

Gemeinde Stemwede



Haushaltsplan

2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Entwurf der Haushaltssatzung	8
Statistische Angaben	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	14
Produkthaushalt der Gemeinde Stemwede	35
Gesamtpläne	35
Gesamtergebnisplan	35
Gesamtfinanzplan	36
Gesamtergebnisplan	39
Gesamtfinanzplan	50
Produktbereichsebene	63
001 Innere Verwaltung	63
002 Sicherheit und Ordnung	68
003 Schulträgeraufgaben	72
004 Kultur und Wissenschaft	76
005 Soziale Leistungen	78
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80
008 Sportförderung	82
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	84
010 Bauen und Wohnen	86
011 Ver- und Entsorgung	87
013 Natur- und Landschaftspflege	89
015 Wirtschaft und Tourismus	92
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	93
Produktebene	96
001.111.001 Politische Gremien	96
001.111.002 Verwaltungsführung	98
001.111.003 Gleichstellung von Frau und Mann	100
001.111.004 Rechnungs-, Kassen- sowie Vorprüfungsaufgaben	102
001.111.005 Zentrale Dienste	104
001.111.007 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	108
001.111.008 Zahlungsabwicklung	110
001.111.009 Rechtsgeschäfte mit Grundstücken	112
001.111.010 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	114
001.111.012 Bauhof	116
002.121.001 Statistik und Wahlen	119

002.122.001 Ordnungsangelegenheiten	121
002.122.002 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten	123
002.122.003 Melde- und Ausweisangelegenheiten	125
002.122.004 Personenstandswesen	127
002.126.001 Brandschutz / techn. Hilfeleistung	129
003.211.001 Grundschule Haltem	133
003.211.002 Grundschule Westrup	136
003.211.003 Grundschule Oppenwehe	137
003.211.004 Grundschule Levern	140
003.213.001 Stewweder-Berg-Schule	143
003.241.001 Schülerberförderung und Lernmittelfreiheit (Pender)	146
003.243.001 Zentrale Leistungen und ÖPNV	148
003.243.002 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	150
004.263.001 Kostenbeteiligung an Musikschulen	152
004.271.001 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	154
004.273.001 Bereitstellung der Büchereien	156
004.281.001 Kulturförderung und ortsspezifische Kultureinrichtungen	158
005.311.001 SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld	160
005.315.001 Leistungen für soziale Einrichtungen	162
006.362.001 Jugendpfleger, Freizeitmaßnahmen, Ferienspiele	165
006.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder / Familienförderung	167
008.421.001 Sportförderung	169
008.424.001 Bereitstellung von Sportanlagen und Bürgerhäusern	171
009.511.001 Städtebauliche Entwicklung	173
010.521.001 Mitwirkung bei der Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	176
010.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Mahn-/Gedenkstätten, Glockentürme und Läuteanlagen	178
011.537.001 Abfallentsorgung und -verwertung	180
013.551.001 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und öffentlichen Grünflächen	182
013.552.001 Grundwasser und Gewässer	184
013.553.001 Friedhöfe	186
013.554.001 Natur- und Landschaftsschutz	189
015.571.001 Wirtschaftsförderung	191
015.575.001 Tourismus	193
016.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	195
Anlagen zum Haushaltsplan	198
Investitionsübersicht Kernhaushalt	198
Stellenplan	200
Bewirtschaftungsregeln	216
Bilanz des Vorvorjahres	218
Fraktionszuwendungen	222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	224
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	225
NKF-Kennzahlenset	226
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Betriebe und Unternehmen der Gemeinde Stewwede	227
Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Stewwede	227
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewwede	261

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	311
Sonstige Anlagen	338
Darlehensübersichten	338
Bürgschaftsübersicht	344
Steueraufkommen und Zinsbelastungen	345
Konzept zur Konsolidierung der Beteiligungen	347

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemwede für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Stemwede am 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die **Haushaltsjahre 2017 und 2018**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2017</u>	<u>2018</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.040.987 €	25.245.880 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.937.959 €	25.981.209 €

5

im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.378.566 €	24.597.046 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.170.216 €	27.042.266 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.906.678 €	1.903.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.756.678 €	1.748.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.000 €	155.000 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite , deren Aufnahme für	<u>2017</u>	<u>2018</u>
für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0,00 €	0,00 €
festgesetzt		

§ 3

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0,00 €	0,00 €

§ 4

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	249.164 €	0,00 €
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	647.808 €	735.329 €

§ 5

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt	5.000.000 €	5.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2017** und **2018** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 240 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 473 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 Euro überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 Euro überschreiten.

Die zuvor genannten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als nicht erheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in unbegrenzter Höhe, die wirtschaftlich durchlaufend sind oder der Rückzahlung von Zuweisungen oder der inneren Verrechnung dienen oder erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses entstehen.

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Stemwede für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die **Haushaltsjahre 2017 und 2018**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2017</u>	<u>2018</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.862.487 €	24.967.380 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.992.709 €	26.070.509 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.200.066 €	24.318.546 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.224.966 €	27.136.566 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.906.678 €	1.903.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.756.678 €	1.748.400 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.000 €	155.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite , deren Aufnahme für	<u>2017</u>	<u>2018</u>
für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0,00 €	0,00 €
festgesetzt		

§ 3

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0,00 €	0,00 €

§ 4

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	249.164 €	0,00 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	881.058 €	1.103.129 €

§ 5

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt	5.000.000 €	5.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2017** und **2018** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 240 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 473 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 Euro überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000,00 Euro überschreiten.

Die zuvor genannten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als nicht erheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in unbegrenzter Höhe, die wirtschaftlich durchlaufend sind oder der Rückzahlung von Zuweisungen oder der inneren Verrechnung dienen oder erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses entstehen.

Aufgestellt:
Stemwede, 15.09.2016

Bestätigt
Stemwede, 15.09.2016

Lanfer
(Kämmerin)

Abrusatz
(Bürgermeister)

Statistische Angaben

Zum Haushaltsplan 2017 / 2018 der Gemeinde Stewede



1.) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

Daten gemäß IT.NRW

Am 31.12. 1974	14.084 Einwohner
Am 31.12. 1980	13.366 Einwohner
Am 31.12. 1990	13.728 Einwohner
Am 31.12. 2000	14.517 Einwohner
Am 31.12. 2010	13.947 Einwohner
Am 31.12. 2011	13.757 Einwohner
Am 31.12. 2012	13.634 Einwohner
Am 31.12. 2013	13.492 Einwohner
Am 31.12. 2014	13.375 Einwohner
Am 31.12. 2015	13.571 Einwohner

2.) Einwohner je Ortsteil:

per 31.12.2015 Einwohnermeldeamt

Dielingen	2.177 Einwohner
Drohne	502 Einwohner
Haldem	1.765 Einwohner
Arrenkamp	270 Einwohner
Westrup	581 Einwohner
Wehdem	1.735 Einwohner
Oppendorf	818 Einwohner
Oppenwehe	2.172 Einwohner
Twiehausen	505 Einwohner
Destel	549 Einwohner
Levern	2.152 Einwohner
Sundern	277 Einwohner
Niedermehnen	586 Einwohner

3.) Flächenangaben:

Daten IT.NRW

Gesamtfläche	166 km ²
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	10,41 km ²
Erholungsfläche	6,41 km ²
Verkehrsfläche	8,39 km ²
Landwirtschaftsfläche	123,03 km ²
Waldfläche	18,06 km ²
Wasserfläche	3,85 km ²
Moor	1,73 km ²

4.) Gewerbe:

Angemeldete Gewerbebetriebe	1.200

5.) Personalstand:

Gemeindeverwaltung	54 Mitarbeiter
Sonstige Bereiche	37 Mitarbeiter
Gesamt	91 Mitarbeiter

6.) Schülerzahlen:

<i>Daten IT.NRW</i>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundschule Haldem	209	192	186	187	166	158	137
Grundschule Oppenwehe	115	122	124	115	106	105	99
Grundschule Levern	145	141	118	117	113	100	99
Stemw.-berg-Schule	583	543	531	541	504	478	466

7.) Kindergärten:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Anzahl Kinder	384	378	381	395	400	405	410

8.) Musikschule:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Anzahl Musikschüler	40	60	135	138

9.) OGS-Schülerzahlen:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundschule Haldem	61	58	61	66	50	47	41
Grundschule Oppenwehe	31	35	36	36	30	29	28
Grundschule Levern	54	60	57	61	54	48	48

Haushaltsplan 2017 / 2018 **der Gemeinde Stemwede**

Vorbericht zum Haushalt

1. Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Aufgrund der in der Gemeindeordnung erlassenen Vorschriften ist dieser für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 79 GO NRW enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen. Daneben sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen anzuführen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in die dazugehörigen Teilpläne zu gliedern. Weitere Bestandteile des Haushaltsplans sind der Stellenplan, welcher als Anlage beizufügen ist und sofern erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GmHVO.

Nach § 9 GemHVO können über die Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen werden. In diesem Fall sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 / 2018 der Gemeinde Stemwede hat sich gegenüber dem Haushalt 2016 aufgrund von Änderungen in der Organisationsstruktur verändert. Das Produkt 001 111 112 Bauhof wird durch die beschlossene Änderung der Betriebssatzung vom 25.02.2016 nicht mehr im Kernhaushalt der Gemeinde sondern als Sparte im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede geführt. Ergänzend wird dem Haushaltsplan die Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes der Beteiligungen beigelegt. Als Konsolidierungsbeitrag wird ab dem Haushaltsjahr 2017 die Gewinnabführung aus dem Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede für die Eigenkapitalverzinsung im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen im Haushalt der Gemeinde Stemwede eingeplant.

Im Haushaltsplan sind bereits heute die Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset enthalten. Daneben sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung gemäß § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauch festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Für die Festlegung produktorientierter Ziele ist es sinnvoll, diese Ziele und Kennzahlen im Rahmen einer strategischen, gemeindlichen Gesamtausrichtung möglicherweise in Anknüpfung an ein Gemeindeentwicklungskonzept zu formulieren bzw. zu entwickeln. Einzelne Produkte im Haushaltsplan enthalten bereits grundlegende Leistungen und Kennzahlen.

