695,99*	*40.272*	*11.011*	*11.121*	*11.232*	*11.344*
79110.41400	Personalaufwendungen "Kümmerer"		35.553,40	36.950	0	0	0	0
79110.41404	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.142,59	3.322	11.011	11.121	11.232	11.344
50129000	*Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte*		*880,83*	*53*	*206*	*208*	*210*	*212*
79110.41414	Leistungsentgelte		880,83	53	206	208	210	212
50220000	*Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte*		*2.874,85*	*3.173*	*900*	*909*	*918*	*927*
79110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen "Kümmerer"		2.700,02	2.900	0	0	0	0
79110.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		174,83	273	900	909	918	927
50320000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*		*7.585,41*	*8.301*	*2.295*	*2.317*	*2.340*	*2.363*
79110.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Kümmerer"		7.134,40	7.450	0	0	0	0
79110.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		451,01	666	2.246	2.268	2.291	2.314
79110.44414	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	185	49	49	49	49
50410000	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*		*0,00*	*116*	*120*	*121*	*122*	*123*
79110.45004	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	116	120	121	122	123
50510000	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*1.088*	*1.135*	*1.146*	*1.157*	*1.169*
99996.51056	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.05.01.00		0,00	1.088	1.135	1.146	1.157	1.169
50610000	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*		*0,00*	*305*	*342*	*345*	*348*	*351*
99996.51154	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Produkt 15.05.01.00		0,00	305	342	345	348	351
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	1.848	1.516	1.531	1.546	1.561
51210000	*Beiträge zu Versorgungskassen - Ruheständler/Beamte*		*0,00*	*1.264*	*908*	*917*	*926*	*935*
79110.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für		0,00	1.264	908	917	926	935

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Beamte						
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler	*0,00*	*584*	*608*	*614*	*620*	*626*
79110.45014 Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	584	608	614	620	626
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.334	3.334	3.334	3.334	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*3.334*	*3.334*	*3.334*	*3.334*	*0*
99996.60014 Zuschüsses an übrige Bereiche - Produkt 15.05.01.00	0,00	3.334	3.334	3.334	3.334	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.694,15	48.000	8.000	0	0	0
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*22.827,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.65400 Projekt "Windpotenziale regionAHL"	22.827,51	0	0	0	0	0
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*28.866,64*	*48.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
79110.65000 Projektfinanzierung LEADER	6.526,77	0	8.000	0	0	0
79110.65005 Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	15.238,64	30.000	0	0	0	0
79110.65100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	607,00	0	0	0	0	0
79110.65200 Sonstige Geschäftsaufwendungen "Kümmerer"	354,62	0	0	0	0	0
79110.65805 "Kümmerer" Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft	6.139,61	18.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	***103.900,39***	***109.722***	***32.271***	***24.478***	***24.687***	***21.565***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-80.994,11**	**-88.572**	**-32.271**	**-24.478**	**-24.687**	**-21.565**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-80.994,11**	**-88.572**	**-32.271**	**-24.478**	**-24.687**	**-21.565**
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)	**-80.994,11**	**-88.572**	**-32.271**	**-24.478**	**-24.687**	**-21.565**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.667*	*2.667*	*2.667*	*2.667*	*2.667*
79110.67800 Kostenerstattungen an Produktbereich 01	0,00	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-80.994,11**	**-91.239**	**-34.938**	**-27.145**	**-27.354**	**-24.232**

Teilfinanzplan 2016 **15.05.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.05** LEADER-Projekte
Produkt **15.05.01** Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.697,24	21.150	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*28.697,24*	*21.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79110.17100 Zuweisungen vom Land für "Kümmerer"	28.697,24	0	0	0	0	0	0
		79110.17300 Landeszuwendungen für Projekt "Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft"	0,00	21.150	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,72	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	*271,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79110.17500 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271,72	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.968,96***	***21.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	50.945,61	55.147	17.944	0	18.122	18.302	18.484
		70110000 Dienstbezüge - Beamte	*2.758,85*	*3.232*	*3.412*	*0*	*3.446*	*3.480*	*3.515*
		79110.41004 Dienstbezüge für Beamte	2.758,85	3.232	3.412	0	3.446	3.480	3.515
		70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*37.695,99*	*40.272*	*11.011*	*0*	*11.121*	*11.232*	*11.344*
		79110.41400 Personalaufwendungen "Kümmerer"	35.553,40	36.950	0	0	0	0	0
		79110.41404 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.142,59	3.322	11.011	0	11.121	11.232	11.344
		70129000 Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	*30,51*	*53*	*206*	*0*	*208*	*210*	*212*
		79110.41414 Leistungsentgelte	30,51	53	206	0	208	210	212
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	*2.874,85*	*3.173*	*900*	*0*	*909*	*918*	*927*
		79110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen "Kümmerer"	2.700,02	2.900	0	0	0	0	0
		79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,83	273	900	0	909	918	927
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.585,41*	*8.301*	*2.295*	*0*	*2.317*	*2.340*	*2.363*
		79110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Kümmerer"	7.134,40	7.450	0	0	0	0	0
		79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	451,01	666	2.246	0	2.268	2.291	2.314
		79110.44414 Beiträge zur gesetzl. Unfallversicheru	0,00	185	49	0	49	49	49

Teilfinanzplan 2016 **15.05.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.05** LEADER-Projekte
Produkt **15.05.01** Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR				
				1	2	3	4	5	6	7
			ng für tariflich Beschäftigte							
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		*0,00*	*116*	*120*	*0*	*121*	*122*	*123*
		79110.45004	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	116	120	0	121	122	123
11	-	Versorgungsauszahlungen		0,00	1.848	1.516	0	1.531	1.546	1.561
		71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Ruheständler/Beamte		*0,00*	*1.264*	*908*	*0*	*917*	*926*	*935*
		79110.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.264	908	0	917	926	935
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Ruheständler		*0,00*	*584*	*608*	*0*	*614*	*620*	*626*
		79110.45014	Beihilfen, Unterstützungen für Ruheständler	0,00	584	608	0	614	620	626
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56,53	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*56,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79110.65300	Sonstige Dienstleistungen für LEADER-Projekte	56,53	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen		51.694,15	48.000	8.000	0	0	0	0
		74314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		*22.827,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79110.65400	Projekt "Windpotenziale regionAHL"	22.827,51	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*28.866,64*	*48.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79110.65000	Projektfinanzierung LEADER	6.526,77	0	8.000	0	0	0	0
		79110.65005	Co-Finanzierung für LEADER-Projekte	15.238,64	30.000	0	0	0	0	0
		79110.65100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	607,00	0	0	0	0	0	0
		79110.65200	Sonstige Geschäftsaufwendungen "Kümmerer"	354,62	0	0	0	0	0	0
		79110.65805	"Kümmerer" Lernen vom Zukunftsdorf - Legden auf dem Weg in die Zukunft	6.139,61	18.000	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***102.696,29***	***104.995***	***27.460***	***0***	***19.653***	***19.848***	***20.045***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-73.727,33**	**-83.845**	**-27.460**	**0**	**-19.653**	**-19.848**	**-20.045**
		Investitionstätigkeit								

		Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.730,05	67.100	98.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom		*119.230,05*	*67.100*	*98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 **15.05.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.05**	LEADER-Projekte
Produkt	**15.05.01**	Kulturlandschaft "Ahaus Heek Legden"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Land								
	79110.17400	Landeszuwendungen für die Anlegung eines Dahliengartens	119.230,05	67.100	0	0	0	0	0
	79110.36000	Zuweisung für die Sanierung Dorfteich Asbeck	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	68180000	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*12.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79110.17600	Zuschuss vom Heimatverein für CO-Finanzierung für Heimatmuseum und -archiv in Legden	12.500,00	0	0	0	0	0	0
23	***Summe: (invest. Einzahlungen)***		***131.730,05***	***67.100***	***98.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
25	- für Baumaßnahmen		315.166,74	35.000	180.000	0	0	0	0
	78530000	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*315.166,74*	*35.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79110.94000	Anlegung Dahliengarten	315.166,74	35.000	0	0	0	0	0
	79110.95000	Sanierung Dorfteich Asbeck	0,00	0	180.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		57.764,35	0	0	0	0	0	0
	78189900	*Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche*	*57.764,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79110.94100	Co-Finanzierung Zuschuss für Heimatmuseum an den Heimatverein	57.764,35	0	0	0	0	0	0
30	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***372.931,09***	***35.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-241.201,04**	**32.100**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
74319000	79110.65000	Projektfinanzierung LEADER

einschließlich Projekt "Regionalmanagement AHL LEADER"

Teilfinanzplan 2016

15.05.01

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: As-58000.001 Neugestaltung Umfeld Dorfteich Asbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.36000 Zuweisung für die Sanierung Dorfteich Asbeck	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.95000 Sanierung Dorfteich Asbeck	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Le-79110.001 Dahliengarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.230,05	67.100	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*119.230,05*	*67.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.17400 Landeszuwendungen für die Anlegung eines Dahliengartens	119.230,05	67.100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.166,74	35.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*315.166,74*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79110.94000 Anlegung Dahliengarten	315.166,74	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.936,69**	**32.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 16.01

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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.962.526,06	7.043.000	7.826.000	8.131.000	8.320.000	8.578.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*119.137,96*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	90000.00000	Grundsteuer A	119.137,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40120000	*Grundsteuer B*	*928.498,00*	*945.000*	*957.000*	*970.000*	*982.000*	*995.000*
	90000.00100	Grundsteuer B	928.498,00	945.000	957.000	970.000	982.000	995.000
	40130000	*Gewerbesteuer*	*3.186.259,84*	*3.100.000*	*3.700.000*	*3.815.000*	*3.918.000*	*4.023.000*
	90000.00300	Gewerbesteuer nach dem Ertrag	3.186.259,84	3.100.000	3.700.000	3.815.000	3.918.000	4.023.000
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.148.242,64*	*2.270.000*	*2.365.000*	*2.476.000*	*2.610.000*	*2.735.000*
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.148.242,64	2.270.000	2.365.000	2.476.000	2.610.000	2.735.000
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*174.765,71*	*181.000*	*250.000*	*309.000*	*240.000*	*248.000*
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.765,71	181.000	250.000	309.000	240.000	248.000
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*151.730,21*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
	90000.02100	Vergnügungssteuer	151.730,21	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	40320000	*Hundesteuer*	*35.695,50*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	90000.02200	Hundesteuer	35.695,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40510000	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*218.196,20*	*226.000*	*233.000*	*240.000*	*249.000*	*256.000*
	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	218.196,20	226.000	233.000	240.000	249.000	256.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.256,47	791.793	113.076	145.000	145.000	145.000
	41110000	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*777.746,00*	*746.493*	*68.076*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	777.746,00	746.493	68.076	100.000	100.000	100.000
	41810000	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*58.510,47*	*45.300*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	90000.36160	ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	58.510,47	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.239,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45620000	*Säumniszuschläge*	*28.239,50*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	90000.26100	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	28.239,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.827.022,03***	***7.846.793***	***7.954.076***	***8.291.000***	***8.480.000***	***8.738.000***
15	-	Transferaufwendungen	3.710.859,71	4.101.200	4.342.892	4.426.300	4.426.300	4.426.300
	53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*257.138,99*	*283.000*	*316.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	257.138,99	283.000	316.000	320.000	320.000	320.000
	53420000	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*249.792,15*	*268.000*	*311.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
	90000.81100	Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	249.792,15	268.000	311.000	315.000	315.000	315.000
	53740000	*Kreisumlage allgemein*	*1.728.100,86*	*1.916.100*	*1.937.987*	*2.005.300*	*2.005.300*	*2.005.300*
	90000.83200	Kreisumlage	1.728.100,86	1.916.100	1.937.987	2.005.300	2.005.300	2.005.300
	53750000	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt*	*1.343.202,43*	*1.498.100*	*1.641.905*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	1.343.202,43	1.498.100	1.641.905	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	53910000	*Sonstige Transferaufwendungen*	*132.625,28*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	132.625,28	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.710.859,71***	***4.101.200***	***4.342.892***	***4.426.300***	***4.426.300***	***4.426.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.116.162,32**	**3.745.593**	**3.611.184**	**3.864.700**	**4.053.700**	**4.311.700**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.116.162,32**	**3.745.593**	**3.611.184**	**3.864.700**	**4.053.700**	**4.311.700**

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**4.116.162,32**	**3.745.593**	**3.611.184**	**3.864.700**	**4.053.700**	**4.311.700**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.116.162,32**	**3.745.593**	**3.611.184**	**3.864.700**	**4.053.700**	**4.311.700**

Teilfinanzplan 2016 **16.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.025.648,01	7.043.000	7.826.000	0	8.131.000	8.320.000	8.578.000
60110000 Grundsteuer A	*119.515,88*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
90000.00000 Grundsteuer A	119.515,88	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
60120000 Grundsteuer B	*932.149,06*	*945.000*	*957.000*	*0*	*970.000*	*982.000*	*995.000*
90000.00100 Grundsteuer B	932.149,06	945.000	957.000	0	970.000	982.000	995.000
60130000 Gewerbesteuer	*3.291.378,80*	*3.100.000*	*3.700.000*	*0*	*3.815.000*	*3.918.000*	*4.023.000*
90000.00300 Gewerbesteuer nach dem Ertrag	3.291.378,80	3.100.000	3.700.000	0	3.815.000	3.918.000	4.023.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.101.163,11*	*2.270.000*	*2.365.000*	*0*	*2.476.000*	*2.610.000*	*2.735.000*
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.101.163,11	2.270.000	2.365.000	0	2.476.000	2.610.000	2.735.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*174.213,95*	*181.000*	*250.000*	*0*	*309.000*	*240.000*	*248.000*
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.213,95	181.000	250.000	0	309.000	240.000	248.000
60310000 Vergnügungssteuer	*153.697,20*	*165.000*	*165.000*	*0*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
90000.02100 Vergnügungssteuer	153.697,20	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
60320000 Hundesteuer	*35.333,81*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
90000.02200 Hundesteuer	35.333,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*218.196,20*	*226.000*	*233.000*	*0*	*240.000*	*249.000*	*256.000*
90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	218.196,20	226.000	233.000	0	240.000	249.000	256.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.256,47	791.793	113.076	0	145.000	145.000	145.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*777.746,00*	*746.493*	*68.076*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	777.746,00	746.493	68.076	0	100.000	100.000	100.000
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	*58.510,47*	*45.300*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
90000.36160 ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz	58.510,47	45.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
07 + Sonstige Einzahlungen	27.489,85	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65620000 Säumniszuschläge	*27.489,85*	*12.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
90000.26100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	27.489,85	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.889.394,33***	***7.846.793***	***7.954.076***	***0***	***8.291.000***	***8.480.000***	***8.738.000***
14 - Transferauszahlungen	3.812.494,87	4.101.200	4.342.892	0	4.426.300	4.426.300	4.426.300
73410000 Gewerbesteuerumlage	*276.720,76*	*283.000*	*316.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	276.720,76	283.000	316.000	0	320.000	320.000	320.000
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*268.816,78*	*268.000*	*311.000*	*0*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
90000.81100 Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	268.816,78	268.000	311.000	0	315.000	315.000	315.000
73740000 Kreisumlage allgemein	*1.728.100,86*	*1.916.100*	*1.937.987*	*0*	*2.005.300*	*2.005.300*	*2.005.300*
90000.83200 Kreisumlage	1.728.100,86	1.916.100	1.937.987	0	2.005.300	2.005.300	2.005.300
73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*1.402.516,64*	*1.498.100*	*1.641.905*	*0*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*

Teilfinanzplan 2016 **16.01.01**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
		90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend-amtsumlage)	1.402.516,64	1.498.100	1.641.905	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	73910000	*Sonstige Transferauszahlungen*		*136.339,83*	*136.000*	*136.000*	*0*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
		90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	136.339,83	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***3.812.494,87***	***4.101.200***	***4.342.892***	***0***	***4.426.300***	***4.426.300***	***4.426.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.076.899,46**	**3.745.593**	**3.611.184**	**0**	**3.864.700**	**4.053.700**	**4.311.700**
		Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		703.924,93	723.510	794.600	0	794.600	794.600	794.600
	68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*		*703.924,93*	*723.510*	*794.600*	*0*	*794.600*	*794.600*	*794.600*
		90000.36100	Investitionspauschale -allgemein-	463.924,93	483.510	554.600	0	554.600	554.600	554.600
		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)***		***703.924,93***	***723.510***	***794.600***	***0***	***794.600***	***794.600***	***794.600***
		Auszahlungen								
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**703.924,93**	**723.510**	**794.600**	**0**	**794.600**	**794.600**	**794.600**

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 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.Im Jahr 2015 hat sich die Gewerbesteuer in Legden äußerst positiv entwickelt. Gegenüber dem Ansatz 2015 in Höhe von 3,1 Mio. Euro ist nach gegenwärtigem Stand mit einer Mehreinnahme von rd. 0,6 Mio. Euro zu rechnen. Wior gehen davon aus, dass wir diese Summe auch in 2016 erreichen werden.
60210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		Prognostizierter Anteil an der Einkommensteuer auf der Grundlage der für die Jahre 2015 - 2017 geltenden Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für Legden lautet: 0,0003041. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt laut Orientierungsdatenerlass im Land NRW in 2016 rd. 7,78 Mrd. EUR. Dies bedeutet gegenüber 2015 eine Steigerung um rd. 4,1 %.Die November-Steuerschätzung geht von einer steiogerung in 2016 von 7,7 % zum Vorjahr aus. Hieruas ergibt sich ein Gemeindeanteil von 7,95 Mrd. EUR.
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 Gewerbekapitalsteuer. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 1,159 Mrd. Euro betragen. Bereits berücksichtigt wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der

Teilfinanzplan 2016 **16.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
		Umsatzsteuer wegen des Bundesteilhabegesetzes um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in den Jahren 2015 und 2016. Nach Multiplikation mit unserer Schlüsselzahl 0,000216103 ergibt sich ein Anteil von rd. 250.000 EUR.Die Prognose aus der November-Steuerschätzung Sieht einen Umsatzsteueranteil der Gemeinden von 1,165 Mrd. Euro vor.
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 2 Hunde = 72 EUR je Hund 3 Hunde = 84 EUR je Hund
60510000	90000.09100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz
		Die Gemeinden erhalten auch im Jahre 2016 nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Kompensationsleistungen als Verlustausgleich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.
61110000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen
		Nach der 2. Modellrechnung auf der Grundlage des Regierungsentwurfs zum GFG 2016 erhält die Gemeinde im nächsten Jahr voraussichtlich nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 68.076 EUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf zwei Komponenten zurückzuführen: Eine deutlich verbesserte Steuerkraft (Gewerbesteuer) sowie die erneute Erhöhung des Soziallastenansatzes im Rahmen der fiktiven Bedarfsberechnung.
61810000	90000.36160	ELAG - Einheitslastenabrechnungsgesetz
		Erstattung der endgültigen Abrechnungsbeträge 2015nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).
73410000	90000.81000	Gewerbesteuerumlage
		Normal-Vervielfältiger: 14,5 Punkte Bund 20,5 Punkte Länder bei einer Gewerbesteuereinnahme von 3,7 Mio. EUR.
73420000	90000.81100	Einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage
		Zuschlag zur Gewerbesteuer (29 Punkte Länder/ 5 Punkte Erhöhung Fonds "Deutsche Einheit") unter Zugrundelegung einer erwarteten Gewerbesteuereinnahme von 3,7 Mio. EUR.
73740000	90000.83200	Kreisumlage
		Der Kreishaushalts 2016 sieht einen allgemeinen Unlagesatz 2016 von 28,8 v. H.vor. Der Berechnung liegt als Umlagegrundlage ein Betrag von 6.729.120 EUR zugrunde.
73750000	90000.83210	Mehrbelastung zur Kreisumlage (Jugend- amtsumlage)
		Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage beträgt lt. Entwurf des Kreishaushaltes 2016 = 24,4 v. H..
73910000	90000.83220	Umlage für die Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
		Es handelt sich um den kommunalen Aufwand (Beteiligung) im Jahre 2016 aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV).
68110000	90000.36100	Investitionspauschale -allgemein-
		Investitionspauschale 2016 auf der Grundlage der 2. Proberechnung zum GFG 2016. Es wird ein Betrag von 28,43 EUR/Einw. und von 6,30 EUR/1000 qm Fläche gezahlt.
	90000.36130	Schulpauschale/Bildungspauschale
		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 2016 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.
	90000.36140	Sportpauschale
		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.