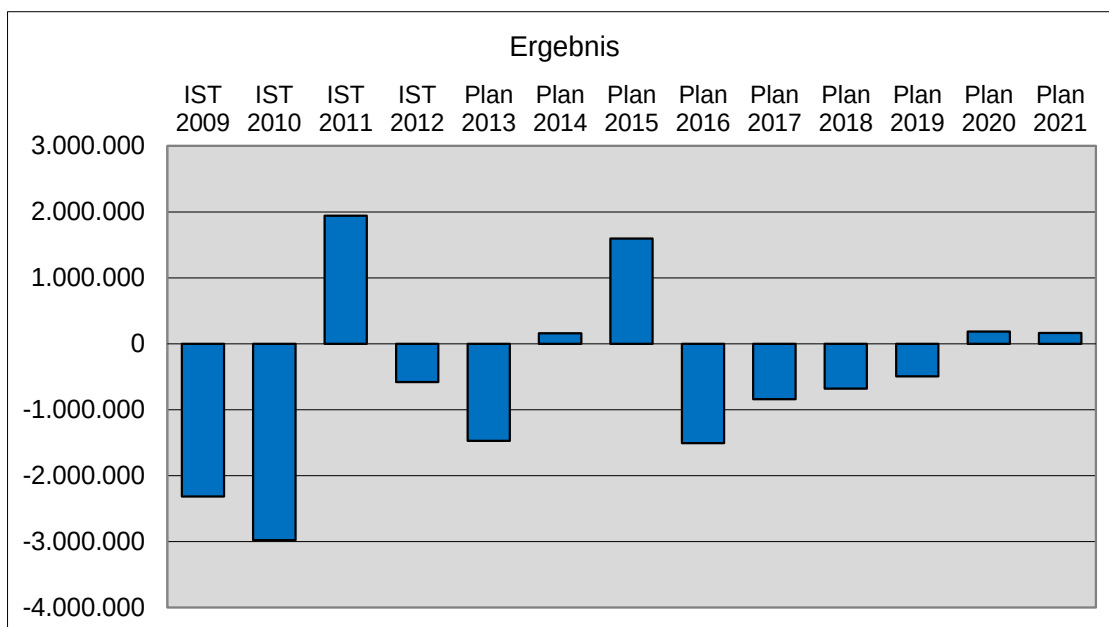
2. Allgemeine Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Stemwede

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 1.597 T€ ab, so dass der Haushalt der Gemeinde Stemwede nach dem Haushaltsjahr 2014 ein weiteres Mal im IST-Ergebnis ausgeglichen ist und damit abermals ein Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich nach Zuführung des positiven Jahresergebnis 2015 auf 1.755 T€.

Dennoch lässt die Finanzsituation der Gemeinde Stemwede keine positive Prognose zu. Die gute Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 und voraussichtlich ebenso im Jahr 2016 ist somit kein grundlegendes Indiz für eine Veränderung der angespannten Haushaltslage, denn die höheren Gewerbesteuererträge führen zu einer höheren Steuerkraft und demzufolge dazu, dass die Gemeinde Stemwede im Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Ab dem Planjahr 2020 deutet sich zwar eine leichte Entspannung an und es kann ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden; die Haushaltsverbesserungen sind aber maßgeblich in der Beendigung des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG - Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen) zu begründen. Mit dem Jahr 2020 entfällt die nach geltendem Bundesrecht von den Kommunen neben der Gewerbesteuerumlage zu leistende Erhöhung gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG für den Fonds „Dt. Einheit“. Welche gesetzlichen Regelungen diesem Gesetz folgen, bleibt abzuwarten.

2. Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021



- in T€ -	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Jahresergebnis	-2.979 T€	1.943 T€	- 579 T€	-1.472 T€	159 T€	1.597 T€
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis	-1.506 T€	-897 T€	-735 T€	-493 T€	185 T€	164 T€

Die Haushaltsplanung geht für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes für das Jahr 2019 jeweils von Jahresfehlbedarfen aus. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 kann ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Insoweit zeigt sich abermals, dass der gemeindliche Haushalt weder in den Haushaltsjahren 2017 / 2018 noch im Jahr 2019 strukturell ausgeglichen ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich, d.h. ein Ausgleich des Haushaltsfehlbetrages durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, kann zum heutigen Zeitpunkt lediglich im laufenden Haushaltsjahr 2016 erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2017 wird für den Haushaltsausgleich neben der Ausgleichsrücklage zusätzlich die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Der Fehlbetrag 2018 ist vollständig aus der allgemeinen Rücklage zu decken.

Die Haushaltsplanung 2017 / 2018 wurde analog der Vorjahre anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der gemeindlichen Gegebenheiten - der Gemeinde Stenwede vor Ort - vorgenommen. Stenwede kann auf Basis der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen einplanen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich daraus eine Verschlechterung von rund 323 T€.

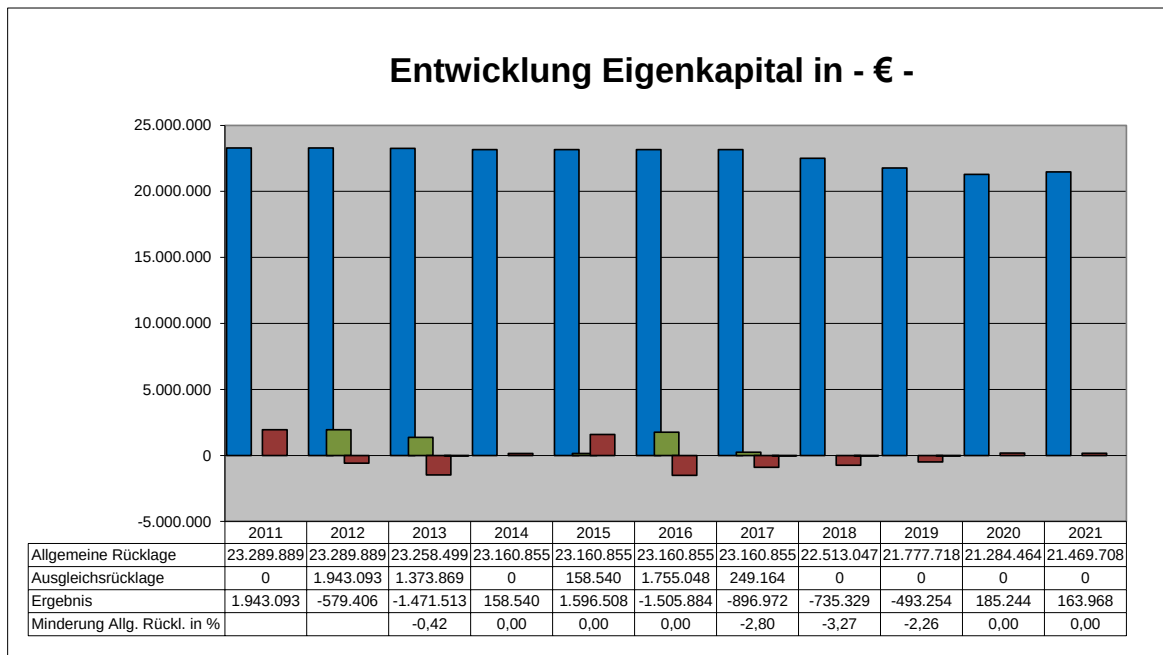
Die fiktiven Hebesätze sind gemäß den Orientierungsdaten stabil geblieben:

Steuer	Fiktiver Hebesatz gem. GFG 2017 (aktuell)	Fiktiver Hebesatz GFG 2016
Grundsteuer A	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %

Die Gemeinde Stenwede hat die Steuerhebesätze im Jahr 2015 auf die zum damaligen Zeitpunkt gültigen fiktiven Hebesätze angepasst. Mit dem Haushalt 2016 wurden diese bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B über die fiktiven Hebesätze hinaus erhöht. Für die Grundsteuer A ist mit der Haushaltssatzung 2016 ein Hebesatz von 240 % und für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 473 % beschlossen worden. Im Haushalt 2017 / 2018 sowie innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist aktuell keine weitere Erhöhung der Hebesätze vorgesehen, so dass die nachfolgenden mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossenen Hebesätze bei der Gemeinde Stenwede weiterhin Gültigkeit haben sollen:

Steuer	Hebesatz Gemeinde Stenwede 2017	Hebesatz Stenwede Gemeinde 2016
Grundsteuer A	240 %	240 %
Grundsteuer B	473 %	473 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze entwickelt sich das Eigenkapital der Gemeinde Stenwede wie folgt.



Kommunen haben gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu reduzieren.

Die Eigenkapitalentwicklung zeigt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich gem. § 75 GO NRW in den Haushaltsjahren 2017 / 2018 und im Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht wird. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes kann allerdings ab dem Jahr 2020 ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Aufgrund des Benehmens- und Anhörungsverfahrens gem. § 55 Abs. 2 Satz 2 Kreisordnung NRW wurde die Höhe der Kreisumlage gegenüber der Haushaltseinbringung mit einem Hebesatz von 39,07 % neu berechnet. Hier führt einerseits die gute Steuerkraft der Gemeinde Stemwede im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016) zu einem Anstieg der Umlagegrundlage und andererseits die Veränderung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage zu erheblichen Mehrbelastungen bei dieser Aufwandsposition. Für die differenzierte Kreisumlage fallen ebenfalls höhere Aufwendungen an und dies, obwohl der Kreis Minden-Lübbecke hier eine Senkung des Hebesatzes einplant hat.

Insoweit hat die positive Entwicklung der Steuereinnahmen bei nahezu allen kreisangehörigen Kommunen zu einer nicht unerheblichen Erhöhung der Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage geführt. Bereits dadurch erzielt der Kreis Minden-Lübbecke einen Mitnahmeeffekt von mindestens 6,3 Mio. €, unter Berücksichtigung der ersten Modellrechnung zur Abrechnung nach dem Einheitslastengesetz dürfte dieser noch höher sein, so dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft weiterhin maßgeblich durch die Entwicklung der Kreisumlage geprägt wird.

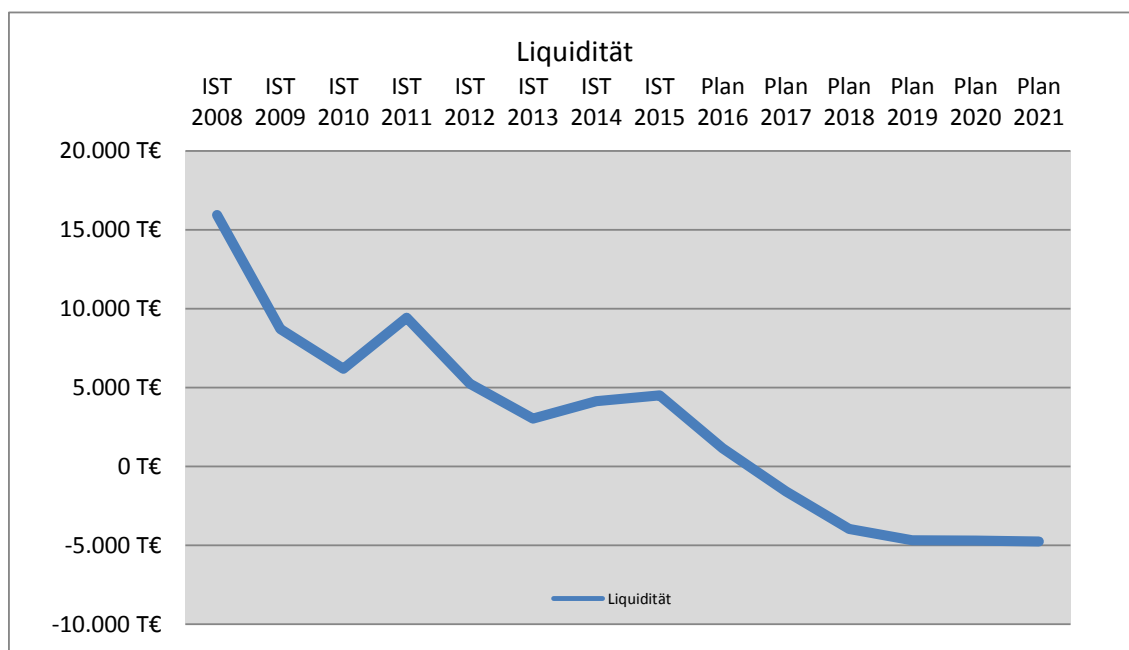
4. Finanzplan und Finanzierungstätigkeit

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

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

Der Fokus der Haushaltsberatungen richtet sich häufig allein auf die Ergebnisentwicklung. Die Betrachtung der „Finanz- bzw. Liquiditätsentwicklung“ ist jedoch nicht minder wichtig und entscheidend. Die Liquiditätslage der Gemeinde Stemwede konnte bislang als gut bezeichnet werden. Der Verlauf der aktuellen Haushaltsplanung zeigt, dass die Gemeinde Kredite aus der Investitionstätigkeit in einem erheblichen Maß zurückführen konnte. Entwickelt sich die Haushaltsituation der Gemeinde Stemwede entsprechend dem aufgestellten Haushaltsplan, so wird zukünftig die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich.

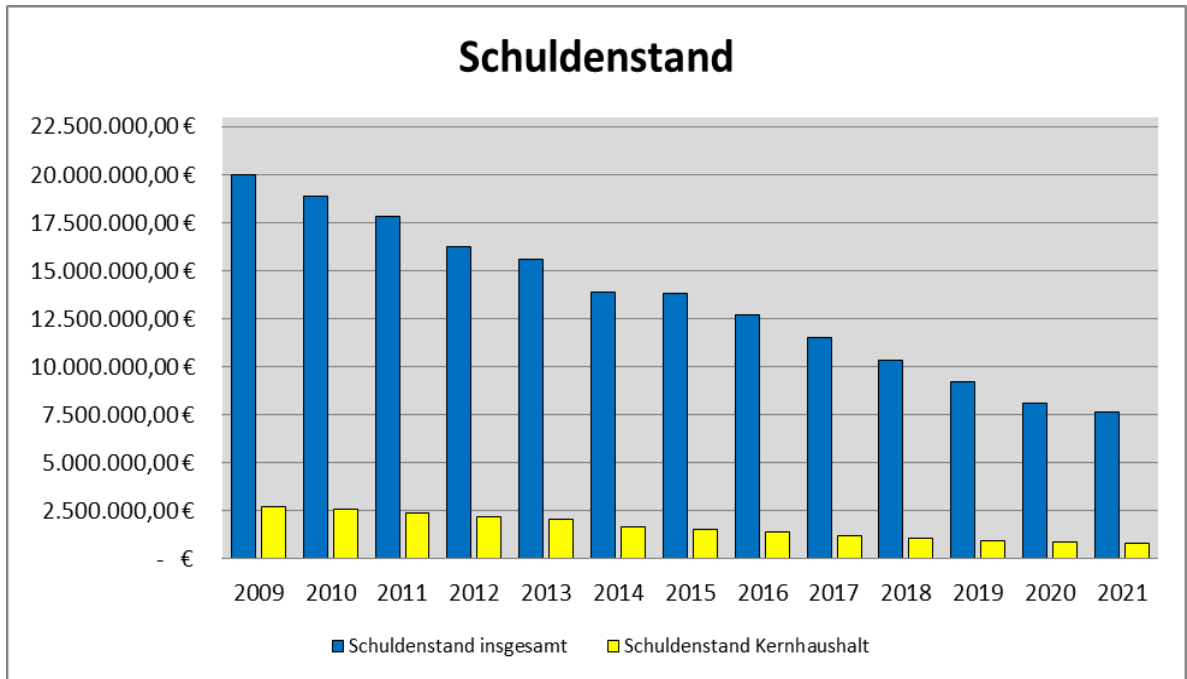
Das nachfolgende Schaubild zeigt die „Liquiditätsentwicklung“ der Gemeinde Stemwede. Dabei wird der Bestand der liquiden Mittel am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt.



- in T€ -	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Liquidität	6.182 T€	9.435 T€	5.248 T€	3.039 T€	4.138 T€	4.502 T€
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Liquidität	1.154 T€	-1.638 T€	-4.083 T€	-4.783 T€	-4.811 T€	-4.861 T€

5. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt der Gesamtschuldenstand an Investitionskrediten im Gemeindehaushalt (ohne Wirtschaftsbetriebe) voraussichtlich 1.394.723 €. Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Betrag von ca. 150 T€ und für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von ca. 155 T€ für die Tilgung eingeplant.



- in T€ -	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013
Schulden gesamt	20.017 T€	18.878 T€	17.799 T€	16.264 T€	15.571 T€
Schulden Kernhaushalt	2.734 T€	2.561 T€	2.394 T€	2.221 T€	2.041 T€
	IST 2014	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulden gesamt	13.910 T€	13.810 T€	12.697 T€	11.548 T€	10.360 T€
Schulden Kernhaushalt	1.677 T€	1.538 T€	1.395 T€	1.246 T€	1.091 T€

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden für Investitionen im Kernhaushalt

in T€	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.538,2	1.395,7	1.245,7	1.090,7	945,7	895,7
Kreditaufnahmen/ lt. Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung - ohne Umschuldungen -	142,5	150,0	155,0	145,0	50,0	50,0
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.395,7	1.245,7	1.090,7	945,7	895,7	845,7

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des Wasserwerks und der einzelnen Sparten im Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede beträgt zum 01.01.17:

1. Wasserwerk 0 T€
2. Sparte Abwasser ca. 8.710 T€
3. Sparte Infrastrukturvermögen ca. 1.851 T€
4. Sparte Zentrales Gebäudemanagement ca. 742 T€

6. Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 sind Investitionsauszahlungen von 1.756.678 € für das Jahr 2017 und 1.748.400 € für das Jahr 2018 (incl. der teilweisen Weiterleitung der Investitionspauschale und der Schulpauschale an den Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede) eingeplant. Dieser Position stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuschüssen und Zuweisungen, von 1.906.678 € im Jahr 2017 und 1.903.400 € im Jahr 2018 gegenüber. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich für das Jahr 2017 ein Saldo von 150.000 € und für das Jahr 2018 von 155.000 €. Dieser Betrag entspricht jeweils der zu leistenden Tilgung im selben Jahr, so dass keine zusätzliche Kreditaufnahme erforderlich wird und ein weiterer Abbau der Kreditverbindlichkeiten im Gemeindehaushalt erfolgen kann. Damit lösen die gesamten Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums im Kernhaushalt der Gemeinde Stewede keinen zusätzlichen Schuldendienst aus.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr fallen innerhalb des Kernhaushaltes der Gemeinde Stewede in den Bereichen Brandschutz und technische Hilfeleistung, Bau und Planung sowie in den Schulen an. Im Schulbereich sollen die Investitionen aus dem Medienentwicklungsplan fortgeführt werden, im Bereich „Bau und Planung“ ist ein Betrag

von 350.000 € für den Breitbandausbau und ferner ein Ansatz für den Grundstückserwerb eingeplant. Daneben ist die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Friedhofskonzept vorgesehen, hier insbesondere die Anlage von halbanonymen und muslimischen Grabfeldern. Für den Brandschutz und die technische Hilfeleistung sollen neue Sirenenanlagen angeschafft werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind ebenfalls erhebliche Investitionen für den Brandschutz und die technische Hilfeleistung eingeplant. Für das Jahr 2018 ist die Anschaffung von mehreren Löschfahrzeugen angedacht. Für den Bereich „Bau und Planung“ ist für das Jahr 2018 in der Investitionsübersicht abermals ein Betrag von 350.000 € für den Breitbandausbau eingestellt. Neben den Investitionen im Kernhaushalt sind für das Jahr 2017 umfangreiche Investitionen im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede u.a. für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern, aber auch für die Brückenbaumaßnahme „Im Ort“, welche teilweise durch die nicht innerhalb des Gemeindehaushaltes in Anspruch genommenen Finanzmittel aus der Investitionspauschale gegenfinanziert werden können, eingeplant. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan aufgeführt. Für den Kernhaushalt sind diese sowohl für die Jahre 2017 / 2018 als auch für den gesamten Finanzplanungszeitraum der beigefügten Investitionsübersicht zu entnehmen.