Produktgruppe 16.02

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 2016 16.02.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,00	800	500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge	*205,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		03000.26100 Zinsen für gestundete Steuern	0,00	300	300	300	300	300
		90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	205,00	500	200	200	200	200
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***205,00***	***800***	***500***	***500***	***500***	***500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.175,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.175,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-970,00**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19	+	Finanzerträge	912,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		91000.20500 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*912,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		91000.20510 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	83,33	0	0	0	0	0
		91000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	829,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	149.690,49	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*149.690,49*	*153.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
		91000.80600 Zinsausgaben an öffentl.-rechtl. Kreditinstitute	66.466,57	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		91000.80700 Zinsausgaben an Privatbanken	83.223,92	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		91000.80710 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-148.777,99***	***-127.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.747,99**	**-128.200**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**
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)**	**-149.747,99**	**-128.200**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.747,99**	**-128.200**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**

Teilfinanzplan 2016 **16.02.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.02.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	75,00	800	500	0	500	500	500
65620000 Säumniszuschläge	*75,00*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
03000.26100 Zinsen für gestundete Steuern	0,00	300	300	0	300	300	300
90000.26110 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	75,00	500	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912,50	26.000	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	*912,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
91000.20510 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	83,33	0	0	0	0	0	0
91000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	829,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
91000.21000 Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***987,50***	***26.800***	***26.500***	***0***	***26.500***	***26.500***	***26.500***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.271,84	153.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*161.271,84*	*153.000*	*146.000*	*0*	*146.000*	*146.000*	*146.000*
91000.80600 Zinsausgaben an öffentl.- rechtl. Kreditinstitute	66.466,57	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
91000.80700 Zinsausgaben an Privatbanken	94.805,27	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
91000.80710 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.175,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
90000.84100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.175,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***162.446,84***	***155.000***	***148.000***	***0***	***148.000***	***148.000***	***148.000***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-161.459,34**	**-128.200**	**-121.500**	**0**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**

Teilfinanzplan 2016 **16.02.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.02.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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**

Erläuterungen

Sachkonto	Untersachkonto	
65620000	03000.26100	Zinsen für gestundete Steuern
		Es handelt sich um die festgesetzten Zinsen für gestundete Steuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, etc.).
66170000	91000.20510	Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln
		Veranschlagung künftig bei HSt. 91000.20700.
	91000.20700	Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln
		Die Einnahme ist abhängig von der möglichen Geldanlage aus dem laufenden Kassenbestand und den Zinsen für Festgeld- bzw. Termingeldanlagen.
66910000	91000.21000	Verzinsung des Eigenkapitals durch die Gemeindewerke
		Eigenkapitalverzinsung gem. § 10 Abs. 3 EigVO für das Abwasserwerk im Geschäftsjahr 2015 lt. Wirtschaftsplan.
75170000	91000.80700	Zinsausgaben an Privatbanken
		Die Zinsen ergeben sich aus den geltenden Zins- und Tilgungsplänen.
	91000.80710	Zinsen für Kassenkredite
		Die Aufnahme von Kassenkrediten ist zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe der Gemeindekasse erforderlich.

Produktgruppe 17.01

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 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
- Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden 2016 – Betriebszweig Wasserwerk
- Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden 2016 – Betriebszweig Abwasserwerk
- Haushaltsplan 2016 des Zweckverbandes Industriepark A31 Legden Ahaus
- Haushaltsplan 2016 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Jahresabschluss Gemeindewerke 2014
- Jahresabschluss Legdener Grundstücksgesellschaft mbH 2014
- Jahresabschluss Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus 2014
- Jahresabschluss Schulzweckverband Legden Rosendahl 2014

S T E L L E N P L A N

2 0 1 6

der

Gemeinde Legden

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte / Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen/Vermerke
Wahlbeamte/Höherer Dienst					
Bürgermeister	B 2	1	0	0	*)
wie oben	A 16	0	1	1	*)
		1	1	1	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat	A 13	1	1	1	
		1	1	1	
Mittlerer Dienst					
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
		1	1	1	
Beamten-Planstellen insgesamt:		3	3	3	

*) Das Amt des Bürgermeisters wurde aufgrund der Änderung der Eingruppierungsverordnung NRW ab 14.11.2015 in die Besoldungsgruppe B 2 eingruppiert.

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
	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	5,77	5,77	5,77
8	6,15	6,00	6,00
6	9,03 *	8,42	9,03
5	5,34	5,95	5,34
3	1,22	0,22	0,22
2	0,68	1,08	1,08
Insgesamt:	33,19	32,44	32,44

*) hiervon 0,61-Stelle als Personalausleihe, die bisher in EG 5 geführt wurde

Stellenplan

Erläuterungen zum Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe 2	Veränderungen
- Reduzierung der Arbeitszeit des Schulhausmeisters an der Brigidenschule Standort Asbeck durch Wegfall der Reinigungsarbeiten und Übernahme durch Privatfirma ab 01.02.2016	./. 0,40

Entgeltgruppe 3	Veränderungen
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Hausmeister für die Betreuung der sozialen Unterkünfte. Es wird bis zum 30.09.2016 befristet ein Eingliederungszuschuss von 60 % gewährt.	+ 1,00

Entgeltgruppe 8	Veränderungen
- Schaffung einer zusätzlichen zu 50 % geförderten Teilzeitstelle im Fachbereich „Bürgerservice und Soziales“ für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (befristet bis zum **31.12.2017**)	+ 0,15

Entgeltgruppe 9	Veränderungen
- Schaffung einer zusätzlichen Personalstelle (Techniker) im Fachbereich „Planen, Bauen und Gebäudemanagement“	+ 1,00
- Wegfall der Stelle einer Projektkoordinatorin –Regionale 2016-	./. 1,00
Veränderungen in Entgeltgruppe 9 insgesamt:	+ 0,00

Gesamtveränderungen für alle Stellen im Teil B:	**+ 0,75**

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 2016	Beschäftigt 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	2	2	
	Insgesamt:	2	2	

Erläuterungen:

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten:	=	1
Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik (bis 31.07.2016)	=	1
insgesamt:		**2**

Nachrichtlich:

1 zusätzliche Stelle als Umschüler zur Fachkraft für Abwassertechnik bis zum 09.02.2018. Die Kosten werden zu 100 % von der Berufsgenossenschaft getragen.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tarifbeschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	0,18	0,00	1,70	1,29	2,46	6,22	0,54	0,00	0,00	0,08	0,00	**12,47**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,70	0,12	0,06	0,29	0,37	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,74**
03	Schulträgeraufgaben	0,04	0,00	0,36	0,06	0,12	0,00	2,96	0,00	0,19	0,51	0,00	**4,24**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,11**
05	Soziale Leistungen	0,10	0,30	0,65	1,18	1,80	0,01	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00	**5,71**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,00	0,03	0,06	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,15**
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	0,01	0,00	0,02	0,01	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,13**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,12	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,48**
10	Bauen und Wohnen	0,07	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,92**
11	Ver- und Entsorgung	0,11	0,00	0,06	1,94	0,80	2,29	0,14	0,00	0,00	0,09	0,00	**5,43**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,07	0,00	0,00	0,18	0,09	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,45**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,16	0,00	0,00	0,19	0,16	0,00	0,19	0,00	0,03	0,00	0,00	**0,73**
14	Umweltschutz	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,12**
15	Wirtschaft und Tourismus	0,07	0,00	0,00	0,20	0,05	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,44**
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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,07**
Gesamt		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**5,77**	**6,15**	**9,03**	**5,34**	**0,00**	**1,22**	**0,68**	**0,00**	**33,19**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Zusammenstellung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Beamte	Tarifbe-schäftigte	Gesamt
		B 2	A13	A8			
01	Innere Verwaltung	0,28	0,74	0,00	1,02	12,47	13,49
02	Sicherheit und Ordnung	0,04	0,00	0,95	0,99	1,74	2,73
03	Schulträgeraufgaben	0,07	0,00	0,00	0,07	4,24	4,31
04	Kultur und Wissenschaft	0,02	0,00	0,00	0,02	0,11	0,13
05	Soziale Leistungen	0,20	0,05	0,00	0,25	5,71	5,96
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,02	0,00	0,00	0,02	0,15	0,17
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,02	0,00	0,00	0,02	0,13	0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,05	0,00	0,00	0,05	0,48	0,53
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
11	Ver- und Entsorgung	0,05	0,12	0,00	0,17	5,43	5,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,03	0,01	0,00	0,04	0,45	0,49
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
14	Umweltschutz	0,01	0,00	0,00	0,01	0,12	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	0,19	0,02	0,05	0,26	0,44	0,70
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LGG	0,01	0,06	0,00	0,07	0,07	0,14
Gesamt		1,00	1,00	1,00	3,00	33,19	36,19

kvw - Versorgungsfonds

Gemeinde Legden
Ref.-Nr.: 1652445

Kommunale
Versorgungskassen
Westfalen-Lippe
Finanzen

AUSKUNFT
Ralf Lammerding
Tel. (0251) 591-5742
r.lammerding@kvw-muenster.de

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) 591-6749 // Fax (0251) 591-5919
kvw@kvw-muenster.de
www.kvw-muenster.de

Bankverbindung Versorgungsfonds
Helaba AG Düsseldorf
IBAN: DE65 3005 0000 0001 0360 29
BIC: WELADEDD

Meriten Investment Management GmbH
Elisabethstraße 65
40217 Düsseldorf
www.meriten.de

Meriten
INVESTMENT
MANAGEMENT
A BNY MELLON COMPANY

Einzelübersicht über den Schuldendienst Gemeinde Legden im Jahre 2016

Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehens-betrag 01.01.2016	Zins-satz	Zins-bindung	Laufzeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2016
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
4005065	Dexia Hypothekenbank	422.765,20	4,91	30.06.2027	30.06.2027	5.189,44	6.968,10	
						5.103,91	7.053,64	
						5.017,32	7.140,22	
						4.929,68	7.227,87	394.375,37
2127680011	Nord LB							
	(abgetreten durch Dexia Hypothekenbank)	786.911,44	4,49	30.12.2018		8.833,08	9.825,67	
						8.722,97	9.935,96	
						8.611,62	10.047,49	
						8.498,47	10.160,28	746.942,04
636.420.986	Sparkasse Westmünsterland	383.851,99	1,49	31.03.2031		1.445,74	5.661,47	
						1.408,76	5.698,45	
						1.387,53	5.719,68	
						1.366,23	5.740,98	361.031,41
32461106	WL-Bank	464.098,77	1,56	15.06.2017		1.809,99	2.640,01	
						1.799,69	2.650,31	
						1.789,35	2.660,65	
						1.778,98	2.671,02	453.476,78
635405467	Sparkasse Westmünsterland	303.255,41	3,67	30.12.2019		2.782,37	2.178,88	
						2.762,38	2.198,87	
						2.742,20	2.219,05	
						2.721,84	2.239,41	294.419,20
636039307	Sparkasse Westmünsterland	167.025,80	2,58	30.03.2025		1.077,32	4.032,26	
						1.051,31	4.058,27	
						1.025,13	4.084,45	
						998,79	4.110,79	150.740,03
635641574	Sparkasse Westmünsterland	368.681,65	3,83	30.12.2021		7.060,25	5.287,46	
						6.959,00	5.388,71	358.005,48
3111136150	NRW-Bank	433.760,00	2,33	15.11.2020		2.526,65	7.360,00	
300054201						2.483,78	7.360,00	
						2.440,91	7.360,00	
						2.398,04	7.360,00	404.320,00
3111141671	NRW-Bank	724.360,00	2,97	15.02.2021		5.378,37	12.080,00	
300054221						5.288,68	12.080,00	
						5.198,99	12.080,00	
						5.109,29	12.080,00	676.040,00
	Summe	**4.054.710,26**				**127.698,06**	**215.359,95**	**3.839.350,31**

Kreditermächtigung für 2016 **850.000,00**

4.689.350,31

Einzelübersicht über den Schuldendienst der Gemeinde Legden
planmäßige Fälligkeit aller Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
bis zum Jahre 2021

Darlehens-nummer	Gläubiger	Zinsatz	Zinsbindung	Laufzeit	Darlehens-betrag 01.01.2016	Tilgung 2016	Darlehens-betrag 31.12.2016	Tilgung 2017	Tilgung 2018	Tilgung 2019	Tilgung 2020	Tilgung 2021	Tilgung ab 2022
		%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
2127680011	Norddeutsche Landesbank	4,49	30.12.2018		786.911,44	9.825,67		10.274,33	10.743,47	0,00	0,00	0,00	
	(ehem. Dexia Hypothekenbank)					9.935,96	746.942,04	10.389,65	10.864,06	0,00	0,00	0,00	
						10.047,49		10.506,28	10.986,01	0,00	0,00	0,00	
						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	422.765,20	6.968,10		7.316,59	7.682,50	8.066,71	8.470,14	8.893,75	
						7.053,64	394.375,37	7.406,40	7.776,80	8.165,74	8.574,12	9.002,92	
						7.140,22		7.497,32	7.872,27	8.265,97	8.679,36	9.113,43	
						7.227,87		7.589,34	7.968,90	9.367,44	8.785,90	9.225,30	228.654,47
636039307	Sparkasse Westmünsterland	2,58	30.03.2022	30.03.2022	167.025,80	4.032,26		4.137,31	4.245,09	4.355,67	4.469,14	4.585,57	
	(früher DEXIA 4006536)					4.058,27	150.740,03	4.163,99	4.272,47	4.383,77	4.497,97	4.615,14	
						4.084,45		4.190,85	4.300,02	4.412,04	4.526,98	4.644,91	
						4.110,79		4.217,88	4.327,76	4.440,50	4.556,18	4.674,87	62.721,92
636.420.986	Sparkasse Westmünsterland	1,49	30.12.2015	31.03.2031	383.851,99	5.661,47		5.762,37	5.848,71	5.936,34	6.025,29	6.115,57	
	(früher WL-Bank 32461105)					5.698,45	361.031,41	5.783,83	5.870,49	5.958,45	6.047,73	6.138,35	
						5.719,68		5.805,38	5.892,36	5.980,65	6.070,26	6.161,21	
						5.740,98		5.827,00	5.914,31	6.002,93	6.092,87	6.184,17	241.613,14
32461106	WL Bank	1,56	15.06.2017	15.06.2017	464.098,77	2.640,01		2.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.650,31	453.476,78	450.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2.660,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	303.255,41	2.178,88		2.259,95	2.344,04	2.431,26	2.521,72	2.615,55	
						2.198,87	294.419,20	2.280,69	2.365,55	2.453,57	2.544,86	2.639,55	
						2.219,05		2.301,61	2.387,25	2.476,08	2.568,21	2.663,77	
						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	368.681,65	5.287,46	358.005,48	5.491,91	5.704,26	5.924,82	6.153,92	6.391,87	
						5.388,71		5.597,08	5.813,50	6.038,28	6.271,77	6.514,27	298.103,80
3111136150	NRW Bank	2,33	15.11.2020		433.760,00	7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	286.560,00	
300054201						7.360,00	404.320,00	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	0,00	
						7.360,00		7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
3111141671	NRW Bank	2,97	15.02.2021		724.360,00	12.080,00		12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	
300054221						12.080,00	676.040,00	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	0,00	
						12.080,00		12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00
	Summe				**4.054.710,26**	**215.359,95**	**3.839.350,31**	**662.983,48**	**875.903,01**	**174.919,02**	**177.208,19**	**872.188,41**	**1.076.148,20**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2014[3)]	Erläuterungen[4)]
		2016[1)] EUR	2015[2)] 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 EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 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**	**Geldwerte Leistungen werden den Fraktionen nicht gewährt.**			

Orientierungsdaten 2016 - 2019
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 8. Juli 2015
Az. 34-46.05.01-264/15

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2016 - 2019

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015 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 2015 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung 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***	
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*	*5**	*69*
2019	*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 2016 auf der Steuerschätzung vom Mai 2015. Der Vervielfältiger für das Jahr 2015 wurde nach der Steuerschätzung im November 2014 durch Verordnung vom 09. März 2015 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 2016 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 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 Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2016 bis 2019 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 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
in Mio. Euro	**in %**			
Einzahlungen / Erträge				
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[1]	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
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 In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (2,2 %) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3%, 3,5%, 3,4%, 3,4%.