Als Zuwendungen für die Investitionsmaßnahmen ergeben sich für die Gemeinde Stemwede im Jahr 2017 folgende investive Einzahlungen:

• Schulpauschale	248.900,00 €
• Sportpauschale	40.000,00 €
• Allgemeine Investitionspauschale	1.473.100,00 €

Die Mittel für das vom Land über die NRW-Bank aufgelegte Förderprogramm „NRW.Bank Gute Schule 2020“ sollen bei der Gemeinde Stemwede für (konsumtive) Modernisierungen und Sanierungen verwendet werden. Für die möglichen Kreditkontingente von jährlich rd. 146.000 € aus dem Förderprogramm sind entsprechende Ansätze auf den Ertrags- und Aufwandskonten gebildet worden.

7. Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigen

Für die reibungslose Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen können Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen nur getätigt werden, wenn eine Ermächtigung über den Haushaltsplan gegeben ist. Verpflichtungsermächtigungen, die für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt wurden, gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 2017 folgenden Jahres. Für das Haushaltsjahr 2018 gilt entsprechendes.

In der Haushaltssatzung 2017 / 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

8. Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandpositionen

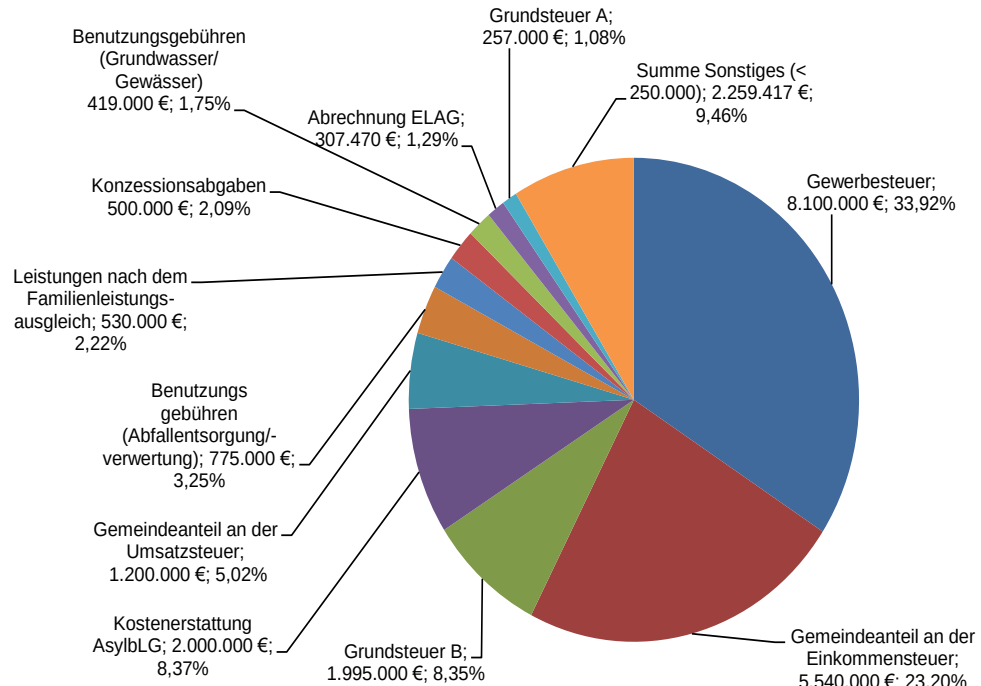
8.1 Ertragspositionen

- **Steuern und ähnliche Abgaben**
Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht. Die Position stellt die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt dar. Die Erträge werden im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.
- **Zuwendungen und allg. Umlagen**
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Zu dieser Position gehören z. B. die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Landeszuweisungen.
- **Sonstige Transfererträge**
Das sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde vom Land ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Darunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z. B. Friedhofsgebühren). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden dort erfasst. Die Auflösung von Sonderposten ist entsprechend des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Unter dieser Position werden Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.), erfasst.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Zu veranschlagen sind hier vollständige und anteilige Kostenerstattungen oder –umlagen durch andere Stellen für die Erbringung von Dienstleistungen. Eine wesentliche Position ist die Kostenerstattung im Produkt „SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld“.
- **Sonstige ordentliche Erträge**
Hier werden alle Erträge erfasst, die in den anderen Positionen nicht zugeordnet werden können, z. B. ordnungsrechtliche Erträge, Bußgelder, Konzessionsabgaben und weitere sonstige ordentliche Erträge.

8.2 Ertragsstruktur und wesentliche Ertragspositionen

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

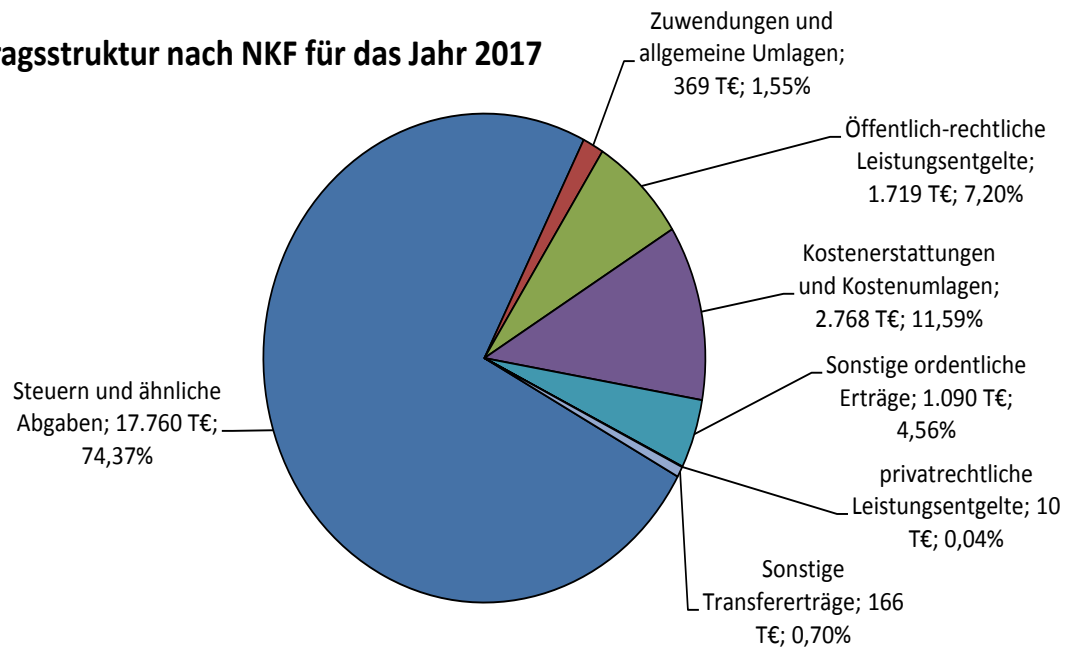
Ertragsstruktur nach Ertragskonten 2017



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

1. Gewerbesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
3. Kostenerstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
4. Grundsteuer B

Ertragsstruktur nach NKF für das Jahr 2017



Die Planansätze 2017 für die ordentliche Erträge liegen rd. 1,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Das ist insbesondere auf den höheren Ansatz bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zurückzuführen. Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen fällt gegenüber dem Jahr 2016 aufgrund der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen (VJ: 322.800 €) deutlich geringer aus. Daneben ist ein Einbruch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Diese Veränderung ist mit der organisatorischen Neuordnung des Bauhofes zum Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede zu begründen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	16.927	16.119	17.760	18.498
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734	643	369	770
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557	1.658	1.719	1.716
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	2.543	2.768	2.851
Sonstige ordentliche Erträge	1.482	1.058	1.090	1.077
privatrechtliche Leistungsentgelte	936	691	10	10
Sonstige Transfererträge	12	20	166	166
Summe ordentliche Erträge	22.609	22.732	23.883	25.088

Steuern und ähnliche Abgaben

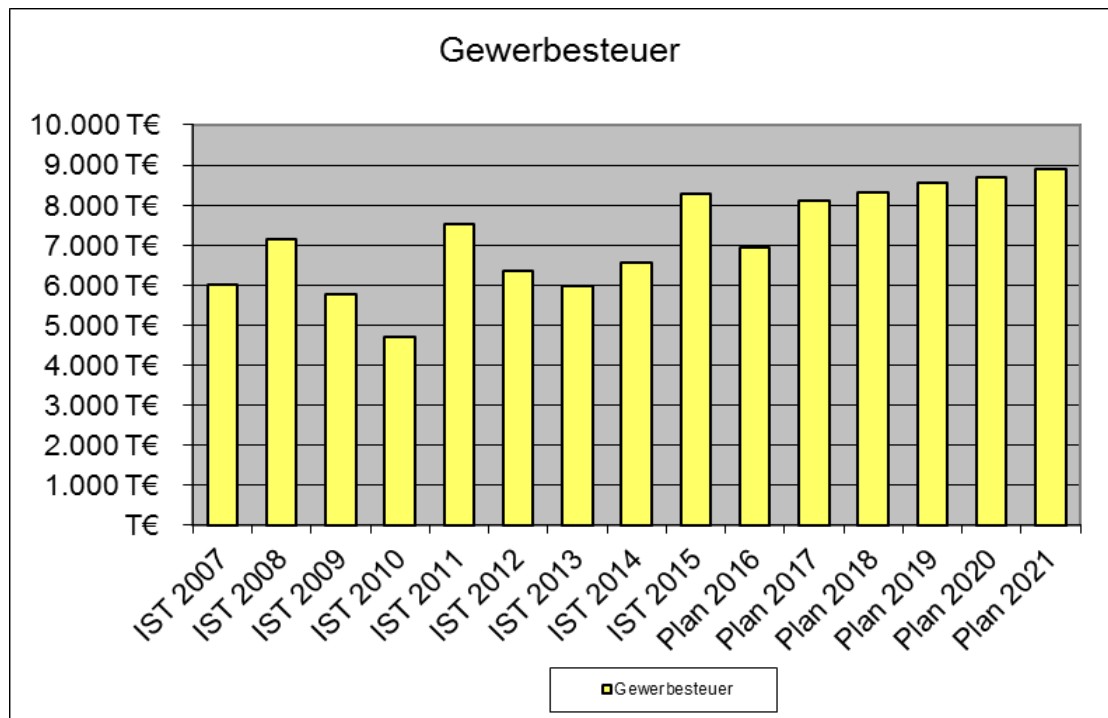
Innerhalb der vorläufigen Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 und ebenso der Modellrechnung zum GFG 2017 werden für die Ermittlung der eigenen Steuerkraft die fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt. Kommunen, deren tatsächliche Hebesätze unter den normierten Hebesätzen liegen, werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung tendenziell schlechter gestellt. Bei der Gewerbesteuer entspricht der Hebesatz der Gemeinde Stemwede dem fiktiven Hebesatz. Bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B liegen die Steuerhebesätze der Gemeinde Stemwede über den fiktiven Hebesätzen.

	Hebesätze Gemeinde Stemwede 2017	fiktive Hebesätze 2017	Hebesätze Gemeinde Stemwede 2016
Gewerbsteuer	417 %	417 %	417 %
Grundsteuer B	473 %	429 %	473 %
Grundsteuer A	240 %	217 %	240 %

	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundsteuer A	230.755	261.000	257.000	260.000
Grundsteuer B	1.750.970	1.962.000	1.995.000	2.020.000
Gewerbsteuer	8.287.279	6.933.000	8.100.000	8.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.416	5.340.000	5.540.000	5.820.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.420	960.000	1.200.000	1.410.000
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	677.358	663.500	667.500	687.500
Gesamt	16.927.198	16.119.500	17.759.500	18.497.500

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt eine wesentliche Ertragsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Im Haushaltsjahr 2017 und 2018 nehmen die Gewerbesteuereinnahmen einen Anteil von rd. 45 % an den Steuererträgen ein. Die Orientierungsdaten sehen für das Jahr 2017 eine Steigerung von 3,9 % vor. Da die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 über dem Planansatz lagen und auch im Jahr 2016 über diesen Planansatz liegen (werden), wurden die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2017 anhand einer Veranlagungshochrechnung auf 8.100 T€ geschätzt. Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde mit der Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten hochgerechnet.



- in T€ -	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Gewerbsteuer	4.691 T€	7.530 T€	6.356 T€	5.968 T€	6.573 T€	8.287 T€
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbsteuer	6.933 T€	8.100 T€	8.300 T€	8.550 T€	8.700 T€	8.900 T€

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

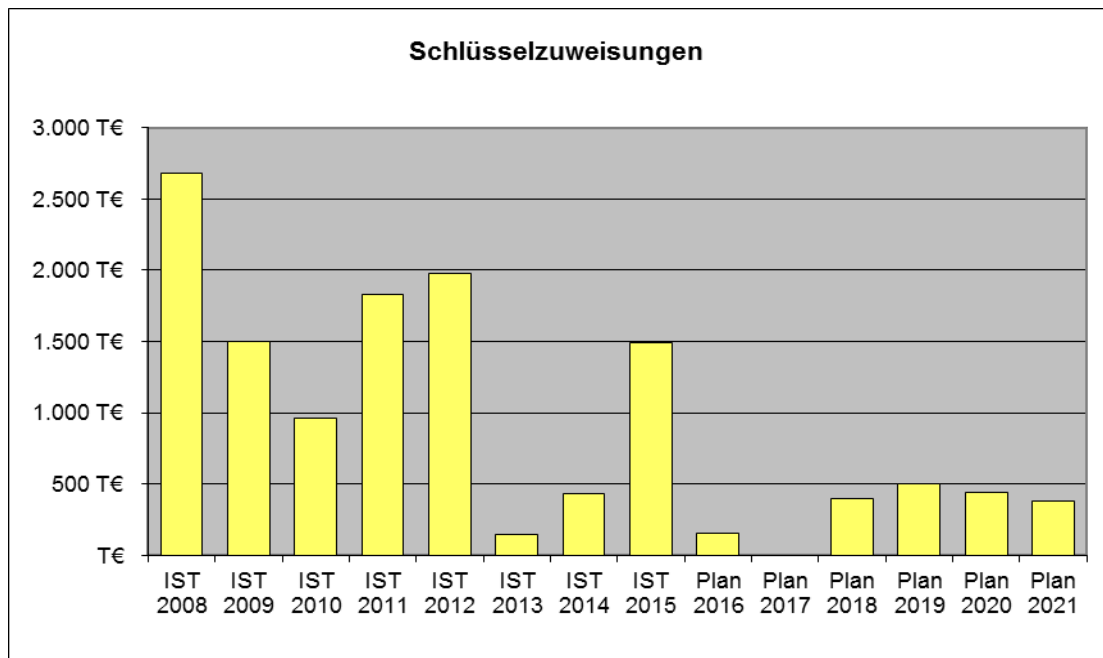
Neben den Gewerbesteuererträgen zählt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einer der wichtigsten Steuerquellen. Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz stehen den Gemeinden Anteile aus der Lohn- und der Einkommensteuer sowie der Kapitalertragsteuer zu. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer folgen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zeitversetzt. Unter Anwendung der für die Gemeinde Stewede festgelegten Schlüsselzahl (0,0006717) führt dies bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer auf Basis der Maisteuerschätzung (8,253 Mrd. €) zu einem Haushaltsansatz von rd. 5.540 T€.

Schlüsselzuweisungen

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

Die Steuerkraft ermittelt sich aus dem im Referenzzeitraum erzielten Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen und der Abrechnung aus dem Einheitslastengesetz

abzüglich der an Bund und Land abgeführten Gewerbesteuerumlage. Weiterhin wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Da die gemeindliche Steuerkraft der Gemeinde Stewede gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen ist, erhält die Gemeinde Stewede für das Haushaltsjahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen.



- in T€ -	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015
Schlüssel- zuweisungen	961 T€	1.834 T€	1.976 T€	144 T€	430 T€	1.495 T€
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	155 T€	0 T€	400 T€	500 T€	440 T€	380 T€

Weitere Ertragspositionen

Die weiteren Ertragspositionen unterliegen im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich keinen gravierenden Änderungen bzw. den Mehrerträgen stehen häufig entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich aufgrund der organisatorischen Neuordnung des Produktes Bauhof zum Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede eine deutliche Reduzierung der Erträge. Unter dieser Position werden ab dem Haushaltsjahr 2017 lediglich die Miet- und Pachterträge und die Erträge aus dem Verkauf ausgewiesen. Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr, da die Auflösungserträge bei den Sonderposten ebenfalls aus dem zuvor genannten Grund geringer ausfallen. Die sonstigen ordentlichen Erträge werden maßgeblich durch die Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 500 T€ und dem positiven Jahresergebnis aus der Steweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bestimmt.

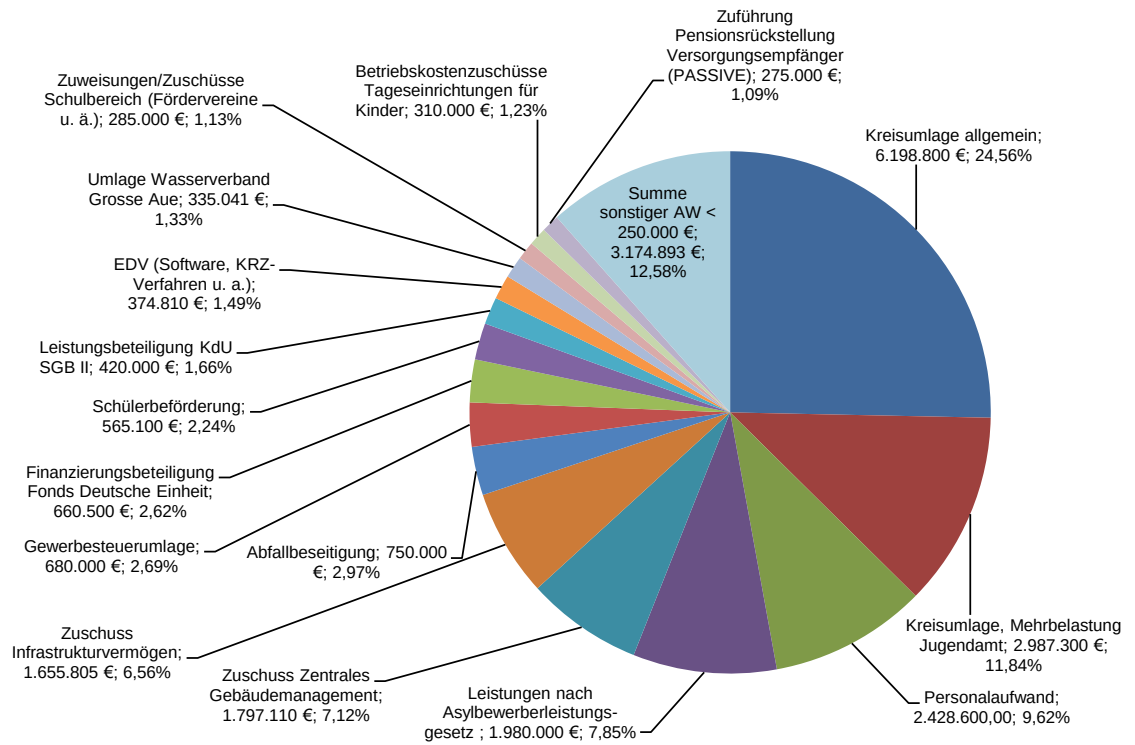
Bei den Finanzerträgen ist ab dem Haushaltsjahr 2017 ein Konsolidierungsbeitrag aus dem Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede (Abführung Eigenkapitalverzinsung) eingeplant.