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 Gemeinschaftsteuern, 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 2016 auf rd. 7,78 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (4,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,48 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 1,159 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,116 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurde der Verteilungsschlüssel aktualisiert.

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 jährlich in 2015 und 2016 sowie 2,5 Mrd. Euro in 2017

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Die Entlastung in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt zu je 500 Mio. Euro jährlich über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie
- eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung

- zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und
- zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung zurzeit noch offen ist, orientiert sich dieser Erlass an der geltenden Rechtslage.

Gewerbesteuer

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2014 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 2 % gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2015 ist das Aufkommen hingegen wieder gestiegen. Für die Jahre 2016 bis 2019 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet.

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 2015 sind dafür 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) und in 2016 rd. 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) 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 2015 ist derzeit für das Jahr 2015 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 10 Mio.

Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2016 verrechnet wird.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Steuerschätzung Mai 2015.

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016. Die Daten stehen demnach unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gesetzgebers.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen 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. Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen (z.B. für die Beschäftigten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen) wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2016 ein Zielwert von 2 % realistisch ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2016 gelten für die Steigerungsraten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Entwicklung der Aufwendungen im Hinblick auf die stark steigenden Flüchtlingszahlen lässt sich zurzeit noch nicht exakt prognostizieren und ist in dem Zielwert nicht enthalten.

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 2016

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden

über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden

-Betriebszweig Wasserwerk-

für das Wirtschaftsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 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 02.12.2015 folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden - Betriebszweig Wasserwerk - für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan 2016 wird ein Jahresgewinn/-verlust von 0 EUR veranschlagt.

Vermögensplan:

Mittelbedarf	500.000 EUR
Mittelherkunft	500.000 EUR

2) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 316.000 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 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	682.000	609.000	576.000	541.297,05
Nebengeschäfte	20.000	20.000	20.000	32.300,23
Auflösung der Ertragszuschüsse	53.000	52.000	47.000	51.069,80
	755.000	**681.000**	**643.000**	**624.667,08**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**7.000**	**7.000**	**13.000**	**7.031,14**
3. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	308.000	264.000	254.000	247.586,00
Bezogene Leistungen	155.000	155.000	157.000	147.460,64
	463.000	**419.000**	**411.000**	**395.046,64**
4. Abschreibungen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	43.000	43.000	40.000	40.417,00
Sachanlagen	174.000	153.000	135.000	148.279,01
	217.000	**196.000**	**175.000**	**188.696,01**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**81.000**	**73.000**	**94.000**	**93.842,04**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**1.000**	**1.000**	**632,21**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**13.120,50**
8. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**-25.000**	**-58.374,76**
9. Entnahme aus der Rücklage	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**
10. Bilanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**-58.374,76**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016
der Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Wasserwerk

Erfolgsplan

1.	Umsatzerlöse	**TEuro**
	Wasserverkauf	682
	Es wird von einer Wasserverkaufsmenge 2016 von etwa 330.000 cbm ausgegangen, die bei einem unveränderten Verbrauchspreis von 1,42 €/cbm zu Erlösen von 469 TEuro und aus Grundgebühren von 213 TEuro führen.	
	Nebengeschäfte	20
	Im Wesentlichen Erlöse aus Stromverkauf der Photovoltaikanlage	
	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	53
	Nach § 22 Abs. 3 EigVO NW (alt) werden jährlich 5 % der erhaltenen Bauzuschüsse ergebniswirksam aufgelöst.	
		755
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**7**
	Leistungsverrechnung mit dem Abwasserwerk für das Rechnungswesen sowie Erstattungen für Schadensfälle u.ä.	
3.	Materialaufwand	**463**
	Im Wesentlichen Aufwendungen für den Wasserbezug von der Stadtwerke Coesfeld GmbH in Höhe von 291 TEuro sowie Unterhaltung des Leitungsnetzes. Diese betreffen im Wesentlichen Schieber- und Hydranteninstandsetzungen sowie Zählerwechsel.	

		TEuro
4.	Abschreibungen	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	43
	Sachanlagen	174
		217
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	50
	Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld GmbH	6
	Versicherungen, Beiträge	6
	Jahresabschluss und Beratung	10
	Übriges	9
		81
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
	Mögliche Guthabenzinsen für zwischenzeitliche Geldanlagen.	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1**
	Darlehenszinsen.	
8.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Legden
Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen		**Euro**	**2016 Euro**
Anschlussbeitrag			
Zuführungen 2016		20.000	
Auflösungen Altbestand		-53.000	-33.000
Abschreibungen			217.000
Entnahme aus der Rücklage			0
Darlehnsaufnahme			316.000
Inanspruchnahme Kassenbestand			0
	Summe		**500.000**

Ausgaben		**Euro**	**Euro**
Investition Software und Migration			
Neues Buchungs- und Abrechnungsverfahren			0
Investitionen Sachanlagen			
Netzerweiterung		75.000	
Notstromversorgung Hochbehälter		70.000	
Herstellung von Hausanschlüssen		45.000	
Sanierung von Hausanschlüssen		55.000	
Austausch Schieber und Hydranten		100.000	
Erneuerungen Technik Ortsdurchfahrt B 474		100.000	
Ubriges		52.000	
			497.000
Tilgung Darlehen			3.000
Erhöhung Kassenbestand			0
Bilanzergebnis			0
	Summe		**500.000**

Finanzplan Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Wasserwerk

Einnahmen (Mittelherkunft)	**2016** **Euro**	**2017** **Euro**	**2018** **Euro**	**2019** **Euro**	**2020** **Euro**
Abschreibungen	217.000	219.000	221.000	223.000	225.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Entnahme Bauzuschüsse	-53.000	-50.000	-47.000	-44.000	-41.000
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	316.000	0	0	0	0
Anschlussbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	**500.000**	**189.000**	**194.000**	**199.000**	**204.000**

Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachinvestitionen	497.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Darlehnstilgung	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Erhöhung Kassenbestand	0	15.000	19.000	23.000	27.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	**500.000**	**189.000**	**194.000**	**199.000**	**204.000**

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts					
Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Einnahmen der Ergebnisrechnung	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**

Einzelübersicht über den Schuldendienst Wasserwerk
im Jahre 2016

Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag 01.01.2016	Zins-satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2016
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	I. Kreditmarktschulden							
	Errichtung Photovoltaikanlage							
3342421	kfw Bankengruppe	32.348,00	3,30	15.08.2025	15.02.2016	533,74	1.618,00	
			,		15.08.2016	507,05	1.618,00	29.112,00
636 448 607	Sparkasse Westmünsterland	200.000,00	1,29	30.12.2025	30.03.2016	645,00	1.000,00	
					30.06.2016	641,78	1.003,22	
					30.09.2016	638,54	1.006,46	
					30.12.2016	635,29	1.009,71	195.980,61
	Summe	**232.348,00**				**3.601,40**	**7.255,39**	**225.092,61**

Kreditermächtigung 2016 ***316.000,00***

Summe: **541.092,61**

Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Abwasserwerk

für das

Wirtschaftsjahr 2016

Beschluss des Rates der Gemeinde Legden

über den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden

-Betriebszweig Abwasserwerk-

für das Wirtschaftsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 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 02.12.2015 folgenden Beschluss gefasst:

1) Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Legden - Betriebszweig Abwasserwerk - für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan 2016 wird ein Jahresgewinn von 24.000 EUR veranschlagt.

Vermögensplan:

Mittelbedarf	1.239.000 EUR
Mittelherkunft	1.239.000 EUR

2) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.100.000 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 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1. Umsatzerlöse				
Entwässerungsgebühr	1.311.300	1.067.800	1.199.600	1.083.940,27
Nebengeschäfte	10.000	10.000	10.000	72.258,74
Auflösung der Ertragszuschüsse	118.000	121.000	115.000	117.845,64
	1.439.300	**1.198.800**	**1.324.600**	**1.274.044,65**
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Zuschüsse Land	170.000	170.000	170.000	170.146,00
Auflösung Rückstellung Gebührenüberschuss	69.600	125.300	0	0,00
Übrige	6.000	6.000	6.000	10.410,23
	245.600	**301.300**	**176.000**	**180.556,23**
3. Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.000	92.500	87.000	144.478,48
Bezogene Leistungen	490.000	430.100	376.000	303.936,91
	575.000	**522.600**	**463.000**	**448.415,39**
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	154.900	146.000	135.000	134.787,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.900	40.000	40.000	35.061,58
	201.800	**186.000**	**175.000**	**169.848,62**
5. Abschreibungen	**530.800**	**432.000**	**412.000**	**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	198.000	174.500	214.000	172.745,99
	198.000	**174.500**	**214.000**	**174.684,09**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**429,74**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**156.300**	**162.000**	**181.600**	**162.097,38**
9. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**180,76**
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**24.000**	**24.000**	**56.000**	**93.365,91**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

der Gemeindewerke Legden

Betriebszweig Abwasserwerk

Erfolgsplan

1.	Umsatzerlöse	**TEuro**
	Kanalbenutzungsgebühren/Straßenentwässerungsanteil	1.311
	Genaue Aufteilung auf die Einzelkomponenten (Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung) erfolgt im Zuge der Beratungen der Kanalbenutzungsgebühren. Aus der Gebührenüberdeckung in Vorjahren sind 70 TEuro (davon 44 TEUR Schmutzwasser) in die Kalkulation eingeflossen.	
	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	118
	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	10
	Den Erlösen stehen entsprechende Materialaufwendungen für die Entsorgung gegenüber.	
	Gebühren für die Kleineinleiterabgabe	1
	Den Erlösen stehen entsprechende Aufwendungen bei der Abwasserabgabe gegenüber.	
	Erträge aus Nebengeschäften	10
		1.439
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**246**
	Hier werden hauptsächlich mit 170 TEuro die 3 %ige Auflösung empfangener Zuschüsse und Zuwendungen zu Abwasserinvestitionen und die Auflösung der Gebührenüberschüsse 2012 von 70 T€ ausgewiesen.	

		TEuro
3.	Materialaufwand	**575**

Die Aufwendungen für die Betriebsstoffe (Fällmittel) und den Energiebedarf der Kläranlage betreffen 85 TEuro. Beim weiteren Materialaufwand sind für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen 490 TEuro veranschlagt; darin sind 100 TEUR für die Kanalsanierung, 50 TEuro für die Sanierungen von Hausanschlüssen und 40 TEuro für die Behebung von Rohrbrüchen, 30 TEuro für Kanalinspektionen, 112 TEuro für die Klärschlammentsorgung sowie 25 TEuro für das Fremdwasserbeseitigungskonzept enthalten. An Abwasserabgabe werden an das Land NRW voraussichtlich 36 TEuro zu leisten sein. Weitere 69 TEuro betreffen die Entsorgung der Kleinkläranlagen.

4. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	155
Soziale Abgaben und Altersversorgung	47
	202

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	179
Entsorgungsleitungen	286
Regenbauwerke und Pumpstationen	47
Betriebs– und Geschäftsausstattung	19
	531

		TEuro
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Verwaltungskostenanteil Gemeinde Legden	117
	Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld GmbH einschließlich Risikomanagementsystem	4
	Abgaben und Versicherungen	16
	Jahresabschluss und Beratung	9
	Gebühren und Beiträge, Erbbauzinsen	14
	Sonstiges	38
		198
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1**
	Mögliche Guthabenzinsen für kurzfristige Guthaben.	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**156**
	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**	**2016 Euro**
Zuwendungen			
Auflösung Zuschüsse			-170.000
Kanalbaubeitrag			
Zuführungen 2015		70.000	
Auflösungen		-118.000	-48.000
Abschreibungen			531.000
Jahresüberschuss			24.000
Darlehnsaufnahme			1.100.000
Inanspruchnahme Kassenbestand			19.000
	Summe		**1.456.000**

Ausgaben	**Euro**	**Euro**
Investitionen Sachanlagen		
Kanalerneuerungen und -sanierungen	250.000	
Erschließung Baugebiet Up'n Berge RW/SW, HA	400.000	
RRB Heying Esch und Steinkuhle, Umbau Drossel	135.000	
Ingenieurleistungen für Planungen	100.000	
Umsetzung Fremdwasserbeseitigungskonzept	20.000	
Investitionen auf der Kläranlage		
Umbau Leittechnik	300.000	
Ausbau RÜB	20.000	
E-Stapler	7.000	
übrige	7.000	1.239.000
Tilgung Darlehen		193.000
Abführung der Eigenkapitalverzinsung		24.000
		1.456.000

Finanzplan Gemeindewerke Legden
Betriebszweig Abwasserwerk

Einnahmen (Mittelherkunft)	**2016** **Euro**	**2017** **Euro**	**2018** **Euro**	**2019** **Euro**	**2020** **Euro**
Abschreibungen	531.000	432.000	432.000	432.000	432.000
Zuschüsse					
Auflösung Zuschüsse	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Entnahme Bauzuschüsse	-118.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
Inanspruchnahme Kassenbestand	19.000	11.000	8.000	8.000	8.000
Darlehnsaufnahme	1.100.000	271.000	277.000	280.000	283.000
Anschlussbeiträge	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
Jahresüberschuss	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	**1.456.000**	**520.000**	**523.000**	**526.000**	**529.000**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Sachinvestitionen	1.239.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Darlehnstilgung	193.000	196.000	199.000	202.000	205.000
Erhöhung Kassenbestand	0	0	0	0	0
Ausschüttungen Jahresgewinn Vorjahre	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	**1.456.000**	**520.000**	**523.000**	**526.000**	**529.000**

Auswirkungen auf die Finanzplanung des Gemeindehaushalts

Gewinnausschüttung/Eigenkapitalverzinsung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Verwaltungskostenbeitrag	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000
Einnahmen der Ergebnisrechnung	**141.000**	**143.000**	**145.000**	**147.000**	**149.000**

Einzelübersicht über den Schuldendienst Abwasserwerk 2016

Darlehens-nummer	Gläubiger	Darlehensbetrag 01.01.2016	Zins-satz	Zinsbindung	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Restschuld 31.12.2016
		EURO	%	Datum	Datum	EURO	EURO	EURO
	I. Kreditmarktschulden							
	a) Banken und Sparkassen							
4005065	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	252.948,82	4,91	30.06.2027	30.03.2016	3.104,95	4.169,16	
					30.06.2016	3.053,77	4.220,33	
					30.09.2016	3.001,97	4.272,14	
					30.12.2016	2.949,52	4.324,58	235.962,61
208 546 601	WL Bank	1.055.319,68	4,361	30.04.2017	30.01.2016	11.505,62	9.589,74	
					30.04.2016	11.401,07	9.694,29	
					30.07.2016	11.295,38	9.799,98	
					30.10.2016	11.188,53	9.906,83	1.016.328,84
208 546 602	WL Bank	928.197,50	1,56	30.04.2017	30.03.2016	3.619,97	5.280,03	
					30.06.2016	3.599,38	5.300,62	
					30.09.2016	3.578,71	5.321,29	
					30.12.2016	3.557,95	5.342,05	906.953,51
635 502 339	Sparkasse Westmünsterland *)	235.503,38	3,96	**15.12.2016**	15.03.2016	2.331,48	2.138,52	
					15.06.2016	2.310,31	2.159,69	
					15.09.2016	2.288,93	2.181,07	
					15.12.2016	2.267,34	2.202,66	226.821,44
635 405 517	Sparkasse Westmünsterland	173.288,80	3,67	30.12.2019	30.03.2016	1.589,92	1.245,08	
					30.06.2016	1.578,50	1.256,50	
					30.09.2016	1.566,97	1.268,03	
					30.12.2016	1.555,34	1.279,66	168.239,53
635 670 300	Sparkasse Westmünsterland *)	419.481,70	2,78	**30.07.2016**	30.03.2016	2.915,40	4.945,71	
					30.06.2016	2.881,03	4.980,08	
					30.09.2016	2.846,41	5.014,70	
					30.12.2016	2.811,56	5.049,55	399.491,66
635 649 155	Sparkasse Westmünsterland *)	693.305,92	3,265	**30.04.2016**	30.03.2016	5.659,11	9.787,09	
			1,08	**30.03.2028**	30.06.2016	5.579,22	9.866,98	
					30.09.2016	5.498,68	9.947,52	
					30.12.2016	5.417,49	10.028,71	653.675,62
636.225.120	Sparkasse Westmünsterland	575.674,10	1,54	30.12.2018	30.03.2016	2.216,35	3.093,65	
					30.06.2016	2.204,43	3.105,57	
					30.09.2016	2.192,48	3.117,52	
					30.12.2016	2.180,48	3.129,52	563.227,84
636 448 649	Sparkasse Westmünsterland	800.000,00	1,29	30.12.2025	30.03.2016	2.580,00	4.000,00	
					30.06.2016	2.567,10	4.012,90	
					30.09.2016	2.554,16	4.025,84	
					30.12.2016	2.541,18	4.038,82	783.922,44
	b) sonstige Kreditinstitute							
	Kanalsanierung Königstr./ Kirchstr.							
3610841557	NRW.Bank	72.000,00	0,60	bis 15.02.2016	15.02.2016	216,00	1.800,00	
			1,60	bis 15.08.2026	15.08.2016	561,60	1.800,00	68.400,00
3610957544	NRW.Bank	18.450,00	0,70	bis 15.08.2016	15.02.2016	64,58	450,00	
			1,70	bis 15.08.2026	15.08.2016	63,00	450,00	17.550,00
	Kanalsanierung Busshook							
3610638813	NRW.Bank	33.448,00	2,70	bis 15.08.2024	15.02.2016	451,55	904,00	
					15.08.2016	439,34	904,00	31.640,00
3610693354	NRW.Bank	1.368,00	2,90	bis 15.02.2025	15.02.2016	19,84	36,00	
					15.08.2016	19,31	36,00	1.296,00
	Kanalsanierung Mühlenbrey							
3610693305	NRW.Bank	51.680,00	2,90	bis 15.02.2025	15.02.2016	749,36	1.360,00	
					15.08.2016	729,64	1.360,00	48.960,00
3610780318	NRW.Bank	6.630,00	2,00	bis 15.08.2025	15.02.2016	66,30	170,00	
					15.08.2016	64,60	170,00	6.290,00
3519910016	*Kanalsanierung Hauptstraße* NRW.Bank	410.396,33	4,79	06.08.2018	30.03.2016	4.914,50	3.573,00	
					30.06.2016	4.871,71	3.615,79	
					30.09.2016	4.828,41	3.659,09	
					30.12.2016	4.784,59	3.702,91	395.845,54
3.611.244.199	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser-Ergänzungs-programm-	93.100,00	3,52	15.05.2021	15.02.2016	819,28	0,00	
					15.05.2016	819,28	1.056,00	
					15.08.2016	819,28	1.056,00	
					15.11.2016	819,28	1.056,00	89.932,00
3.611.244.173	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser-Investitionsprogramm- 1. Teilbetrag	80.080,00	0,58	15.05.2021	15.02.2016	116,12	0,00	
					15.05.2016	116,12	801,00	
					15.08.2016	116,12	801,00	
					15.11.2016	116,12	801,00	77.677,00
3.611.244.181	NRW Bank Aufstellen Blockheizkraftwerk -aus Abwasser-Investitionsprogramm- 2. Teilbetrg	12.920,00	0,25	15.05.2021	15.02.2016	8,08	0,00	
					15.05.2016	8,08	0,00	
					15.08.2016	8,08	0,00	
					15.11.2016	8,08	130,00	12.790,00
	Summe	**5.913.792,23**				**166.608,94**	**208.788,20**	**5.705.004,03**

*) Zinsbindung läuft 2016 aus !