8.3 Aufwandspositionen

- **Personalaufwendungen**
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von Arbeitnehmern, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gehören ebenso zu dieser Position. Bei den Personalaufwendungen ist zu beachten, dass diese auch in den Betrieben veranschlagt werden. Schwankungen können sich somit allein durch Verschiebungen aufgrund geänderter Arbeitszeitanteile ergeben.
- **Versorgungsaufwendungen**
Hierunter fallen Versorgungsbezüge, soweit die Aufwendungen nicht bereits über die Rückstellungen abgedeckt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, werden hier geführt.
- **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch dar, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, usw.). Abschreibungen sind während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes linear zu ermitteln und auszuweisen. Der Hauptteil der Abschreibungsbelastungen der Gemeinde Stemwede wird im Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede ausgewiesen, weil das gesamte Infrastrukturvermögen (Straßen, Gebäude usw.) im ausgelagerten Wirtschaftsbetrieb geführt wird.
- **Transferaufwendungen**
Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit), allg. Umlagen (**z. B. Kreisumlage**) erfasst. Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnisplan dar. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird im Produkt allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Alle Aufwendungen, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können (z. B. Mieten und Pachten, EDV, Steuern und Versicherungen usw.), sind unter dieser Position veranschlagt.

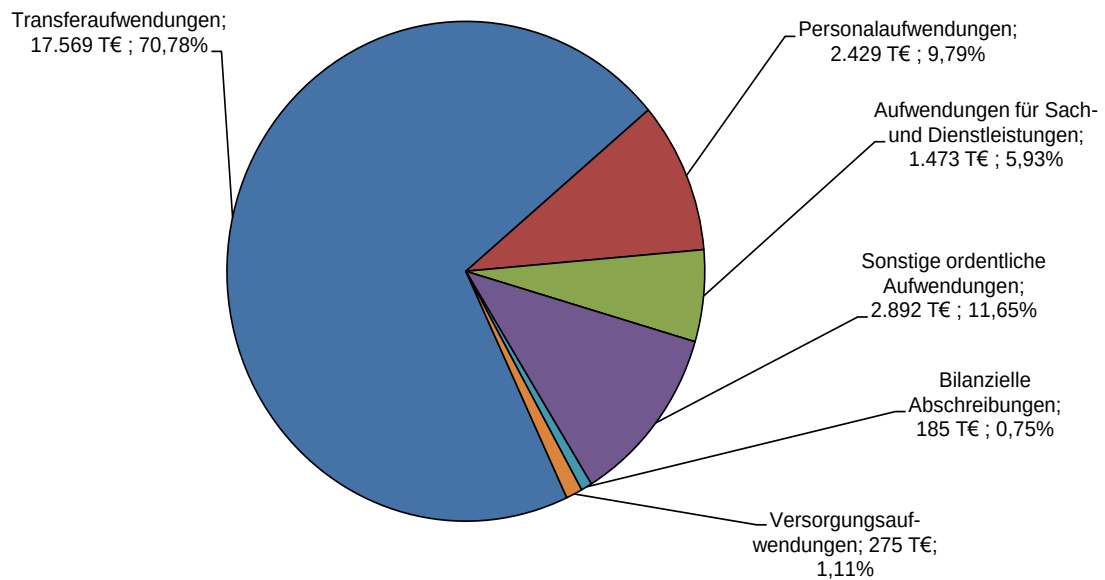
8.4 Aufwandsstruktur und wesentliche Aufwandspositionen

Aufwandsstruktur nach Konten 2017



Die vom NKF vorgegebene Gliederung der Aufwendungen stellt sich in der Gewichtung im Haushalt 2017 wie folgt dar:

Aufwandsstruktur nach NKF für das Jahr 2017



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Transferaufwendungen	14.602	16.536	17.569	18.560
Personalaufwendungen	3.299	3.192	2.429	2.609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.251	1.473	1.447
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625	2.664	2.892	2.803
Bilanzielle Abschreibungen	406	313	185	175
Versorgungsaufwendungen	662	215	275	275
Summe ordentliche Aufwendungen	22.544	24.170	24.823	25.869

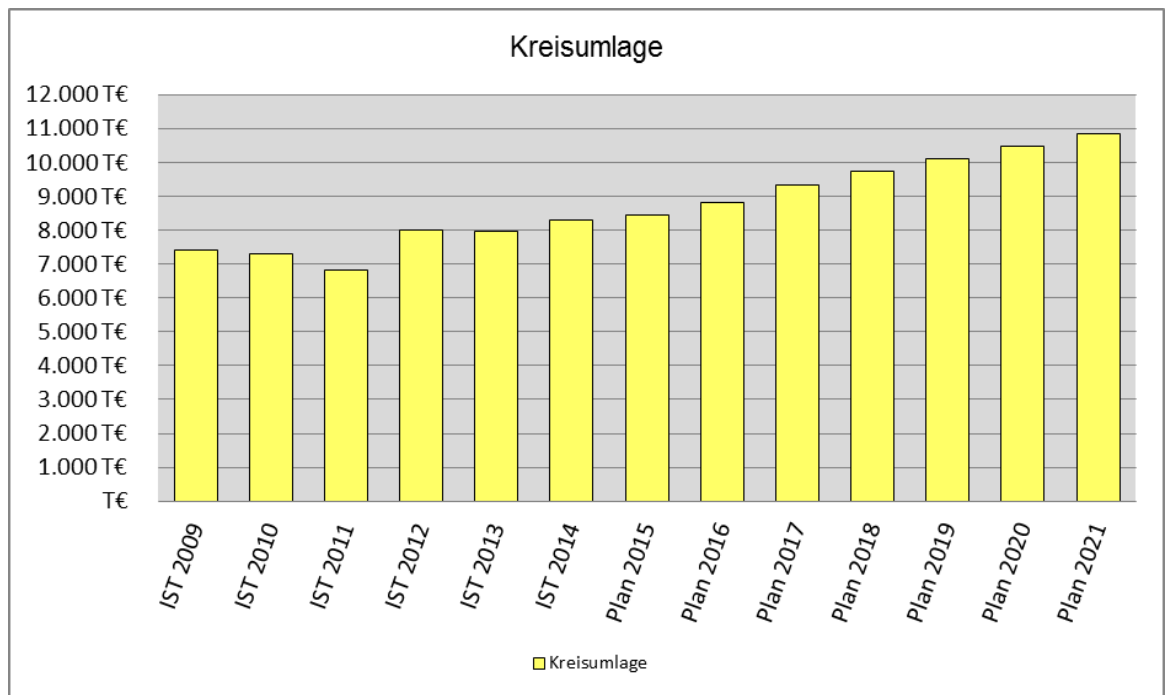
Transferaufwendungen

Mit rd. 72 % nehmen die Transferaufwendungen einen wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ein. Diese werden vornehmlich von der Sozialgesetzgebung bestimmt. Die größte Position nimmt die allgemeine Kreisumlage incl. der differenzierten Kreisumlage mit einem Planansatz von rd. 9.186 T€ (VJ 8.739 T€) für das Jahr 2017 und 9.745 T€ für das Jahr 2018 ein. Daneben werden unter dieser Position ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse an den Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede für die Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement erfasst.

	Ansatz 2016 in T€	in %	Plan 2017 in T€	in %	Plan 2018 in T€	in %
Allgemeine Kreisumlage	5.830	35,3%	6.199	35,3%	6.600	35,6%
Differenzierte Kreisumlage	2.909	17,6%	2.987	17,0%	3.145	16,9%
Gewerbesteuerumlage u. Beteiligung Fond dt. Einheit	1.153	7,0%	1.341	7,6%	1.373	7,4%
Umlage Wasserverband "Große Aue"	335	2,0%	335	1,9%	335	1,8%
Leistungen AsylbLG	2.471	14,9%	1.980	11,3%	2.174	11,7%
Krankenhausinvestitionsumlage	165	1,0%	165	0,9%	165	0,9%
Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.214	7,3%	1.797	10,2%	1.932	10,4%
Zuschuss Infrastrukturvermögen	1.386	8,4%	1.656	9,4%	1.746	9,4%
Sonstige Transferaufwendungen *	1.073	6,5%	1.109	6,3%	1.088	5,9%
Gesamt	16.536	100,0%	17.569	100,0%	18.918	100,0%

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

Für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlage sowie der Hebesatz des Kreises Minden-Lübbecke ausschlaggebend. Aufgrund des Benehmens- und Anhörungsverfahrens gem. § 55 Abs. 2 Satz 2 Kreisordnung NRW zum Kreishaushalt hat die Gemeinde Stemwede einen Hebesatz in Höhe von 39,07 % (VJ 38,71 %) eingeplant. Der geplante Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage beträgt 18,83 % (VJ 19,31 %). Die Hebesätze sind auf die Umlagegrundlage der Gemeinde Stemwede in Höhe von 15.864.553 € (VJ 15.061.657 €) anzuwenden.



- in T€ -	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	Plan 2015
Kreisumlage	7.311 T€	6.819 T€	8.008 T€	7.965 T€	8.309 T€	8.448 T€
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	8.804 T€	9.186 T€	9.745 T€	10.093 T€	10.467 T€	10.837 T€

Personalaufwand und -entwicklung

Im Bereich der Personalkostenentwicklung ergeben sich die Kostensteigerungen zum Vorjahr im Wesentlichen aus den tariflichen Entgelterhöhungen sowie den Besoldungserhöhungen.

Die Gemeinde Stemwede navigiert im Personalbereich derzeit auf Sicht: die unklare Lage hinsichtlich der Asylthematik und dem damit verbundenen Personalbedarf und auch die Situation im Bereich der Sachbearbeitung SGB II sind bei der Personalplanung derzeit die größten Unsicherheitsfaktoren.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes haben sich die wesentlichen Änderungen durch Verschiebung von Stellen und Stellenanteilen zwischen dem Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede, dem Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ergeben (siehe Spalte Erläuterungen im Stellenplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist). Gravierendste Veränderung ist hier die Verschiebung der knapp 16 Stellen aus dem Produkt Bauhof (bisher im Kernhaushalt) in den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede.

Folgende Änderungen haben sich darüber hinaus bei der Aufstellung des Stellenplanes für die Jahre 2017 und 2018 ergeben:

- Umwandlung einer Stelle nach EG 6 im Fachbereich Bildung / Generationen / Zentrale Dienste in eine Stelle nach EG 5 aufgrund endgültiger Bewertung der Stelle.