Kreditermächtigung 2016 ***1.100.000,00***

6.805.004,03

Haushaltsplan

des

Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“

für das

Haushaltsjahr 2016

Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus

Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis:

I. HAUSHALTSSATZUNG 2

II. VORBERICHT 4

III. PRODUKTBEREICH 6

IV. ERLÄUTERUNGEN 7

V. GESAMTERGEBNISHAUSHALT 9

VI. GESAMTFINANZHAUSHALT 10

VII. TEILFINANZHAUSHALT B 11

VIII. SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2014 12

IX. ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN 13

X. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 14

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“ mit Beschluss vom 03. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	23.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.000 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	111.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.600.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 500.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 121.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Eine Umlage wird nicht erhoben.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

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 (Erträge < 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 2016 weist in der Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von 121.000 € aus, der in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Die gesamten Aufwendungen betragen 144.000 Euro, die Erträge belaufen sich auf 23.000 Euro.

Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW vorgeschriebene Haushaltsausgleich für 2016 wird unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 121.000 Euro erreicht.

4. Finanzplan, Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan für das Jahr 2016 ist der geplante Finanzmittelzufluss in Höhe von 2.616.000 Euro dargestellt. Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16.000 Euro, Investitionszuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden von 1.000.000 Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 600.000 € sowie Kreditaufnahmen von 1.000.000 Euro. Der geplante Finanzmittelabfluss beläuft sich auf 3.351.000 Euro. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 111.000 Euro, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 500.000 Euro, Auszahlungen für Baumaßnahmen von 2.700.000 Euro sowie um Tilgungsleistungen von 40.000 Euro. Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes an Finanzmitteln von 1.000.000 Euro ein planmäßiger Liquiditätsüberschuss von 265.000 Euro, der zur teilweisen Finanzierung der voraussichtlichen Investitionsauszahlungen in den Folgejahren erforderlich ist.

5. Entwicklung in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung

Nach den Planungen ist sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 ein, unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, ausgeglichener Haushalt vorgesehen.

III. Produktbereich

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus

Beschreibung

Der Verband erschließt auf der Basis der von den Verbandsmitgliedern erstellten Planung das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen.

IV. Erläuterungen

Gesamtergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Gemäß § 8 der Zweckverbandssatzung ist wieder ab 2018 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). Ab 2017 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den einmaligen Ablösebetrag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW in Höhe von ca. 310 TEUR für die Unterhaltung der erweiterten Straßenfläche und Lichtsignalanlage der voraussichtlich in 2017 zu zahlen ist. (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 12 der Finanzrechnung)

(14) Bilanzielle Abschreibungen:
Ab 2016 voraussichtlich entstehender Aufwand für Abschreibungen der Entwässerungsanlagen und Straßen.

(15) Transferaufwendungen:
Hier ist die Auflösung der aktivierbaren Zuwendung an das Land NRW für den Umbau der Kreuzung veranschlagt. Ab 2018 zusätzlich voraussichtlich anfallende Zuschüsse aufgrund von Grundstückskaufpreiserlassen (Schaffung von Arbeitsplätzen).

(16) sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für das Jahr 2016 sind hier insbesondere Aufwendungen für eine externe Beratung vorgesehen.

(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 2017 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 2017 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
Zur Finanzierung von Grundstückskäufen sowie für die geplanten Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich.

(34) Tilgung von Darlehen
Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite.

Teilfinanzhaushalt B „Investitionsmaßnahmen“

(7.0000.0001) Allgemeiner Grunderwerb
Einzahlungen: Erwartete Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.
Auszahlungen: Ansatz für weiteren Grunderwerb im Plangebiet. Zusätzlich Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) für mögliche Vertragsabschlüsse mit Auszahlung in Folgejahren.

(7.0000.0002) Kanalbaumaßnahmen
Einzahlungen: Anteilige Investitionszuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden.
Auszahlungen: Durchführung von Kanalbaumaßnahmen im Zweckverbandsgebiet.

(7.0000.0003) Straßenbaumaßnahmen
Einzahlungen: Anteilige Investitionszuwendungen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden.
Auszahlungen: Durchführung von Straßenbaumaßnamen im Zweckverbandsgebiet sowie Veranschlagung einer aktivierbaren Zuwendung an das Land NRW für den Umbau der Kreuzung.

V. Gesamtergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.000.000,00	200.000	7.000	14.000	114.000	114.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.016.492,35***	***216.000***	***23.000***	***30.000***	***130.000***	***130.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.619,01	-15.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-74.000	-8.000	-15.000	-90.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.074,41	-42.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-58.693,42***	***-131.000***	***-64.000***	***-101.000***	***-176.000***	***-251.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**957.798,93**	**85.000**	**-41.000**	**-71.000**	**-46.000**	**-121.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.657,26	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-75.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-48.657,26***	***-85.000***	***-80.000***	***-80.000***	***-80.000***	***-75.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**909.141,67**	**0**	**-121.000**	**-151.000**	**-126.000**	**-196.000**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**909.141,67**	**0**	**-121.000**	**-151.000**	**-126.000**	**-196.000**
		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	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

VI. Gesamtfinanzhaushalt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.000.000,00	200.000	0	0	100.000	100.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.300,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.015.300,68***	***216.000***	***16.000***	***16.000***	***116.000***	***116.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.619,01	-15.000	-15.000	-325.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.193,35	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-75.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-74.000	0	0	-75.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.285,26	-42.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-106.097,62***	***-216.000***	***-111.000***	***-406.000***	***-171.000***	***-241.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**909.203,06**	**0**	**-95.000**	**-390.000**	**-55.000**	**-125.000**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***800.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.500.000***	***900.000***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	0	-500.000	-1.000.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.931,63	0	-1.930.000	0	-740.000	-1.500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-770.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-97.931,63***	***0***	***-3.200.000***	***-1.000.000***	***-740.000***	***-1.500.000***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-97.931,63***	***800.000***	***-1.600.000***	***600.000***	***760.000***	***-600.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**811.271,43**	**800.000**	**-1.695.000**	**210.000**	**705.000**	**-725.000**
33	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33	+	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-350.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung von Darlehen	-32.515,20	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000	-180.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-382.515,20***	***-63.000***	***960.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-180.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**428.756,23**	**737.000**	**-735.000**	**170.000**	**665.000**	**-905.000**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.887,30	465.000	1.000.000	265.000	435.000	1.100.000
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.500,00	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**434.143,53**	**1.202.000**	**265.000**	**435.000**	**1.100.000**	**195.000**

Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2015 in Höhe von rd. 1.000.000 Euro (Zeile 39) wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2015 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 vorgetragen.

VII. Teilfinanzhaushalt B

Teilfinanzhaushalt 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe: 15 02
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 7.0000.0001 Allgemeiner Grunderwerb							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***600.000***	***0***	***600.000***	***600.000***	***0***
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-80.000,00***	***0***	***-500.000***	***-500.000***	***-1.000.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**	**0**	**100.000**	**-500.000**	**-400.000**	**600.000**	**0**
Maßnahme: 7.0000.0002 Kanalbaumaßnahmen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	500.000	450.000	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***400.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***450.000***	***450.000***
Auszahlungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.080,00	0	-1.100.000	0	0	0	-750.000
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.080,00***	***0***	***-1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***-750.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.080,00**	**400.000**	**-600.000**	**0**	**500.000**	**450.000**	**-300.000**
Maßnahme: 7.0000.0003 Straßenbaumaßnahmen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	500.000	450.000	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***400.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***450.000***	***450.000***
Auszahlungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.851,63	0	-830.000	0	0	-740.000	-750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-770.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-8.851,63***	***0***	***-1.600.000***	***0***	***0***	***-740.000***	***-750.000***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.851,63**	**400.000**	**-1.100.000**	**0**	**500.000**	**-290.000**	**-300.000**

Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2017	2018	2019	2020	2021	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7.0000.0001	Allgemeiner Grunderwerb	500.000	500.000	0	0	0	0	0

VIII. Schlussbilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1. Anlagevermögen	**3.548.659,84 €**	**1.831.970,10 €**	**-1.716.689,74 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	3.548.659,84 €	1.831.970,10 €	-1.716.689,74 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.626,67 €	1.363.366,39 €	-1.990.260,28 €
1.2.1.1 Grünflächen	95.677,90 €	50.427,86 €	-45.250,04 €
1.2.1.2 Ackerland	559.393,17 €	0,00 €	-559.393,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	131.727,29 €	0,00 €	-131.727,29 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.566.828,31 €	1.312.938,53 €	-1.253.889,78 €
1.2.2 Infrastrukturvermögen	5.933,17 €	181.572,08 €	175.638,91 €
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.933,17 €	181.572,08 €	175.638,91 €
1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.100,00 €	287.031,63 €	97.931,63 €
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	**3.099,70 €**	**2.248.764,90 €**	**2.245.665,20 €**
2.1 Vorräte	0,00 €	1.814.621,37 €	1.814.621,37 €
2.1.1 Baugrundstücke	0,00 €	1.814.621,37 €	1.814.621,37 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	212,40 €	0,00 €	-212,40 €
2.2.1 Sonstige Vermögensgegenstände	212,40 €	0,00 €	-212,40 €
2.3 Liquide Mittel	2.887,30 €	434.143,53 €	431.256,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**3.551.759,54 €**	**4.080.735,00 €**	**528.975,46 €**

PASSIVA		31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1. Eigenkapital		**1.438.211,48 €**	**2.347.353,15 €**	**909.141,67 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
1.2	Ausgleichsrücklage	486.449,07 €	438.211,48 €	-48.237,59 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.237,59 €	909.141,67 €	957.379,26 €
2. Sonderposten		**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**
2.1	für Zuwendungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4. Verbindlichkeiten		**1.912.356,39 €**	**1.533.381,85 €**	**-378.974,54 €**
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.437.027,69 €	1.404.512,49 €	-32.515,20 €
	4.1.1 von Kreditinstituten	1.437.027,69 €	1.404.512,49 €	-32.515,20 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.328,70 €	126.369,36 €	1.040,66 €
4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**1.191,67 €**	**0,00 €**	**-1.191,67 €**
BILANZSUMME		**3.551.759,54 €**	**4.080.735,00 €**	**528.975,46 €**

IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.405**	**4.370**	**5.335**
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	1.405	4.370	5.335
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**129**	**0**	**0**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.534**	**4.370**	**5.335**

X. Entwicklung des Eigenkapitals

	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Allgemeine Rücklage	1.564.902	1.564.902	1.564.902	1.564.902	1.564.902
Ausgleichsrücklage	782.451	782.451	661.451	510.451	384.451
Jahresergebnis	0	-121.000	-151.000	-126.000	-196.000
Eigenkapital	2.347.353	2.226.353	2.075.353	1.949.353	1.753.353

Haushaltsplan

des

Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

für das

Haushaltsjahr 2016

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2016

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 12. November 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	366.495 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.495 €
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	366.495 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	361.495 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.000 €

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 297.745 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 117.109,35 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 180.635,65 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014 -festgestellt-	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**330.635,52**	**369.325**	**366.495**	**371.145**	**375.350**	**377.770**
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.840,00	68.750	68.750	72.500	75.000	80.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	290.795,52	300.575	297.745	298.645	300.350	297.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**17,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	17,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**330.652,71**	**369.325**	**366.495**	**371.145**	**375.350**	**377.770**
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**270.183,41**	**135.825**	**144.245**	**144.145**	**143.600**	**141.270**
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.306,16	77.825	76.045	77.345	78.650	79.970
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.381,14	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.690,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.870,80	30.000	30.400	29.000	27.150	23.500
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	151.980,79	12.200	17.000	17.000	17.000	17.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.953,87	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15 – Transferaufwendungen	**0,00**	**170.000**	**165.000**	**170.000**	**175.000**	**180.000**
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	170.000	165.000	170.000	175.000	180.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**60.469,30**	**63.500**	**57.250**	**57.000**	**56.750**	**56.500**
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.453,59	0	0	0	0	0
542300 Leasing	8.339,08	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.158,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Porto	905,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Büromaterial	5.944,12	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.745,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544100 Haftpflichtversicherungen	280,84	200	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	25.642,76	26.500	29.000	28.750	28.500	28.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	**330.652,71**	**369.325**	**366.495**	**371.145**	**375.350**	**377.770**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 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**
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für das Haushaltsjahr 2016

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 68.750,00 €

Programm „Geld oder Stelle“ 68.750,00 €

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 297.745,00 €
Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2015 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 212 Schüler aus Legden, 327 Schüler aus Rosendahl und 6 Schüler aus anderen Orten.
Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 117.109,35 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 180.635,65 € zu zahlen.

Summe ordentliche Erträge **366.495,00 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV **76.045,00 €**
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 **10.000,00 €**
Hierunter sind z.B. die Kopierkosten veranschlagt.

Sachkonto 525600 – Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG **5.000,00 €**
Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €

Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz **30.400,00 €**
Schülerstatistik 15.10.2015: 541 Schüler/innen x 52,00 € = 28.132,00 €, zzg. 2.268,0000 € für Neuanschaffungen sowie sonstige Unabwägbarkeiten für die jahrgangsweise Umwandlung zur Sekundarschule

Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel **17.000,00 €**
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Inklusion sowie der Flüchtlings- und Zuwanderungssituation

Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen **5.800,00 €**
Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt.
Aktuell werden die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2009 – 2013 durchgeführt. Die genauen Kosten sind noch nicht bekannt. Für die Folgejahre wird ein Platzhalter in Höhe von 1.000 € angesetzt.

Transferaufwendungen

Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **165.000,00 €**
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.
Bislang liegt noch kein Angebot des Kolpingbildungswerkes vor, so dass es sich derzeit noch um eine vorsichtige Schätzung handelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542300 – Leasing **6.000,00 €**
Es entstehen Kosten für die monatliche Bereitstellung der Kopiergeräte Sowie für die Bereitstellung des Mensa-Bezahlsystems.

- Kopierer Legden 1.950,00 €
- Kopierer Rosendahl 1.550,00 €
- Lfd. Kosten Mensa-Bezahlsystem: 2.250,00 €

Sachkonto 543100 – Telekommunikationsaufwendungen **2.000,00 €**
Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.

Sachkonto 543120 – Porto **1.000,00 €**
Die Ansatzbildung erfolgte auf der Hochrechnung der Portokosten im Haushaltsjahr 2015.

Sachkonto 543120 – Büromaterial **7.000,00 €**
Die Ansatzbildung erfolgte auf der Hochrechnung der Anschaffungen für Büromaterial im Haushaltsjahr 2015.

Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen **12.000,00 €**
Die Ansatzbildung erfolgte auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2015 angefallenen sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen **250,00 €**
Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.

Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen **29.000,00 €**
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule.

Summe ordentliche Aufwendungen **366.495,00 €**

Gesamtfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014 -festgestellt-	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2017	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**349.272,79**	**369.325**	**366.495**	**0**	**371.145**	**375.350**	**377.770**
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.350,00	68.750	68.750	0	72.500	75.000	80.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	306.922,79	300.575	297.745	0	298.645	300.350	297.770
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**157,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	157,19	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	**214,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	214,23	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**349.644,21**	**369.325**	**366.495**	**0**	**371.145**	**375.350**	**377.770**
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**262.950,11**	**135.825**	**139.245**	**0**	**139.145**	**138.600**	**136.270**
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.613,57	77.825	76.045	0	77.345	78.650	79.970
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.773,85	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.870,80	30.000	30.400	0	29.000	27.150	23.500
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	157.277,02	12.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.414,87	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 – Transferauszahlungen	**481,64**	**170.000**	**165.000**	**0**	**170.000**	**175.000**	**180.000**
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	481,64	170.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
15 – Sonstige Auszahlungen	**62.298,84**	**63.500**	**57.250**	**0**	**57.000**	**56.750**	**56.500**
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.074,71	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	7.907,01	15.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Telekommunikationsgebühren	2.088,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 Porto	905,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743120 Büromaterial	5.947,69	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.538,63	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
744100 Haftpflichtversicherungen	193,97	200	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	25.642,76	26.500	29.000	0	28.750	28.500	28.250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**325.730,59**	**369.325**	**361.495**	**0**	**366.145**	**370.350**	**372.770**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**23.913,62**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**3.304,42**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	3.304,42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.304,42**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-3.304,42**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**20.609,20**	**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)	**20.609,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.127,44	78.623	163.737	0	163.737	163.737	163.737
38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	**163.736,64**	**78.623**	**163.737**	**0**	**163.737**	**163.737**	**163.737**

Jahresabschluss

der

Gemeindewerke Legden

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Legden für das Wirtschaftsjahr 2014 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA und wird nachgereicht, sobald der Prüfbericht vorliegt.

Jahresabschluss

der

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH

für das

Geschäftsjahr 2014

L a g e b e r i c h t

der Legdener Grundstücks- gesellschaft mbH i.L.

zum Jahresabschluss 2014

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung in 2014

Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt von der Zielvorgabe, die Gesellschaft möglichst zum Jahresende 2014 aufzulösen. Ein entsprechender Beschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 03. Dezember 2014 gefasst. Die noch in der Gesellschaft verbliebenden Restflächen wurden mit notariellem Vertrag vom 30.12.2014 unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 136 TEUR (Vorjahr: 353 TEUR) betreffen den Verkauf von zwei Baugrundstücken im Baugebiet „Niehuskamp“ sowie den Einsatz von Ökopunkten. Durch die im Vorjahr über den Erwartungen liegende Vermarktung sämtlicher Baugrundstücke im Baugebiet „Landwehrkamp“ war das Grundstücksangebot stark eingeschränkt.

3. Geschäftsergebnis

Das abgelaufene Jahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 41.506,13 EUR (Vorjahr: + 151.607,14 EUR), der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Während sich bei den Umsatzerlösen ein starker Rückgang von 217 TEUR bemerkbar gemacht hat, stiegen gleichzeitig die sonstigen betrieblichen Erträge um 159 TEUR. Wesentliche Posten waren hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (94 TEUR) und die Abrechnung des Pachtvertrages für die Öko-Fläche (57 TEUR). Die Aufwandseite der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 ist geprägt durch die zu zahlenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 211 TEUR (Vorjahr 35 TEUR). Das Steuersoll teilt sich auf in Körperschaftsteuer von 106 TEUR und Gewerbesteuer von 105 TEUR. Die sonstigen Steuern enthalten die vertraglich übernommene Grunderwerbsteuer von 24 TEUR.

4. Beschaffung

Im Berichtsjahr wurde der Straßenendausbau im Baugebiet „Landwehrkamp“ durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte aus in Vorjahren gebildeten Rückstellungen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen die Bepflanzung von Ausgleichsflächen im Baugebiet „Niehuskamp“ sowie Grenzvermessungskosten im Baugebiet „Landwehrkamp“.

5. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung sowie der laufende Geschäftsbetrieb, soweit nicht fremdvergeben, werden von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die beiden bisherigen Geschäftsführer wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 03.12.2014 zum 31.12.2014 abberufen und als Liquidatoren bestellt.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Beteiligung an der Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland mbH & Co. KG (Uwe) wurde im Berichtsjahr abgewickelt. Es erfolgte eine Rückzahlung des Kapitalanteils von 500 EUR. Der Rest wurde abgeschrieben.

Die im Vorjahr noch aufgeführten unfertigen Leistungen von knapp 54 TEUR haben sich auf null reduziert. Die im Vorjahr noch ausgewiesenen Grundstücke wurden im Berichtsjahr verkauft bzw. auf die Gemeinde übertragen. Außer den noch verfügbaren drei Bauplätzen im Niehuskamp und einem Erbbaurecht an einer ehem. landwirtschaftlichen Fläche, die dem ökologischen Ausgleich dient, handelte es sich ausschließlich um Erschließungsanlagen (Straßen, Lärmschutzwall etc.).

Das Eigenkapital ist durch den Jahresfehlbetrag von 42 TEUR auf 522 TEUR gesunken.

Der Bestand an flüssigen Mitteln von 1.091 TEUR (95 % der Bilanzsumme) zeigt die gute Stichtagsliquidität der Gesellschaft. Im Jahresverlauf konnten die planmäßigen Tilgungen (12 TEUR) sowie die Rückzahlung eines Darlehens (312 TEUR) nach Ende der Zinsbindungsfrist finanziert werden.

Wesentlicher Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten bleiben die Steuerrückstellung von 266 TEUR und die gesunkenen Rückstellungen im Wesentlichen für noch zu erbringende Erschließungsleistungen im Baugebiet Landwehrkamp (30 TEUR) bzw. Niehuskamp (2 TEUR).
Bei den Bankverbindlichkeiten bestand zum Abschluss 2014 nur noch ein Darlehen über 300 TEUR, dass Anfang 2015 getilgt wurde.

2. Finanzlage

Seitens der Geschäftsführung wird die Liquiditätslage der Gesellschaft laufend überwacht.

Der Cashflow für das Jahr 2014 errechnet sich folgendermaßen:

- Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 226 TEUR
- Cashflow aus Investitionstätigkeit	+ 54 TEUR
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 324 TEUR
Summe	- 496 TEUR

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 496 TEUR
- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 1.587 TEUR
- Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 1.091 TEUR

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2014 einen negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit; sie verfügt aber weiterhin über eine stabile Innenfinanzierung.

3. Ertragslage

Während im Vorjahr noch ein Jahresüberschuss von 155 TEUR erwirtschaftet werden konnte, schloss das Berichtsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von 42 TEUR. Im Zuge der Auflösung der Gesellschaft wurden die im Unternehmen noch ruhenden Reserven aufgedeckt und erhöhten somit das steuerliche Einkommen. An Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind nach eigenen Berechnungen rd. 211 TEUR fällig, die sich annährend hälftig auf die Körperschaftsteuer und auf die Gewerbesteuer aufteilen.

Der Materialaufwand ging von 60 TEUR auf nur noch 0,6 TEUR stark zurück und entfällt auf bezogene Leistungen. Grunderwerbe wurden nicht getätigt.

Das Zinsergebnis verminderte sich von – 14 TEUR auf -1 TEUR.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft befindet sich seit Jahresbeginn 2015 in der Liquidation. Neue Geschäfte werden nicht mehr begonnen, alte Projekte abgewickelt. Entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Die Umschreibung der an die Gemeinde Legden übertragenen Grundstücke ist inzwischen erfolgt.

Vom Finanzamt wurde eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 24.175 EUR festgesetzt.

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 eine damit verbundene Risikoabschätzung gegeben. Dies betraf im Wesentlichen die Grundstücksverwertung.

Ausblick

Das Sperrjahr endet am 29. April 2016. Die Liquidatoren gehen davon aus, dass dann auch das Liquidationsverfahren abgeschlossen werden kann.

Legden, 02. September 2015

Hans-Dieter Höltker
Liquidator

Helmut Schiermann
Liquidator

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L.

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	0,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Unfertige Leistungen	0,00	53.615,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	57.264,86	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	5.274,48
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.090.606,17	1.586.908,11
	1.148.021,03	**1.646.798,39**

Passivseite	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage	525.205,67	525.205,67
III. Verlustvortrag	-14.100,72	-168.707,86
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-41.506,13	154.607,14
	521.598,82	563.104,95
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	265.770,65	37.668,00
2. Sonstige Rückstellungen	42.000,00	406.844,02
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	299.640,35	624.439,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leisteungen	11.779,15	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.232,06	14.742,31
	1.148.021,03	**1.646.798,39**

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014 €	2013 €
1.	Umsatzerlöse	136.356,40	353.063,33
2.	Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-53.615,80	-68.344,85
3.	Sonstige betriebliche Erträge	162.320,58	3.454,39
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.598,92	56.973,15
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.099,76	23.365,55
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.215,77	22.480,47
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.624,17	36.539,41
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	198.454,10	193.775,23
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211.403,63	34.664,03
11.	Sonstige Steuern	28.556,60	4.504,06
12.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-41.506,13	154.607,14

Anlagennachweis der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L., Legden
für das Geschäftsjahr 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
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	5.126,72	0,00	4.126,72	500,00	4.626,72	0,00	0,00	1.000,00
Summe	6.540,41	0,00	6.540,41	0,00	5.540,41	500,00	6.040,41	0,00	0,00	1.000,00

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L.

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die bestehende Gliederung nach § 266 HGB wurde gemäß § 265 Absatz 5 HGB um den Bilanzposten "Forderungen gegen den Gesellschafter" ergänzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn– und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage dargestellt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Von den sonstigen Rückstellungen entfallen T€ 32 auf noch durchzuführende Erschließungsmaßnahmen.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag T€	Restlaufzeit bis 1 Jahr T€	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300	300	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12	12	0
Sonstige Verbindlichkeiten	7	7	0
	319	319	0

Die Restlaufzeiten bis zu einem Jahr im Vorjahr betrugen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten T€ 300 und bei den sonstigen Verbindlichkeiten T€ 15.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind T€ 7 (Vorjahr T€ 15) aus Steuern enthalten.

Die Umsatzerlöse betreffen ausschließlich Grundstücksgeschäfte und den Verkauf von Öko-Punkten im Inland.

Aus der Aufzinsung längerfristiger Rückstellungen sind im Zinsaufwand T€ 0 (Vorjahr T€ 13) enthalten.

Sonstige Angaben

Gemäß notariellem Übertragungsvertrag vom 30. Dezember 2014 wurden die in diesem Vertrag aufgeführten Grundstücke auf die Gemeinde ohne Zahlung eines Kaufpreises übertragen.

Das Honorar des Abschlussprüfers, WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beträgt T€ 6,0 für Prüfungsleistungen; T€ 3,3 für Steuerberatungsleistungen und T€ 3,3 für sonstige Tätigkeiten. Dem Aufsichtsrat wurden für seine Tätigkeit 0,1 T€ gewährt. Die Geschäftsführung erhielt von der Gesellschaft keine Bezüge.

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Aufsichtsrat

Friedhelm Kleweken (Vorsitzender), Bürgermeister der Gemeinde Legden
Martina Schrage, (stellv. Vorsitzende), Geschäftsführerin
Eduard Belker, Kommunalbeamter
Berthold Langehaneberg, Bundesbankbeamter
Alfons Löpping, Versicherungskaufmann

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3. Dezember 2014 wurden die Geschäftsführer, die Herren Hans-Dieter Höltker und Helmut Schiermann, zum Zeitpunkt der Auflösung der Gesellschaft (mit Ablauf des 31. Dezember 2014) abberufen und als Liquidatoren bestellt.

Legden, 02. September 2015

Höltker	Schiermann
Liquidator	Liquidator

IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

16. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. September 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L., Legden:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Legdener Grundstücksgesellschaft mbH i.L., Legden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Liquidatoren 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 Liquidatoren 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 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 i.L., Legden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 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 25. September 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer

Michael Blöbaum
Wirtschaftsprüfer

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL
DÜSSELDORF
Zweigniederlassung Bielefeld

Jahresabschluss

des

Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Zweckverband „Industriepark A 31 Legden Ahaus“

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

STADT AHAUS

Fachbereich Rechnungsprüfung

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag 3

B. Grundsätzliche Feststellungen 3

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 4

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 6

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 6

1. Vorjahresabschluss 6

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 6

3. Jahresabschluss 7

4. Lagebericht 7

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 7

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 8

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 8

2. Ertragslage 8

3. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 10

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 13

Anlagen:

Jahresabschluss 2014 und Lagebericht

A. Prüfungsauftrag

Der Verbandsvorsteher des

Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“

mit Sitz in Ahaus

beauftragte den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Ahaus nach § 10 Nr. 4 der Satzung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Zweckverband „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ mit Sitz in Ahaus.

Der Zweckverband ist nach § 101 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GkG NRW prüfungspflichtig.

Über Gegenstand, Art und Umfang des von mir gemäß § 101 GO NRW und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstattet der Fachbereich Rechnungsprüfung den vorliegenden Bericht.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Verbandsvorsteher

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch mich als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei habe ich insbesondere auf die Beurteilung der Lage und der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen. Meine Stellungnahme gebe ich auf Grund meiner eigenen Beurteilung der Lage des Zweckverbandes ab, die ich im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen habe.

Geschäftsverlauf und Lage des Zweckverbandes

Meines Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage des Zweckverbandes besonders hinzuweisen:

- Der Zweckverband verfügt bei einer Bilanzsumme von 4.080 T€ über ein Eigenkapital von 2.347 T€. Wesentliche Bestandteile des Anlagevermögens sind Sachanlagen in Form von unbebauten Grundstücken. Durch Umbuchung von Grundstücken zum Verkauf in das Umlaufvermögen ist das Anlagevermögen um rd. 1,7 Mio. € gesunken.

Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 175 T€ auf 181.572,08 € erhöht. Die liquiden Mittel im Anlagevermögen haben um rd. 431 T€ auf 434.143,53 € zugenommen.

- Die Eigenkapitalqoute zum 31.12.2014 beträgt 57,5 %.

- Das Umlaufvermögen erhöhte sich von 3,1 T€ auf 2.248,8 T€.

- Die Verbindlichkeiten verringerten sich um 379 T€, insbesondere durch die Rückzahlung des zinsgünstigen Liquiditätskredites in Höhe von 350 T€, welches die Stadt Ahaus dem Zweckverband vorübergehend zur Verfügung gestellt hat.

Ich halte die Darstellung und Beurteilung der Lage des Zweckverbandes durch die gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für zutreffend.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des dem Fachbereich Rechnungsprüfung erteilten Auftrags habe ich gemäß § 101 Abs. 1 GO NRW sowie gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang - und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften der Satzung und sonstigen gemeinderechtlichen Bestimmungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Den Lagebericht habe ich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zweckverbandes vermittelt. Dabei habe ich auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes zutreffend dargestellt sind. Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Lagebericht die in § 95 Abs. 2 GO NRW geforderten Angaben zu den Mitgliedern der Verbandsversammlung enthält.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Die Aufgabe des Fachbereichs Rechnungsprüfung besteht darin, auf der Grundlage der von hier durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

Art und Umfang der Prüfung

Ich habe die Jahresabschlussprüfung gemäß § 101 GO NRW und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt. Danach habe ich die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses habe ich mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden,- Ertrags- und Finanzlage gemäß § 101 GO NRW wesentlich auswirken.

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes habe ich zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage des Zweckverbandes, seine Ziele, Strategien und Risiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Ich habe meine Prüfungsstrategie darauf ausgerichtet und mir durch verstärkte aussagebezogene Prüfungshandlungen ein hinreichend sicheres Urteil verschafft.

Im Rahmen der Prüfung des Guthabens und der Verbindlichkeiten bei der Sparkasse Westmünsterland habe ich die Saldenbestätigungen des Kreditinstituts über Guthaben und Kreditverpflichtungen des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Ich habe mich durch alternative Prüfungshandlungen mit hinreichender Sicherheit überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten nicht bestehen.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Die Angaben im Lagebericht habe ich auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die Prüfung ist im November 2015 durchgeführt worden.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind mir von dem gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes und den mir benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

Die Zweckverbandsversammlung hat mit Beschluss von 13.11.2014 den vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Ahaus geprüften Jahresabschluss 2013 festgestellt und dem Zweckverbandsvorsteher gemäß § 96 GO NRW i. V. m. § 8 GKG für das Haushaltsjahr 2013 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Anzeige an den Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken erfolgte am 02.12.2014. Der Landrat hat am 09.12.2014 mitgeteilt, dass sich zu dem angezeigten Jahresabschluss 2013 aus Sicht der Kommunalaufsicht keine Anmerkungen ergeben. Die öffentliche Bekanntmachung vom 17.11.2014 wurde am 11.12.2014 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 22/2014 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 12/2014 vollzogen.

Haushaltsatzung 2014

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat mit Beschluss vom 25.11.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erlassen.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 05.12.2013 angezeigt worden. Der Landrat hat am 09.01.2014 mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, die Haushaltssatzung bekannt zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 15.01.2014. Sie wurde am 13.02.2014 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 02/2014 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 01/2014 vollzogen.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Organisation der Buchführung

Der Zweckverband erstellt seinen Jahresabschluss 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 NRW) sowie in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften.

Ordnungsgemäße Buchführung

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die aus den Unterlagen zu entnehmenden

Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

3. Jahresabschluss

In dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurden die gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein – Westfalen (GemHVO NRW) sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von mir geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften (§§ 44 ff. GemHVO NRW) erforderlichen Angaben.

4. Lagebericht

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Ablauf des Haushaltsjahres eingetreten sind, habe ich im Rahmen meiner Prüfung nicht festgestellt.

Über die voraussichtliche Entwicklung des Zweckverbandes wurde in ausreichendem Umfang berichtet.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach meiner auftragsgemäßen Prüfung stelle ich fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermittelt.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ wird durch die Gemeinde Legden und durch die Stadt Ahaus jeweils hälftig getragen.

2. Ertragslage

Ergebnisanalyse auf Basis der Jahresergebnisse

Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 dargestellt und dem Haushaltsjahr 2013 gegenübergestellt.
Gemäß der als Anlage beigefügten Gesamtergebnisrechnung schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem positiven Ergebnis von 909.141,67 € ab.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2014 €	2013 €	Veränderungen €
Ordentliche Erträge	1.016 492,35	15.558,06	1.000.934,29
Ordentliche Aufwendungen	- 58.693,42	- 14.449,36	- 44.244,06
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	957.798,93	1.108,70	- 9.468,78
Finanzergebnis	- 48.657,26	- 49.346,29	689 ,03
Jahresergebnis	909.141,67	- 48.237,59	957.379,26

Bezogen auf die ordentlichen Erträge (100,0 %) wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5,8 % (2013: 92,9 %) getätigt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung des Zweckverbandes erläutert.