- Umwandlung einer Stelle nach EG 6 im Fachbereich Bildung / Generationen / Zentrale Dienste in eine Stelle nach EG 8. Durch Umorganisation im Fachbereich und damit verbundene Aufgabenumverteilung wurde diese Stelle in 2016 neu bewertet nach EG 8.
- Umwandlung einer Stelle nach EG 12 im Fachbereich Bildung / Generationen / Zentrale Dienste in eine Stelle nach EG 13. Aufgrund Neustrukturierung des Fachbereiches wurde diese Stelle in 2016 neu bewertet nach EG 13.

Kw-Vermerke sind zurzeit im Stellenplan des Kernhaushaltes nicht ausgebracht.

Entgegen der Annahme in den Erläuterungen zum Stellenplan 2016, eine Stelle der Entgeltgruppe 2 (bei der es sich eine geförderte Stelle nach § 16e SGB II handelt) aus dem Stellenplan zu streichen, da diese Förderungsmöglichkeit nach freierwerden der Stelle ab August 2016 nicht mehr besteht, wird diese Stelle zunächst bis auf weiteres im Stellenplan weitergeführt. Grund hierfür ist die Möglichkeit, diese Stelle im Rahmen des Projektes „Der Mühlenkreis integriert“ im Rahmen einer Förderung nach § 16 SGB II i. V. m. § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB III mit einem langzeitarbeitslosen Bewerber für die Dauer von 2 Jahren zu besetzen.

Außerdem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass durch Auslauf der letzten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse Ende 2015 wieder für 2,5 % der Beschäftigten gemäß § 4 Absatz 2 TVFlexAZ (Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte) ein Rechtsanspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses besteht. Hierzu hat es bereits einige Beratungsgespräche gegeben und ein erster Antrag wurde bereits gestellt.

9. Fazit

Die Jahresergebnisse des Haushaltsjahres 2015 sind aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Kommunen bedeutend besser als ursprünglich geplant ausgefallen. Bei der Gemeinde Stewede konnte ein positives Jahresergebnis von 1.597 T€ (Plan: -1.090 T€) erzielt werden. Für das laufende Haushaltsjahr 2016 zeichnet sich ebenfalls aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen eine Verbesserung im Haushaltsabschluss ab. Dennoch zeigt der vorlegte Doppelhaushalt, dass eine grundlegende Entspannung der Haushaltssituation für die Gemeinde Stewede noch nicht zu sehen ist, denn sowohl die Haushaltsjahre 2017 / 2018 als auch das Jahr 2019 schließen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes allesamt mit Jahresfehlbedarfen ab und führen somit letztendlich zu einer deutlichen Verschlechterung der gemeindlichen Liquidität. Folglich wird ein struktureller Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2017 / 2018 bei der Gemeinde Stewede nicht erreicht und der Haushaltsfehlbedarf kann nur über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Ferner zeichnet sich ab, dass eine finanzielle Unterstützung von Bund und Land für die Kommunen im ländlichen Bereich weiterhin unzureichend ist. Insbesondere dann, wenn sich für diese an anderen Stellen weitere Belastungen anbahnen. Beispielhaft ist hier die massive Anhebung der Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe zu nennen, welche über eine entsprechende Hebesatzerhöhung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen durchgereicht wird, und dies obwohl die Umlagegrundlage für die Landschaftsverbandsumlage als auch für die Kreisumlage gestiegen ist und beide Seiten von Mitnahmeeffekten profitieren.

Insgesamt kommt es zu enormen Mehrbelastungen bei den kreisangehörigen Kommunen. Damit zeigt sich abermals, dass die gemeindliche Haushaltslage massiv durch externe Einflüsse bestimmt wird, welche seitens der Gemeinde nicht zu beeinflussen sind und gegen die die Gemeinde in keiner Weise „ansparen“ kann, ohne weitere Attraktivitätsverluste für den gemeindlichen Wohn- und Wirtschaftsstandort hinzunehmen. Folglich werden die steigenden Steuererträge durch die steigenden Ausgaben insbesondere bei den Sozialkosten wieder aufgezehrt. Erschreckend ist ebenfalls, dass die Verschuldung vieler Kommunen in NRW trotz der guten wirtschaftlichen Ausgangssituation weiter gestiegen ist. Ein zusätzliches Anzeichen für die deutliche Unterfinanzierung der Kommunen in NRW.

Gemeinde Stemwede
Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.927.197,64	16.119.500	17.759.500	18.497.500	19.130.500	19.653.500	20.226.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.484,97	642.810	369.360	769.760	869.760	777.260	717.260
+ Sonstige Transfererträge	43.858,36	20.000	166.000	166.000	166.000	166.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.958,62	1.657.900	1.719.400	1.716.400	1.713.800	1.711.200	1.708.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.347,00	690.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.060,49	2.542.636	2.767.706	2.850.786	2.873.576	2.761.956	2.666.256
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428.542,14	1.058.230	1.090.421	1.076.834	1.039.072	1.035.198	1.021.278
= Ordentliche Erträge	24.195.449,22	22.731.976	23.882.887	25.087.780	25.803.208	26.115.614	26.370.394
- Personalaufwendungen	3.298.608,14	3.191.500	2.428.600	2.608.500	2.639.920	2.672.670	2.697.660
- Versorgungsaufwendungen	661.506,91	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.923,40	1.250.700	1.473.200	1.447.100	1.443.200	1.423.900	1.279.200
- Bilanzielle Abschreibungen	410.207,91	312.866	185.036	174.936	156.369	139.017	125.143
- Transferaufwendungen	14.598.334,25	16.536.040	17.624.056	18.614.956	19.069.626	18.773.456	19.183.946
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.865,77	2.663.854	2.892.067	2.803.217	2.815.447	2.751.927	2.753.577
= Ordentliche Aufwendungen	22.543.446,38	24.169.960	24.877.959	25.923.709	26.399.562	26.035.970	26.314.526
= Ordentliches Ergebnis	1.652.002,84	-1.437.984	-995.072	-835.929	-596.354	79.644	55.868
+ Finanzerträge	8.691,36	12.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.186,33	80.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
= Finanzergebnis	-55.494,97	-67.900	98.100	100.600	103.100	105.600	108.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.507,87	-1.505.884	-896.972	-735.329	-493.254	185.244	163.968
= Jahresergebnis	1.596.507,87	-1.505.884	-896.972	-735.329	-493.254	185.244	163.968



Gemeinde Stemmweide Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.536,91	16.119.500	17.759.500	0	18.497.500	0	19.130.500	19.653.500	20.226.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.123,71	602.810	329.360	0	729.760	0	829.760	737.260	677.260
+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.897,38	20.000	166.000	0	166.000	0	166.000	166.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.323,83	1.580.400	1.639.400	0	1.636.400	0	1.633.300	1.630.200	1.627.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.421,31	690.900	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666.026,17	2.542.636	2.767.706	0	2.850.786	0	2.873.576	2.761.956	2.666.256
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.952.086,12	545.750	548.000	0	548.000	0	548.000	548.000	548.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.725,01	12.100	158.100	0	158.100	0	158.100	158.100	158.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.264.140,44	22.114.096	23.378.566	0	24.597.046	0	25.349.736	25.665.516	25.933.716
- Personalauszahlungen	3.004.875,66	3.096.500	2.332.600	0	2.506.500	0	2.531.920	2.557.670	2.582.700
- Versorgungsauszahlungen	315.743,86	285.000	325.000	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.892,20	1.250.700	1.473.200	0	1.447.100	0	1.443.200	1.423.900	1.279.200
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.168,40	80.000	60.000	0	57.500	0	55.000	52.500	50.000
- Transferauszahlungen	16.970.493,41	18.246.040	18.954.056	0	19.944.956	0	19.069.626	18.773.456	19.183.946
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.351.636,49	2.504.391	3.025.360	0	2.761.210	0	2.624.780	2.561.260	2.562.910
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.672.810,02	25.462.631	26.170.216	0	27.042.266	0	26.049.526	25.693.786	25.983.756
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.669,58	-3.348.535	-2.791.650	0	-2.445.220	0	-699.790	-28.270	-50.040
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.380.873,63	2.005.000	1.851.178	0	1.847.900	0	1.847.900	1.847.900	1.847.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.858,72	196.900	55.500	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.345,91	2.201.900	1.906.678	0	1.903.400	0	1.903.400	1.903.400	1.903.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	420.000	0	350.000	0	0	20.400	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	361.240,03	226.400	274.400	0	840.400	0	277.400	159.200	17.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	168.605,02	1.439.500	680.528	0	498.000	0	1.421.000	1.613.800	1.776.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.516,05	2.056.900	1.756.678	0	1.748.400	0	1.758.400	1.853.400	1.853.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.829,86	145.000	150.000	0	155.000	0	145.000	50.000	50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	510.160,28	-3.203.535	-2.641.650	0	-2.290.220	0	-554.790	21.730	-40
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	346.455,50	145.000	150.000	0	155.000	0	145.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-146.455,50	-145.000	-150.000	0	-155.000	0	-145.000	-50.000	-50.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	363.704,78	-3.348.535	-2.791.650	0	-2.445.220	0	-699.790	-28.270	-50.040
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.138.706,76	4.502.412	1.153.877	0	-1.637.773	0	-4.082.993	-4.782.783	-4.811.053
= Saldo der Liquiditätsreserven	4.138.706,76	4.502.412	1.153.877	0	-1.637.773	0	-4.082.993	-4.782.783	-4.811.053
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.502.411,54	1.153.877	-1.637.773	0	-4.082.993	0	-4.782.783	-4.811.053	-4.861.093