Unter der Position 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen - ist jeweils eine Verbandsumlage von der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden in Höhe von 500.000 € enthalten.

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge für verpachtete Grundstücke.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Grundbesitzabgaben, die durch Abgabenbescheide der Gemeinden Legden, Heek und Schöppingen festgesetzt wurden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es überwiegend um den Abriss der Hofstelle Hemker. Für den Abriss inklusive aller Nebenkosten sind rund 40.000 € angefallen.

Zinserträge sind 2014 nicht vereinnahmt worden.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen handelt es sich um Zinsen in Höhe von 47.734,80 € für ein Investitionsdarlehen über 1.500 T€, das zum 31.12.2014 noch eine Restsumme von 1.404.512,49 € aufweist. Desweiteren sind in 2014 Zinsen in Höhe von 883,53 € für den Liquiditätskredit der Stadt Ahaus und 38,93 € Sollzinsen bei der Sparkasse Westmünsterland angefallen.

Im Finanzergebnis sind folgende Ergebniskomponenten enthalten:

	2014 €	2013 €	Veränderung €
Finanzerträge	0,00	4,60	- 4,60
Finanzaufwendungen	48.657,26	49.350,89	693,63
	- 48.657,26	- 49.346,29	689,03

Ergebnisanalyse auf Basis der Haushaltsplanungen

Maßgeblich für die Analyse und Beurteilung des Ergebnisses des Haushaltsjahres sind die Abweichungen zu dem von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen Haushaltsplan.

Vor dem gesetzlichen Hintergrund der Gesamtdeckung und den von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen Deckungsvermerken stellt sich der Haushaltsplan bzw. dessen Fortschreibung im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz €	Ist - Ergebnis 2014 €
Ordentliche Erträge		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	16.492,35
Zuwendungen	1000.000,00	1.000.000,00
Summe ordentliche Erträge	1.017.000,00	1.016.492,35
Ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- 15.000,00	- 13.619,01
Transferaufwendungen	- 75.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	- 977.100,00	- 45.074,41
Summe ordentliche Aufwendungen	- 1.067.100,00	- 58.693,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 50.100,00**	**957.798,93**
Finanzerträge	100,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 85.100,00	- 48.657,26
Finanzergebnis	**- 85.000,00**	**- 48.657,26**
Ordentliches Ergebnis / Jahresüberschuss	-135.100,00	909.141,67
Jahresfehlbetrag		

Die im Vergleich zum Planansatz niedrigeren Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und sonstigen Aufwendungen sind begründet dadurch, dass in 2014 geplante Grundstücksankäufe erst im Jahr 2015 erfolgen.

Transferaufwendungen sind in 2014 nicht angefallen.

3. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€	Veränderung T€
Langfristige Aktiva			
Sachanlagen	1.832	3.549	- 1.717
	1.832	**3.549**	**- 1.717**
Kurzfristige Aktiva			
Liquide Mittel und Vorräte	2.249	3	2.246
	4.081	**3.552**	**529**

Kapitalstruktur

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€	Veränderung T€
Eigenkapital	2.347	1.438	909
Sonderposten	200	200	-
	2.547	**1.638**	**909**

Kurzfristige Passiva

Rückstellungen	0	0	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126	126	-
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	350	- 350
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	1.408	1.437	- 29
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	- 1
	1.534	**1.914**	**- 380**
	4.081	**3.552**	**529**

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie seine Entwicklung im Berichtsjahr ist aus dem Bruttoanlagespiegel ersichtlich.

Bei den geleisteten Anzahlungen ist zum Bilanzstichtag eine Erhöhung um 80.000,00 € erfolgt. In 2014 ist eine weitere Kaufpreisrate in vorgenannter Höhe gezahlt worden.
Zudem sind in 2014 erste Auszahlungen für Ingenieurleistungen getätigt worden.

Die liquiden Mittel haben sich stark um 431.256,23 € auf 434.143,53 € erhöht. Anhand der Kapitalflussrechnung, die dem Prüfungsbericht beigefügt ist, sind die Ursachen für die Veränderung der liquiden Mittel erkennbar.

Der Sonderposten „Zuwendungen“ beinhaltet Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden. Durch die Gemeinde Legden und die Stadt Ahaus sind jeweils 100.000,00 € für Grundstücksankäufe eingezahlt worden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich aufgrund in 2014 geleisteter Tilgungen um 32.515,20 € reduziert.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind aufgrund der Rückzahlung des Darlehens der Stadt Ahaus nicht angefallen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind nahezu konstant geblieben. Hierbei handelt es sich um noch nicht fällige Grundstückskaufpreise.

Entwicklung des Eigenkapitals (vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung)

Anfangsbestand zum 01.01.2014: 1.438.211,48 €
Veränderung durch Überschuss : 909.141,67 €
Endbestand zum 31.12.2014 : 2.347.353,15 €

Hiervon ein Drittel: 782.451,05 €
(Obergrenze für Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW)

Entwicklung des Ausgleichsrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2014 : 438.211,48 €
Zuführung Anteil Überschuss 2014 : 344.239,57 €
Endbestand zum 01.01.2015 : 782.451,05 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2014 : 1.000.000,00 €
Zuführung Anteil Überschuss 2014 : 564.902,10 **€**
Endbestand zum 01.01.2015 : 1.564.902,10 €

Zum Bilanzstichtag wird folgende Eigenkapitalquote ausgewiesen:

	31.12.2014	31.12.2013
Eigenkapitalquote in % Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	**57,5**	**40,5**

Finanzlage

Liquiditätsverhältnisse

Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die liquiden Mittel betragen zum Stichtag 434.143,53 €.

Auf Grund einer Eigenkapitalquote von über 57 % ist kurz- bis mittelfristig eine ausreichende Liquidität des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Zweckverband hat keine besonderen langfristigen Verträge abgeschlossen, aus denen wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft resultieren.

Analyse der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung als direkte Methode der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit dargestellt.

Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

	2014 T€	2013 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	909	- 48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 98	- 137
Finanzmittelüberschuss / Änderung des Bestandes	811	- 185
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 383	186
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3	2
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3	0
	- 377	188
Liquide Mittel	**434**	**3**

Der Zweckverband verfügt zum 31.12.2014 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 434.141,53 € (Vorjahr 2.887,30 €). Die Verbesserung der Liquidität resultiert im Wesentlichen aus der Einzahlung der Umlagen der Verbandsgemeinden von jeweils 500 T€. Gleichzeitig wurde der Liquiditätskredit in Höhe von 350 T€ an die Stadt Ahaus zurückgezahlt.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis der auftragsgemäßen Prüfung habe ich den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und den Lagebericht des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ mit Sitz in Ahaus mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers“

Ich habe den Jahresabschluss zum 31.12.2014 des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ nebst Anhang sowie den Lagebericht geprüft.

„Ich habe die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 nebst Anhang und Lagebericht nach § 92 i. V. m. § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 2014 nebst Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ sowie über mögliche Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung des Zweckverbandsvorstehers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 2014 nebst Anhang und Lagebericht. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2014 nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss 2014 nebst Anhang, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Schlussbemerkung

Der vorstehende Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Ahaus, 20. November 2015

Stadt Ahaus
Fachbereich Rechnungsprüfung

Alfred Klose

Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus

Jahresabschluss 2014 und Lagebericht

des Zweckverbandes

„Industriepark A31 Legden Ahaus“

Inhaltsverzeichnis:

I. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE 3

II. VORBEMERKUNGEN 4

III. BILANZ ZUM 31.12.2014 5

Erläuterungen zur Bilanz 6

IV. ERGEBNISRECHNUNG 2014 10

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 11

V. FINANZRECHNUNG 2014 12

Erläuterungen zur Finanzrechnung 13

Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW 17

Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO NRW 19

Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW 21

Lagebericht 23

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung 26

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 31.12.2014 wurde deshalb in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Vorjahresabschluss 2013

Die Zweckverbandsversammlung hat mit Beschluss vom 13.11.2014 den vom Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Ahaus geprüften Jahresabschluss 2013 festgestellt und dem Zweckverbandsvorsteher gemäß § 96 GO NRW i.V.m. § 8 GkG für das Haushaltsjahr 2013 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die Anzeige an den Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken erfolgte am 02.12.2014. Der Landrat hat am 09.12.2014 mitgeteilt, dass sich zu dem angezeigten Jahresabschluss 2013 aus Sicht der Kommunalaufsicht keine Anmerkungen ergeben. Die öffentliche Bekanntmachung vom 17.11.2014 wurde am 11.12.2014 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 22/2014 sowie am 19.12.2014 im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 12/2014 vollzogen.

Haushaltssatzung 2014

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat mit Beschluss vom 25.11.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erlassen.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 05.12.2013 angezeigt worden. Der Landrat hat am 09.01.2014 mitgeteilt, dass keine Bedenken bestehen, die Haushaltssatzung bekannt zu machen.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 15.01.2014. Sie wurde am 13.02.2014 im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 02/2014 sowie am 10.02.2014 im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 01/2014 vollzogen.

III. Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1. Anlagevermögen	**3.548.659,84 €**	**1.831.970,10 €**	**-1.716.689,74 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	3.548.659,84 €	1.831.970,10 €	-1.716.689,74 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.626,67 €	1.363.366,39 €	-1.990.260,28 €
1.2.1.1 Grünflächen	95.677,90 €	50.427,86 €	-45.250,04 €
1.2.1.2 Ackerland	559.393,17 €	0,00 €	-559.393,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	131.727,29 €	0,00 €	-131.727,29 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.566.828,31 €	1.312.938,53 €	-1.253.889,78 €
1.2.2 Infrastrukturvermögen	5.933,17 €	181.572,08 €	175.638,91 €
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.933,17 €	181.572,08 €	175.638,91 €
1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.100,00 €	287.031,63 €	97.931,63 €
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	**3.099,70 €**	**2.248.764,90 €**	**2.245.665,20 €**
2.1 Vorräte	0,00 €	1.814.621,37 €	1.814.621,37 €
2.1.1 Baugrundstücke	0,00 €	1.814.621,37 €	1.814.621,37 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	212,40 €	0,00 €	-212,40 €
2.2.1 Sonstige Vermögensgegenstände	212,40 €	0,00 €	-212,40 €
2.3 Liquide Mittel	2.887,30 €	434.143,53 €	431.256,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bilanzsumme	**3.551.759,54 €**	**4.080.735,00 €**	**528.975,46 €**

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1. Eigenkapital	**1.438.211,48 €**	**2.347.353,15 €**	**909.141,67 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
1.2 Ausgleichsrücklage	486.449,07 €	438.211,48 €	-48.237,59 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.237,59 €	909.141,67 €	957.379,26 €
2. Sonderposten	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**0,00 €**
2.1 für Zuwendungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
3. Rückstellungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4. Verbindlichkeiten	**1.912.356,39 €**	**1.533.381,85 €**	**-378.974,54 €**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.437.027,69 €	1.404.512,49 €	-32.515,20 €
4.1.1 von Kreditinstituten	1.437.027,69 €	1.404.512,49 €	-32.515,20 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.328,70 €	126.369,36 €	1.040,66 €
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**1.191,67 €**	**0,00 €**	**-1.191,67 €**
BILANZSUMME	**3.551.759,54 €**	**4.080.735,00 €**	**528.975,46 €**

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage 1 zum Anhang).

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.626,67 €	1.363.366,39 €	-1.990.260,28 €

Die Veränderung ergibt sich aus der bilanziellen Umbuchung der Straßenflächen aus der Position unbebaute Grundstücke und Grundstückgleiche Rechte in die Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens in Höhe von 175.638,91 € sowie aus der Umbuchung von zum Verkauf bestimmten Grundstücken in das Umlaufvermögen (Baugrundstücke) in Höhe von 1.814.621,37 €.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.2.2 Infrastrukturvermögen	5.933,17 €	181.572,08 €	175.638,91 €

Die Steigerung resultiert aus der Umbuchung der Straßenflächen aus der Pos. 1.2.1. (siehe auch Erläuterungen zur Pos. 1.2.1).

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.100,00 €	287.031,63 €	97.931,63 €

Hier werden insbesondere Grunderwerbsangelegenheiten nachgewiesen, für die der Eigentumsübergang erst mit Zahlung des vollständigen Kaufpreises erfolgen kann. In 2014 ist eine weitere Kaufpreisrate von 80.000,00 € gezahlt worden. Darüber hinaus sind in 2014 erste Ausgaben für Ingenieurleistungen für die Erschließung des Gewerbegebietes geleistet worden.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
2.1.1 Baugrundstücke	0,00 €	1.814.621,37 €	1.814.621,37 €

In dieser Position sind jetzt die zum Verkauf bestimmten Baugrundstücke ausgewiesen.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
2.2.1 Sonst. Vermögensgegenstände	212,40 €	0,00 €	- 212,40 €

Hierbei handelte es sich um einen Erstattungsbetrag für das Jahr 2013, der erst in 2014 kassenwirksam geworden ist.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
2.4 Liquide Mittel	2.887,30 €	434.143,53 €	431.256,23 €

Der Bestand per 31.12.2014 ist durch Saldenbestätigung der Sparkasse Westmünsterland vom 21.01.2015 nachgewiesen.

Passivseite

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.1 Allgemeine Rücklage	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Der den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag des Jahresüberschusses 2014 von 564.902,10 € wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die bilanzielle Umsetzung erfolgt in 2015. Siehe hierzu nachfolgende Aufstellungen zur Entwicklung des Eigenkapitals.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.2 Ausgleichsrücklage	486.449,07 €	438.211,48 €	-48.237,59 €

Die Ausgleichsrücklage wurde aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung um den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 48.166,37 € reduziert. Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 909.141,67 € erhöht vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung die Ausgleichsrücklage von 438.211,48 € auf 782.451,05 €. Die bilanzielle Umsetzung erfolgt in 2015. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ein Drittel des Eigenkapitals; somit 782.451,05 € (Eigenkapital per 31.12.2014 = 2.347.353,15 €). Siehe hierzu auch nachfolgende Aufstellungen zur Entwicklung des Eigenkapitals.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.237,59 €	909.141,67 €	957.379,26 €

Gemäß Pos. 26 der Ergebnisrechnung (Seite 10) beläuft sich der Überschuss für das Haushaltsjahr 2014 auf 909.141,67 €. Dieser Überschuss wird vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung bis zum Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 von 782.451,05 € zugeführt. Der restliche Betrag in Höhe von 564.902,10 € wird ebenfalls vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Zweckverbandsversammlung der Allgemeinen Rücklage zugeführt. (siehe hierzu auch Pos. 1.1 und 1.2).

Entwicklung des Eigenkapitals (vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung)

Anfangsbestand zum 01.01.2014	**1.438.211,48 Euro**
Veränderung durch Überschuss 2014	909.141,67 Euro
Endbestand zum 31.12.2014	**2.347.353,15 Euro**
hiervon ein Drittel:	**782.451,05 Euro**
(Obergrenze für Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW)	

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2014	**438.211,48 Euro**
Zuführung Anteil Überschuss 2014	344.239,57 Euro
Endbestand zum 01.01.2015	**782.451,05 Euro**

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2014	**1.000.000,00 Euro**
Zuführung Anteil Überschuss 2014	564.902,10 Euro
Endbestand zum 01.01.2015	**1.564.902,10 Euro**

	31.12.2013	**31.12.2014**	**Differenz**
2.1 Sonderposten Zuwendungen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt wurden. Durch die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden sind jeweils 100.000,00 € für Grundstücksankäufe eingezahlt worden.

	31.12.2013	**31.12.2014**	**Differenz**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.437.027,69 €	1.404.512,49 €	-32.515,20 €

Der Vorjahresbestand hat sich um die Tilgungsleistungen in 2014 von 32.515,20 € verringert.

	31.12.2013	**31.12.2014**	**Differenz**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €

Die Stadt Ahaus hatte dem Zweckverband vorübergehend einen zinsgünstigen Liquiditätskredit zur Verfügung gestellt. Dieser wurde in 2014 an die Stadt Ahaus zurückgezahlt.

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.328,70 €	126.369,36 €	1.040,66 €

Es handelt sich insbesondere um noch nicht fällige Grundstückskaufpreise (Regelung von Ratenzahlungen).

	31.12.2013	31.12.2014	Differenz
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.191,67 €	0,00 €	-1.191,67 €

Es handelte sich um eine bereits in 2013 gezahlte landwirtschaftliche Pacht für den Zeitraum vom 01.01.-31.10.2014.

IV. Ergebnisrechnung 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
			2013	2014	2014	2014
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.558,06	17.000,00	16.492,35	-507,65
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.558,06***	***1.017.000,00***	***1.016.492,35***	***-507,65***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.114,37	-15.000,00	-13.619,01	1.380,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334,99	-977.100,00	-45.074,41	932.025,59
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-14.449,36***	***-1.067.100,00***	***-58.693,42***	***1.008.406,58***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.108,70**	**-50.100,00**	**957.798,93**	**1.007.898,93**
19	+	Finanzerträge	4,60	100,00	0,00	-100,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.350,89	-85.100,00	-48.657,26	36.442,74
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-49.346,29***	***-85.000,00***	***-48.657,26***	***36.342,74***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.237,59**	**-135.100,00**	**909.141,67**	**1.044.241,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.237,59**	**-135.100,00**	**909.141,67**	**1.044.241,67**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Hier ist die Verbandsumlage der Verbandsgemeinden Stadt Ahaus und Gemeinde Legden (je 500.000 €) enthalten.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00 €	16.492,35 €	- 507,65 €

Es handelt sich um Erträge für verpachtete Grundstücke.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00 €	-13.619,01 €	1.380,99 €

Bei den Aufwendungen in dieser Position handelt sich um Grundbesitzabgaben (insbesondere Grundsteuer A) aufgrund Festsetzung in den Abgabenbescheiden der Gemeinden Legden, Schöppingen und Heek.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.100,00 €	-45.074,41 €	932.025,59 €

Insbesondere die hier veranschlagten Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken (Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert; Auswirkung nur im Ergebnisplan) sind nicht entstanden, da in 2014 keine Grundstücke veräußert wurden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 19 – Finanzerträge	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €

Es wurden keine Zinserträge erzielt.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.000,00 €	-48.657,26 €	36.342,74 €

Insbesondere Zinsen für ein Investitionsdarlehen über ursprünglich 1,5 Mio. €, das am 31.12.2014 noch eine Restsumme von 1.404.512,49 € ausweist. In 2014 sind keine Darlehensneuaufnahmen erfolgt.

V. Finanzrechnung 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie -bener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.858,06	17.000,00	15.300,68	-1.699,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.862,66***	***1.017.100,00***	***1.015.300,68***	***-1.799,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.114,37	-15.000,00	-13.619,01	1.380,99	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.906,24	-85.100,00	-49.193,35	35.906,65	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.547,39	-152.100,00	-43.285,26	108.814,74	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.568,00***	***327.200,00***	***106.097,62***	***221.102,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.705,34**	**689.900,00**	**909.203,06**	**219.303,06**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	725.000,00	0,00	-725.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***725.000,00***	***0,00***	***-725.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.435,03	-2.000.000,00	-80.000,00	1.920.000,00	-1.920.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.210.000,00	-17.931,63	2.192.068,37	-2.192.068,37
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-137.435,03***	***-4.210.000,00***	***-97.931,63***	***4.112.068,37***	***-4.112.068,37***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-137.435,03***	***-3.485.000,00***	***-97.931,63***	***3.387.068,37***	***-4.112.068,37***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-185.140,37**	**-2.795.100,00**	**811.271,43**	**3.606.371,43**	**-4.112.068,37**
33	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+	Aufnahme von Darlehen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung von Darlehen	-31.448,37	-63.000,00	-32.515,20	30.484,80	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***185.551,63***	***2.937.000,00***	***-382.515,20***	***-3.319.515,20***	***3.000.000,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**411,26**	**141.900,00**	**428.756,23**	**286.856,23**	**-1.112.068,37**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.476,04	0,00	2.887,30	2.887,30	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel**	**2.887,30**	**141.900,00**	**434.143,53**	**292.243,53**	**-1.112.068,37**

Erläuterungen zur Finanzrechnung

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 02).

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00 €	15.300,68 €	-1.699,32 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 05). Die Differenz von rd. 1.200 € gegenüber der Ergebnisrechnung resultiert aus einer Pachtzahlung, die in 2013 bereits für 2014 gezahlt wurde.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 19).

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00 €	-13.619,01 €	1.380,99 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 13).

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-85.100,00 €	-49.193,35 €	35.906,65 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 20). Die Differenz zum Wert in der Ergebnisrechnung resultiert aus dem Zinsaufwand für den Liquiditätskredit der Stadt Ahaus, der zwar für 2013 per 31.12. festgesetzt, jedoch erst Anfang 2014 des Folgejahres ausgezahlt wurde.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 15 - Sonstige Auszahlungen	-152.100,00 €	-43.285,26 €	108.814,74 €

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Pos. 16). Der Differenzbetrag von 1.789,15 € gegenüber der Ergebnisrechnung resultiert insbesondere aus einer Buchung für 2014 im Zusammenhang mit dem Abbruch einer Hofstelle, die jedoch erst in 2015 kassenwirksam geworden ist.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.000,00 €	0,00 €	-725.000,00 €

In 2014 sind noch keine Grundstücke veräußert worden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000,00 €	-80.000,00 €	1.920.000,00 €

Bei dem Ergebnis handelt es sich um ausgezahlte Grundstückskaufpreise. Der Differenzbetrag zwischen Planansatz und Ergebnis von 1.920.000,00 Euro ist als Ermächtigung nach 2015 übertragen worden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.210.000,00 €	-17.931,63 €	2.192.068,37 €

Bei dem Ergebnis handelt es sich um erste Planungskosten für die Erschließung des Industrieparks. Der Differenzbetrag zwischen Planansatz und Ergebnis von 2.192.068,37 Euro ist als Ermächtigung nach 2015 übertragen worden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 33 - Aufnahme von Darlehen	3.000.000,00 €	0,00 €	-3.000.000,00 €

Eine Kreditaufnahme ist in 2014 nicht erfolgt. Gem. § 86 Abs. 2 GO NRW gilt die Kreditermächtigung aus 2014 noch bis Ende des Haushaltsjahres 2015. Aus diesem Grund sind im Haushalt 2015 keine neuen Kreditermächtigungen eingeplant worden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 35 - Tilgung von Darlehen	-63.000,00 €	-32.515,20 €	30.484,80 €

Für das bisher aufgenommene Investitionsdarlehen sind im Haushaltsjahr 2014 Tilgungsleistungen in v.g. Höhe gezahlt worden.

	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
Pos. 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	-350.000,00 €	-350.000,00 €

Der von der Stadt Ahaus in den Jahren 2012 und 2013 gewährte Liquiditätskredit in Höhe von insgesamt 350.000 € ist in 2014 komplett zurückgezahlt worden.

Ahaus, 20. November 2015

Friedhelm Kleweken
(stellvertretender Verbandsvorsteher)

Hans-Georg Althoff
(1. Beigeordneter der Stadt Ahaus)

Anlage 1:

Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW

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	3.548.659,84	97.931,63	1.814.621,37	0,00				3.548.659,84	**1.831.970,10**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.353.626,67		1.808.688,20	-181.572,08				3.353.626,67	**1.363.366,39**
2.1.1 Grünflächen	95.677,90		83.588,84	38.338,80				95.677,90	**50.427,86**
2.1.2 Ackerland	559.393,17		683.927,36	124.534,19				559.393,17	**0,00**
2.1.3 Wald, Forsten	131.727,29		131.727,29					131.727,29	**0,00**
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.566.828,31		909.444,71	-344.445,07				2.566.828,31	**1.312.938,53**
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	181.572,08				5.933,17	**181.572,08**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.933,17		5.933,17	181.572,08				5.933,17	**181.572,08**
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	189.100,00	97.931,63						189.100,00	**287.031,63**
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	**3.548.659,84**	**97.931,63**	**1.814.621,37**	**0,00**				**3.548.659,84**	**1.831.970,10**

Anlage :2

Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO NRW

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40
Summe aller Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40

Anlage 3:

Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.404.512,49**	33.618,23	185.991,39	1.184.902,87	**1.437.027,69**
1.1 von Kreditinstituten	**1.404.512,49**	33.618,23	185.991,39	1.184.902,87	**1.437.027,69**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**126.369,36**	126.369,36	0,00	0,00	**125.328,70**
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.500,00**	2.500,00	0,00	0,00	**0,00**
7. Erhaltene Anzahlungen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.533.381,85**	**162.487,59**	**185.991,39**	**1.184.902,87**	**1.912.356,39**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				0,00

Lagebericht

1. Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Aktiva

Das Anlagevermögen ist insbesondere durch die Umbuchung von Grundstücken zum Verkauf in das Umlaufvermögen um rd. 1,7 Mio. € gesunken und beläuft sich auf rd. 1,83 Mio. €. Das Umlaufvermögen hat sich demzufolge entsprechend erhöht.

1.2 Passiva

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss von 909.141,67 € auf rd. 2,35 Mio. € erhöht.
Sonderposten für Zuwendungen sind wie im Vorjahr in Höhe von 200.000,00 € ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten haben sich insbesondere aufgrund der Rückzahlung des vorübergehenden Liquiditätskredites von der Stadt Ahaus von rd. 1,91 Mio. € auf rd. 1,53 Mio. € reduziert.

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 909.141,67 € ab. Dieser kann nur in Höhe von in Höhe von rd. 344 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da dann der Höchstbetrag gem. § 75 Abs. 3 GO NRW erreicht ist. Der Restbetrag ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

2.2 Finanzrechnung

Der Zweckverband verfügt zum Bilanzstichtag über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 434.143,53 € (Vorjahr = 2.887,30 €). Die Verbesserung der Liquidität resultiert im Wesentlichen aus der Einzahlung der Umlagen der Verbandsgemeinden von jeweils 500 TEUR. Diesen Einzahlungen steht insbesondere die Rückzahlung des vorübergehenden Liquiditätskredites von der Stadt Ahaus in Höhe von 350 TEUR gegenüber.

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 die Umbuchung von Grundstücken zum Verkauf in das Umlaufvermögen gesunken. Das Umlaufvermögen hat sich dementsprechend erhöht. Der Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“ verfügt z. Zt. über kein abnutzbares Anlagevermögen.

3.2 Mittelfristige Finanzplanung und Entwicklung des Eigenkapitals

Zur Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage wird ebenfalls auf die Ausführungen zur Passivseite der Bilanz verwiesen. Künftige Schwankungen des Jahresergebnisses können weiterhin durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Des Weiteren werden nach der Satzung des Zweckverbandes Defizite durch Umlagen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden getragen. In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen für Grundstücksankäufe und Erschließungsmaßnahmen geplant, für deren Finanzierung die Aufnahme von Investitionskrediten mit einer mittelfristigen Laufzeit vorgesehen ist. Nach Erschließung des Industrieparks werden aus der Vermarktung entsprechende Finanzeinzahlungen erwartet.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2014 = 434.143,53 € (Vorjahr = 2.887,30 €).

4. Sonstige Angaben

4.1 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Die Schlussbilanz schließt 2014 mit einer Gesamtsumme von 4.080.735,00 € ab. Hiervon beträgt das vorhandene Anlagevermögen auf der Aktivseite 45 %. Das Umlaufvermögen (Grundstücke zum Verkauf sowie die liquiden Mittel) macht rd. 55 % der Bilanzsumme aus. In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen geplant. Besondere Risiken bezüglich des Bestandes und der Zielerreichung werden hier nicht gesehen.

4.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A31 Legden Ahaus“ hat am 27.06.2012 die Aufstellung des Bebauungsplans -Industriepark A 31 Legden Ahaus - Abschnitt 1 beschlossen. Dieser Beschluss ist sowohl vom Rat der Gemeinde Legden am 02.07.2012 als auch vom Rat der Stadt Ahaus am 04.07.2012 gebilligt worden. Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB geändert worden. Die Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung (2. Auslegung) ist am 23.06.2014 erfolgt.
Um die Ziele der Planung zu verwirklichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Orientiert am Bedarf sowie den Möglichkeiten der Umsetzung soll die Aufstellung des Bebauungsplans abschnittsweise erfolgen. Abschnitt 1 des Bebauungsplans liegt unmittelbar an der A 31 und hat eine Größe von ca. 10 ha. Die Flächen im Plangebiet befinden sich ausschließlich im Eigentum des Zweckverbandes.
Im September 2015 erfolgte der erste Spatenstich zur Erschließung des 1. Bauabschnittes.

Ahaus, 20. November 2015

Friedhelm Kleweken
(stellvertretender Verbandsvorsteher)

Hans-Georg Althoff
(1. Beigeordneter der Stadt Ahaus)

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung

Büter, Felix (Zweckverbandsvorsteher)

Kleweken, Friedhelm (Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung)

<u>von der Stadt Ahaus</u>

Dönnebrink, Andreas

Kersting, Hubert

Vortkamp, Thomas

<u>von der Gemeinde Legden</u>

Gausling, Heinz

Kockentiedt, Thomas

Langehaneberg, Berthold

Jahresabschluss 2014

des

Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2014

1. Einleitung

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) hat der Schulzweckverband zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Nach § 37 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Schulzweckverbandes vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2014 ist das fünfte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2013 schloss in Aktiva und Passiva mit 151.394,46 € ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2014 liegt in Aktiva und Passiva bei 163.736,64 €.

2.2 Vermögenslage

Das Vermögen des Schulzweckverbandes wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Es teilt sich grob in die Bereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf.

Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verfügt der Schulzweckverband verfügt über kein eigenes Anlagevermögen und wird auch künftig über kein eigenes Anlagevermögen verfügen. Auch werden vom Schulzweckverband keine Finanzanlagen gehalten. Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme der Aktivseite beträgt 163.736,64 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen, die zum 31.12.2014 noch zur Verfügung standen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nicht vor.

2.3 Schuldenlage

Auf der Passivseite wird die Mittelherkunft dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2014 weist die Passivseite einen Betrag in Höhe von 163.736,64 € aus.

Die Passivseite der Bilanz unterteilt sich in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte (Aktiva) abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Zum Bilanzstichtag beträgt die Allgemeine Rücklage 0,00 €.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen. Im Jahresabschluss 2014 haben sich für die Verbandsmitglieder Erstattungsbeträge ergeben. Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

Sonderposten und Rückstellungen sind in der Bilanz nicht zu passivieren.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nicht vor.

3. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt ausgeglichen ab.

Die Aufwendungen und Erträge sind laut Haushaltsplan 2015 im Haushaltsjahr 2015 und in den drei Folgejahren ausgeglichen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge auch im mittelfristigen Planungszeitraum gedeckt. Aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes ist der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung stets gesichert.

4. Finanzlage (Liquidität)

Der Schulzweckverband verfügt zum 31.12.2014 über liquide Mittel in Höhe von 163.736,64 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 163.736,64 € gegenüber.

Der Verbandsvorsteher fordert die Verbandsumlage entsprechend der Liquiditätslage der Zweckverbandskasse von den Verbandsmitgliedern an. Die Zweckverbandskasse ist somit jederzeit liquide.

Es ist kurz- und mittelfristig von einer gesicherten Liquidität auszugehen.

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. 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 neuen Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule verbindlich.

6. Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes darzustellen. Risiken bestehen hinsichtlich des demografischen Wandels, des Elternwahlverhaltens sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung der umliegenden Städte und Gemeinden.

Risiken hinsichtlich des Haushaltsausgleichs bestehen aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes nicht.

7. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über den Verbandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Niehues, Franz-Josef	**Bürgermeister**
• Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland	

- Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick
- Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes, Force/Parnè sur Roc e.V.
- Mitglied im Förderverein Tor-Haus-Holtwick e.V.
- Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG
- Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG

Böwing, Anna-Lena **ab 24.06.2014**	**Bundesfreiwilligendienstleistende**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte

Deitert, Frederik **ab 24.06.2014**	**Sparkassenangestellter**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Vechte
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Eimers, Alfred	**Selbständiger Gemälderestaurator**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 23.06.2014)

Espelkott, Tobias	**Sachbearbeiter**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Ro-

sendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte

Fehmer, Alexandra ab 24.06.2014	**Verwaltungsangestellte im Erziehungsurlaub**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V.

Kreutzfeldt, Brigitte	**Konrektorin**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- (ab 24.06.2014)
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab 24.06.2014)
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung
- Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung
- Schriftführerin der SPD Rosendahl

Kreutzfeldt, Klaus-Peter	**Pensionär**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen

(bis 23.06.2014)

- Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung
- Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung
- Kassierer der SPD Rosendahl
- Presbyter und Finanzkirchenmeister der ev. Kirchengemeinde Coesfeld

Lembeck, Guido	**kaufm. Angestellter**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 24.06.2014)
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen (ab 24.06.2014)
- Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl

Mensing, Hartwig	

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (seit 24.06.2015)
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Ehrenamtliches Mitglied im Heimatverein Holtwick e.V.
- Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld
- Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld
- Schatzmeister AFS Coesfeld

Neumann, Michael **ab 24.06.2014**	**Pensionär**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl

- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH“

Reints, Hermann	**Rentner**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Schaten, Carina **bis 23.06.2014**	**Grundschullehrerin**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Steindorf, Ralf	**Beamter Deutsche Post Retail**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Ro-

sendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bie der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW (ab 24.06.2014)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl (seit 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH"
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied VERDI BV Berlin
- Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld
- Vorstandsmitglied CDA/Bez.V. Münster
- Vorstandsmitglied CDA-DGB NRW

Weber, Winfried	**Industrie-Designer**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 23.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Vorsitz im Techn. Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie
- Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen
- Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest
- Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin

Wilde, Andreas **bis 23.06.2014**	**Monteur**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

Kleweken, Friedhelm	Bürgermeister

- Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V. Rhein-Ems
- Aufsichtsratsvorsitzender Legdener Grundstücksgesellschaft
- Mitglied der Schulverbandsversammlung des Gesamtschulverbandes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Forum für Kunst und Kultur in der Euregio – Hof
- Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck
- Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V.
- Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk
- Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“
- Mitglied im Lenkungsausschuss/Beirat Umsetzung SGB II des Kreises Borken
- Mitglied Bürgermeisterkonferenz des Kreises Borken
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten des Kreises Borken

Bancken, Andreas	Tischler

- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied in der UWG Legden-Asbeck

Goßlinig, Sigrid	**Hausfrau**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH • Schriftführerin der SPD Legden-Asbeck	

Heuser, Gerd	**Personal- und Vertriebsleiter**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Beraterverträge mit Biogasanlagenbetreiber • Vorsitzender Heimatverein Legden • Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Ortsverein • Vorstandsmitglied der UWG Legden-Asbeck	

Langehaneberg, Bertholt (ab 05/14)	
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH	

Mathmann, Andreas	**Krankenpfleger**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	

Pier, Rebecca (bis 05/14)	**Richterin**
• Mitglied im Partnerschaftskomitee Legden-Asbeck-Reszel über den Heimatverein Asbeck e. V.	

Pier-Bohne, Maria (ab 05/14)	**Gesundheits- und Krankenpflegerin**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorstandsmitglied der CDU Legden-Asbeck • Vorsitzende Heimatverein Asbeck	

Kroschner, Annette (bis 05/14)	**Selbstständige Kauffrau**
• Ehrenamtliche Richterin beim OVG Münster • Mitglied im Vorstand der Frauenunion	

Schrage, Martina	**Geschäftsführerin**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) • Mitglied im Lenkungsausschuss Regionale 2016 • Vorstandmitglied in der Wirtschaftsinitiative Legden Asbeck (WILA) • Vorsitzende der CDU Legden-Asbeck • Beisitzerin Frauenunion Legden-Asbeck • Stv. Vorsitzende Kreisverband CDU Borken • Protokollführerin MIT	

Telgmann, Heribert	**Beamter**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorstandsmitglied UWG Legden-Asbeck • Vorstandsmitglied UWG Kreisverband Borken	

Uppenkamp, Gabriele	**Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte**
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitgliederversammlung des Trägervereins für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck • Mitglied CDU Legden-Asbeck • Beisitzerin Frauenunion CDU Kreisverband Borken • Stv. Vorsitzende Frauenunion CDU Legden-Asbeck	

Rosendahl, 26.03.2015

Aufgestellt:

Fuchs
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

Niehues
Verbandsvorsteher

Aktivseite

Bilanz zum

	€	31.12.2014 €	€	31.12.2013 €
1. Anlagevermögen			**0,00**	**0,00**
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00			8.052,79
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			214,23
		0,00		8.267,02
2.3 Liquide Mittel		163.736,64		143.127,44
Summe Umlaufvermögen			**163.736,64**	**151.394,46**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**0,00**	**0,00**
			163.736,64	**151.394.46**

	€	31.12.2014 €	€	31.12.2013 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
Summe Eigenkapital:			**0,00**	**0,00**
2. Sonderposten			**0,00**	**0,00**
3. Rückstellungen			**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		158.747,50		146.072,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		481,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen		4.989,14		4.840,04
Summe Verbindlichkeiten:			**163.736,64**	**151.394,46**
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**0,00**	**0,00**
			163.736,64	**151.394,46**

Schulzweckverband Legden Rosendahl
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**324.551,08**	**336.430**	**330.637,52**	**-5.792,48**
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.098,29	37.420	39.840,00	2.420,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	297.452,79	299.010	290.795,52	-8.214,48
6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**140,00**	**0**	**17,19**	**17,19**
	448800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	140,00	0	17,19	17,19
10	**= Ordentliche Erträge**	**324.691,08**	**336.430**	**330.652,71**	**-5.777,29**
13	**– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**264.845,81**	**279.010**	**270.183,41**	**-8.826,59**
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.981,57	66.010	74.306,16	8.296,16
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.035,70	11.000	10.381,14	-618,86
	525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	4.690,65	4.690,65
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.659,59	30.000	22.870,80	-7.129,20
	527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	172.168,95	172.000	151.980,79	-20.019,21
	529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.953,87	5.953,87
16	**– Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59.852,27**	**57.420**	**60.469,30**	**3.049,30**
	541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.459,93	2.420	4.453,59	2.033,59
	542300 Leasing	8.901,30	13.500	8.339,08	-5.160,92
	543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.840,25	3.200	2.158,34	-1.041,66
	543110 Porto	0,00	0	905,57	905,57
	543120 Büromaterial	19.662,16	15.000	5.944,12	-9.055,88
	543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.359,63	1.800	12.745,00	10.945,00
	544100 Haftpflichtversicherungen	25.629,00	21.500	280,84	-21.219,16
	544110 Unfallversicherungen	0,00	0	25.642,76	25.642,76
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.698,08**	**336.430**	**330.652,71**	**-5.777,29**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	57,10	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,10	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	**Ergebnis d. Planes (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Schulzweckverband Legden Rosendahl
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**318.080,00**	**336.430**	**349.272,79**	**12.842,79**
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	28.540,00	37.420	42.350,00	4.930,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	289.540,00	299.010	306.922,79	7.912,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**157,19**	**157,19**
648800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	157,19	157,19
7 + Sonstige Einzahlungen	**160,00**	**0**	**214,23**	**214,23**
649100 andere sonstige. ordentliche Einzahlungen	0,00	0	214,23	214,23
Einzahlungen Verwahrungen	160,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**57,10**	**0**	**0,00**	**0,00**
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57,10	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**318.297,10**	**336.430**	**349.644,21**	**13.214,21**
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**196.072,46**	**279.010**	**262.950,11**	**-16.059,89**
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.652,25	66.010	62.613,57	-3.396,43
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.072,04	11.000	11.773,85	773,85
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.659,59	30.000	22.870,80	-7.129,20
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	94.688,58	172.000	157.277,02	-14.722,98
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.414,87	8.414,87
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**50,10**	**0**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Finanzauszahlungen	50,10	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**481,64**	**481,64**
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	481,64	481,64
15 – Sonstige Auszahlungen	**58.210,54**	**57.420**	**62.298,84**	**4.878,84**
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486,33	2.420	4.074,71	1.654,71
742300 Leasing	8.373,22	13.500	7.907,01	-5.592,99
743100 Telekommunikationsgebühren	2.808,49	3.200	2.088,50	-1.111,50
743110 Porto	0,00	0	905,57	905,57
743120 Büromaterial	18.577,67	15.000	5.947,69	-9.052,31
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.359,63	1.800	15.538,63	13.738,63
744100 Haftpflichtversicherungen	25.605,20	21.500	193,97	-21.306,03
744110 Unfallversicherungen	0,00	0	25.642,76	25.642,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**254.333,10**	**336.430**	**325.730,59**	**-10.699,41**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**63.964,00**	**0**	**23.913,62**	**23.913,62**
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**540,80**	**0**	**3.304,42**	**3.304,42**
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	540,80	0	3.304,42	3.304,42
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**540,80**	**0**	**3.304,42**	**3.304,42**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**540,80**	**0**	**-3.304,42**	**-3.304,42**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	**64.504,80**	**0**	**20.609,20**	**20.609,20**
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**64.504,80**	**0**	**20.609,20**	**20.609,20**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.622,64	78.622,64	143.127,44	64.504,80
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	**143.127,44**	**78.622,64**	**163.736,64**	**85.114,00**

Anhang zum Jahresabschluss 2014
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)

I. Allgemeine Hinweise / Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Zweckverband für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 erfolgte nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO NRW).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO NRW 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 € 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) Vermögensgegenstände unterhalb eines Werts von 410 € sind direkt als Aufwand verbucht worden.

f) Erhaltene Zuwendungen (für die Lehrerfortbildung), die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind auf der Passivseite unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

g) Rückstellungen sind nicht gebildet worden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Hier sind zu den Positionen der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Beizufügen sind dem Anhang darüber hinaus ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitenspiegel.

Des Weiteren ist ein Lagebericht Bestandteil des Jahresabschlusses gemäß § 48 GemHVO NRW.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verbleibt das Schulvermögen (Gebäude und Inventar) jetzt und auch zukünftig im juristischen und wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Legden bzw. der Gemeinde Rosendahl. Über **Anlagevermögen** verfügt der Zweckverband somit nicht.

   Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Vorräte besitzt der Zweckverband nicht. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

   Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 beträgt 163.736,64 €.

3. Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

   Aktive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen nicht.

Passivseite

1. Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen.

   Im Jahresabschluss 2014 hat sich ein Überschuss in Höhe von 8.214,48 € ergeben. Hieraus ergaben sich Erstattungsbeträge in Höhe von 3.320,29 € für die Gemeinde Legden und in Höhe von 4.894,19 € für die Gemeinde Rosendahl.

   Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

2. Der Zweckverband verfügt über keine **Sonderposten**.

3. **Rückstellungen** sind zum 31.12.2014 ebenfalls nicht auszuweisen.

4. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2014 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen.

   Der Bilanzposten **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die für den Schulzweckverband erbrachten Sach- und Dienstleistungen, bei denen die Gegenleistung gegenüber dem Vertragspartner noch aussteht.

   Es handelt sich um

- Erstattung Personalkosten für die Schulsekretärinnen; Erstattung der Personalkosten der Verwaltung an die Gemeinden Legden und Rosendahl	73.926,96 €
- Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und für die pädagogische Übermittagbetreuung an das Kolping-Bildungswerk	71.850,78 €
- Sonstige Rechnungen für den laufenden Schulbetrieb die erst zu Beginn des Jahres 2015 für das Jahr 2014 betreffende Lieferungen und Leistungen eingegangen sind	4.755,28 €
- Erstattung Überschuss 2014 an die Verbandsmitglieder	8.214,48 €
Summe	**158.747,50 €**

   Als **erhaltenen Anzahlungen** sind die Verbindlichkeiten aufzuzeigen, die daraus entstanden sind, dass der Schulzweckverband Finanzmittel erhalten hat, diese aber noch nicht zweckbezogen verwendet hat und deswegen eine grundsätzliche Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel besteht.

   Es handelt sich um

- noch nicht zweckentsprechend verwendete Landesmittel zur Lehrerfortbildung	4.989,14 €
Summe	**4.989,14 €**

5. Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Bilanzstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.

   Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

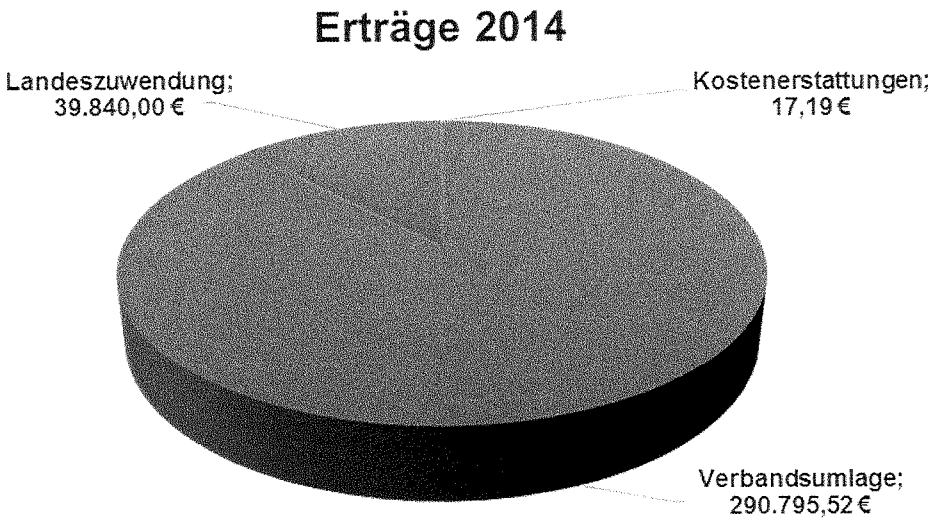
1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2014 betrugen insgesamt 330.652,71 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 330.652,71 € und Finanzerträgen in Höhe von 0 €.

Im Haushaltsjahr 2014 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.

Die Struktur der Erträge lässt sich auf Basis der Rechnungsergebnisse für das Jahr 2014 wie folgt darstellen:



Die Grafik verdeutlicht, dass der Schulzweckverband Legden Rosendahl fast vollständig über die Verbandsumlage durch die Verbandskommunen in Höhe von 290.795,52 € sowie die Landeszuwendung in Höhe von 39.840 € finanziert wird.

Verbandsumlage in Höhe von 290.795,52 €

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsmitglieder analog der Umlageerhebung zu erstatten.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (299.010 €) weniger erzielten Erträge resultieren aus der Erstattung der Verbandsumlage in Höhe von 8.214,48 €. Hiervon entfallen 3.320,29 € auf die Gemeinde Legden und 4.894,19 € auf die Gemeinde Rosendahl.

Landeszuwendung in Höhe von 39.840 €

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (37.420 €) mehr erzielten Erträge in Höhe von 2.420 € resultieren

- aus dem gegenüber der Veranschlagung um 2.580 € erhöhten Zuschuss durch das Land NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle" (insgesamt 40.000 €) und
- aus der Absetzung eines Betrages in Höhe von 160 € für die Lehrerfortbildung. Dieser Betrag war dem Schulzweckverband in 2013 gutgeschrieben worden, tatsächlich stand der Betrag jedoch der Grundschule Legden zu und war daher in 2014 wieder abzusetzen.

Kostenerstattungen in Höhe von 17,19 €

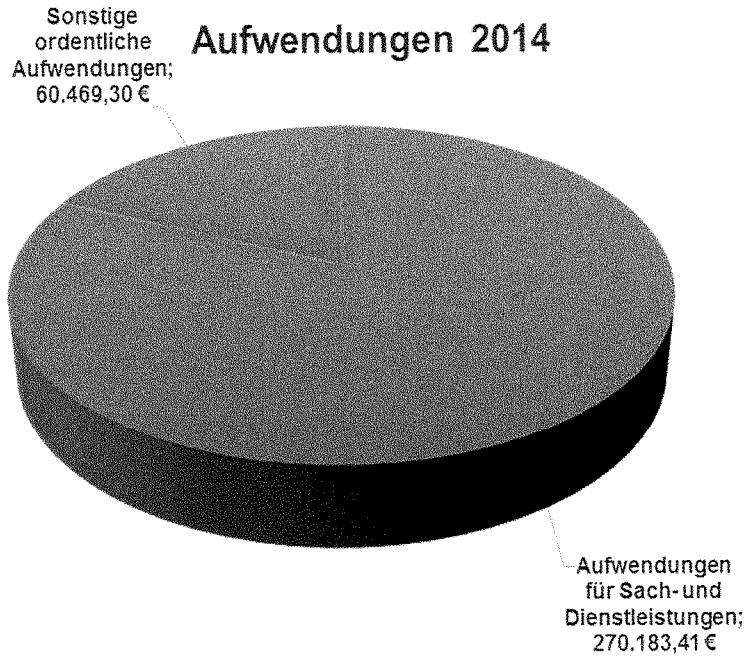
Hierbei handelt sich um den Differenzbetrag zwischen einer privatrechtlichen Kostenerstattung für eine Sachbeschädigung in der Schule (46,76 €) sowie der Ausbuchung einer Forderung aus dem Jahr 2013 (Beihilfe der Bezirksregierung für den Nachruf eines verstorbenen Lehrers) in Höhe von 29,57 €.

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2014 betrugen 330.652,71 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 330.652,71 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2014 waren außerordentliche Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Anhand des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2014 stellt sich die Gesamtsituation wie folgt dar:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 270.183,41 € stellen mit insgesamt 81,71 % den größten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind

a) die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 74.306,16 € und

b) die sonstigen Lehr- und Lernmittel mit 151.980,79 €.

Es ergaben sich die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 66.010 € wurde um insgesamt 8.296,16 € bzw. 12,57 % überschritten. Ursächlich hierfür sind zum einen die erforderliche Anpassung an den tatsächlichen Personalbedarf sowie die Kosten für die Krankheitsvertretung einer Schulsekretärin.

Der geplante Ansatz für **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** in Höhe von 30.000 € wurde um 7.129,20 € bzw. 23,76 % unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen für **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)** in Höhe von 4.690,65 € herangezogen.

Der geplante Ansatz für **Sonstige Lehr- und Lernmittel** in Höhe von 172.000 € wurde um 20.019,21 € bzw. 11,64 % unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 8.296,16 € sowie der nicht geplanten Aufwendungen für den **Aufwand für sonstige Dienstleistungen** (im Laufe des Schuljahres anfallende Sonderfahrten z.B. zum Berufsinformationszentrum, zur Berufsorientierungsmesse, zur Kreishandwerkerschaft etc.) in Höhe von 5.953,87 € verwendet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entfallen 18,29 % bzw. 60.469,30 € auf die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen.**

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind

a) Leasing mit 13.500 €

b) Büromaterial mit 15.000 € und

c) Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit 21.500 €.

Es ergaben sich bei den einzelnen Positionen die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Leasing** in Höhe von 13.500 € wurde um 5.160,92 € bzw. 38,23 % unterschritten. Ursprünglich war vorgesehen, mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ein Mensabestell- und Abrechnungssystem zu leasen. Es wurde jedoch von den Verbandskommunen ein Bestell- und Abrechnungssystem gekauft. Infolgedessen musste der Ansatz für Leasing für diesen Bereich nicht in Anspruch genommen werden.

Der geplante Ansatz für **Büromaterial** in Höhe von 15.000 € wurde um 9.055,88 € bzw. 60,37 % unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen für **Sonstige Geschäftsaufwendungen** verwendet.

Der geplante Ansatz für **Haftpflichtversicherungen** in Höhe von 21.500 € wurde um 21.219,16 € bzw. 98,69 % unterschritten. Ursächlich hierfür war, dass unter diesem Sachkonto versehentlich auch die Aufwendungen für die **Unfallversicherung** veranschlagt waren. Der Ansatz für Haftpflicht- und Unfallversicherungen wurde insgesamt um 4.423,60 € überschritten, da im Bereich der Unfallversicherung ein Beitragszuschlag erhoben wurde.

2. Finanzrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Zweckverbandes, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 3 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2014				
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
	€	€	€	%
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	23.913,62	23.913,62	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.304,42	-3.304,42	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	20.609,20	20.609,20	
Liquide Mittel	143.127,44	163.736,64	20.609,20	

Die **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 349.644,21 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 42.350,00 €, Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV in Höhe von 306.922,79 €, Kostenerstattungen, Kostenumlagen in Höhe von 157,19 € und anderen sonstigen ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 214,23 € zusammen.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 325.730,59 €. Sie setzen sich zusammen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 262.950,11 €, Transferauszahlungen in Höhe von 481,64 € sowie den sonstigen Auszahlungen in Höhe von 62.298,84 €.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich somit auf 23.913,62 €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betrugen im Haushaltsjahr 2014 0,00 €, die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betrugen 3.304,42 €. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich somit auf -3.304,42 €.

Die **Gesamteinzahlungen** betrugen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 349.644,21 €. Sie setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 349.644,21 € sowie den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 €.

Die Gesamtauszahlungen betrugen im Haushaltsjahr insgesamt 329.035,01 €. Sie setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 325.730,59 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 3.304,42 €. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen handelt es sich ausnahmslos um Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 €, die zugleich als Aufwand gebucht wurden.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** in Höhe von 20.609,20 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Erhöhung der liquiden Mitteln entstammt mit einem Teilbetrag von 23.913,62 € dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und einem Teilbetrag von -3.304,42 € dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2014 entgegen der Planung, die keine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln vorsah, eine Erhöhung an liquiden Mitteln um 20.609,20 €.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2013 insgesamt 143.127,44 €. Die ausgewiesene Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2014 um insgesamt 20.609,20 € bewirkt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2014 auf 163.736,64 €.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1:	Forderungsspiegel
Anlage 2:	Verbindlichkeitenspiegel

Rosendahl, 26. März 2015

Aufgestellt:

Fuchs
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

Niehues
Verbandsvorsteher