Gemeinde Stewede
Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.927.197,64	16.119.500	17.759.500	18.497.500	19.130.500	19.653.500	20.226.500
4011000 Grundsteuer A	230.754,59	261.000	257.000	260.000	263.000	266.000	269.000
4012000 Grundsteuer B	1.750.969,88	1.962.000	1.995.000	2.020.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000
4013000 Gewerbesteuer	8.287.279,17	6.933.000	8.100.000	8.300.000	8.550.000	8.700.000	8.900.000
4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	101.293,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.416,34	5.340.000	5.540.000	5.820.000	6.110.000	6.410.000	6.710.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.419,52	960.000	1.200.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
4031000 Vergnügungssteuer	17.674,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4032000 Hundesteuer	51.712,50	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.678,32	522.000	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.484,97	642.810	369.360	769.760	869.760	777.260	717.260
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.182,00	322.800	0	400.000	500.000	440.000	380.000
4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	1.850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141002 Landeszuweisungen Schulen	219.933,00	221.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.116,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisung	25.909,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4142001 Kreisuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	15.978,88	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.029,34	4.200	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
4142004 Kreisuweisung Schulen (SGB II/XII)	9.285,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4144000 Landes-Zuschuss Vital NRW für Tourismus	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0
4147001 Zuschüsse / Spenden	9.150,00	7.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
4147001 Zuschüsse / Spenden Jugendpfleger, Freizeitmaßnahme	50,00	0	0	0	0	0	0
4161001 Erträge aus Sportpauschale Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige Transfererträge	43.858,36	20.000	166.000	166.000	166.000	166.000	20.000
4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	43.858,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land Steuern, allgemeine Zuweisung "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.958,62	1.657.900	1.719.400	1.716.400	1.713.800	1.711.200	1.708.600

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs- /Verkehrsrecht)	3.945,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	6.370,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenhei	52,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	52.248,80	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.074,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister- auszüge)	0,00	300	300	300	300	300	300
4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsange- legenheiten	156,16	0	0	0	0	0	0
4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	10.975,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	5.848,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.230,00	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	5.953,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grund- stücke)	75,00	100	100	100	100	100	100
4321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	1.813,00	0	0	0	0	0	0
4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	119,97	100	100	100	100	100	100
4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/- verwertung)	705.702,64	725.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	419.665,81	415.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	199.150,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.248,35	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	9.600,61	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	24.967,50	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000	19.000
4361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	39.320,00	43.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	52.069,50	44.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.347,00	690.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.166,42	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	12.409,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	772.199,27	680.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.060,49	2.542.636	2.767.706	2.850.786	2.873.576	2.761.956	2.666.256
4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36	36
4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkos- ten/Lernmittelfreiheit	56.523,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4481004 Kostenerstattung AsylbLG	777.254,64	1.846.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	48.217,54	188.500	307.470	200.000	200.000	100.000	0

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4482000 Kostenerstattung SGB II	15.404,63	0	0	0	0	0	0
4482001 Lehrgangskostenerstattung	7.623,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0
4484001 Personalkostenerstattung ALG II	134.873,28	130.000	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000
4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	45.349,50	0	0	0	0	0	0
4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	71.548,71	59.000	0	0	0	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	17.318,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	56.362,26	5.100	5.000	4.800	5.000	4.800	4.800
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allStädtebauliche Entwicklung	125.586,10	0	0	0	0	0	0
4488003 Kostenbeteiligung Senioren- /BeTageseinrichtungen für Kinder	45,00	100	100	100	100	100	100
4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	1.893,07	500	500	500	500	500	500
4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudem- angement	59.900,00	55.100	51.100	52.100	53.100	54.200	55.200
4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	30.400,00	31.800	32.900	33.600	34.300	35.000	35.600
4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	50.600,00	51.900	54.400	55.500	56.600	57.700	58.700
4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	67.900,00	70.100	73.300	74.800	76.300	77.800	79.300
4488010 Erstattungen Gutschrift	225,16	0	0	0	0	0	0
4488011 Verwaltungskostenbeitrag BauhoZentrale Dienste	0,00	0	11.400	11.850	12.140	12.320	12.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428.542,14	1.058.230	1.090.421	1.076.834	1.039.072	1.035.198	1.021.278
4511000 Konzessionsabgaben	569.392,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	26.115,50	0	0	0	0	0	0
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermö- gen (ab 410 EUR)	27.619,00	0	500	500	500	500	500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstre- ckungskosten	22.390,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.736,31	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche EWirtschaftsförde- rung	231,27	0	0	0	0	0	0
4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	18.923,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	117.699,00	0	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	50.907,00	73.667	19.391	19.391	19.391	14.893	10.400
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	357	357	357	357	357	357
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	87.069,00	102.617	89.280	87.656	73.256	68.947	67.607
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glock- entürme und Läuteanlagen	1.390,00	1.112	6.493	6.392	6.394	6.372	6.372

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsange- legenheiten	260,00	259	260	150	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Politische Gremi- en	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Städtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stewweder- Berg-Schule	6.999,00	20.650	11.749	10.584	10.584	8.633	2.785
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	3.164,00	5.075	9.129	8.957	8.043	7.190	7.190
4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
4581555 Anpassung Sopo Gebührenausgleich (Fehlbetrag)	0,00	0	30.500	30.500	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Haushaltssteue- rung, kommunale	525,00	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Rechnungs-, Kassen- sowie Vorp	6.895,17	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Zentrale Dienste	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsver- pflichtung	111.556,66	0	0	0	0	0	0
4582006 Erträge Anpassung Urlaubsrückstellungen	10.998,78	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bauhof	213,41	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bereitstellung der Büchereien	5.632,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bereitstellung von öffentliche	1.901,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bereitstellung von Sportanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Brandschutz / techn. Hilfeleis	39.236,13	51.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Grundschule Hal- dem	0,00	2.143	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Grundschule Le- vern	47,60	1.357	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Grundschule Op- penwehe	3.929,00	1.384	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Kulturförderung und ortsspezif	2.517,42	500	500	500	500	500	500
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Leistungen für soziale Einrich	94.290,86	25.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Stewweder-Berg- Schule	21.925,16	28.412	31.500	31.100	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Zentrale Dienste	15.104,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	137.704,38	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
= Ordentliche Erträge	24.195.449,22	22.731.976	23.882.887	25.087.780	25.803.208	26.115.614	26.370.394
- Personalaufwendungen	3.298.608,14	3.191.500	2.428.600	2.608.500	2.639.920	2.672.670	2.697.660
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	248.936,79	249.500	270.100	277.800	280.620	283.500	286.400
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.009.726,73	2.131.200	1.516.600	1.649.500	1.666.170	1.683.020	1.700.030
5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	106.387,09	0	0	0	0	0	0
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	12.138,00	12.400	12.400	12.400	12.510	12.620	12.760
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	148.232,90	161.000	118.700	129.000	130.500	132.020	133.550
5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	7.756,29	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	386.576,66	415.400	290.800	312.800	316.120	319.510	322.920
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	19.916,49	0	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54.996,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	247.675,00	75.000	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	56.266,00	20.000	26.000	27.000	28.000	30.000	30.000
5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	62.000	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
- Versorgungsaufwendungen	661.506,91	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	613.008,91	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (PASSIVE)	48.498,00	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.923,40	1.250.700	1.473.200	1.447.100	1.443.200	1.423.900	1.279.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.962,99	31.200	28.000	29.800	45.000	27.000	27.000
5211001 Sach-u. Dienstlstg. "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	865,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241001 Heizung	4.038,08	6.000	0	0	0	0	0
5241002 Strom	2.198,07	3.500	0	0	0	0	0
5241003 Wasser/Abwasser	866,05	1.500	0	0	0	0	0
5241004 Abgaben, Gebühren	8.934,95	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5241005 Reinigungskosten	5.769,02	5.500	0	0	0	0	0
5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	11.011,69	23.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	86.628,67	75.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5251000 Fahrzeugunterhaltung	68.481,95	70.000	73.000	72.000	71.000	71.000	71.000
5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	53.338,40	72.000	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	6.796,39	13.200	10.700	9.400	10.700	9.400	10.700
5255002 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Geräte, Maschinen, Technische Anlagen u. ä.)	45,49	0	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.153,89	38.400	40.500	38.000	37.100	37.100	37.100
5272000 Schülerbeförderung	496.035,63	613.500	565.100	553.500	534.000	534.000	534.000
5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	2.305,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279002 Kosten der Märkte	72,00	500	500	500	500	500	500
5281001 Sachleistungen Inklusion	7.577,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbinde- mittel u. ä.) Brandschutz	8.442,09	22.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	43.101,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.224,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289005 Sachleistungen Tourismus	2.414,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5289007 Sachleistungen	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	4.016,04	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5289008 Sachleistungen Büchereien	206,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	345,27	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.891,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291001 Externe Dienstleistungen EDV	12.250,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	4.850,93	6.600	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	3.553,73	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291004 Beratungsentgelte	446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.728,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.331,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291010 Externe Dienstleistungen AsylLeistungen für so- ziale Einrich	23.825,46	66.000	0	0	0	0	0
5291020 Externe Leistungen BauhofAbfallentsorgung und -verwertu	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020 Externe Leistungen BauhofBereitstellung von öffentliche	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291020 Externe Leistungen BauhofFriedhöfe, Glockentür- me und Lä	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291020 Externe Leistungen BauhofLeistungen für soziale Einrich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020 Externe Leistungen BauhofNatur- und Land- schaftsschutz	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5291020 Externe Leistungen BauhofOrdnungsangelegen- heiten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291020 Externe Leistungen BauhofSportförderung	0,00	0	500	500	500	500	500
5291020 Externe Leistungen BauhofStemweder-Berg-Schule	0,00	0	500	500	500	500	500
5291020 Externe Leistungen BauhofVerwaltung des allgemeinen Gru	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020 Externe Leistungen BauhofZentrale Dienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Hal-dem	3.426,28	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Le-vern	3.481,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Op-penwehe	3.159,26	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	7.886,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	410.207,91	312.866	185.036	174.936	156.369	139.017	125.143
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	384.096,20	291.186	177.221	171.836	153.269	135.917	122.043
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenPolitische Gre-mien	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge - Durchlaufende Gelder-	4.313,00	0	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	93,00	6.500	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG Bereitstellung von Sportan-lage	0,00	500	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	276,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvBauhof	429,00	3.000	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.988,27	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto ForderungenMelde- und Ausweisangelegenhei	116,35	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	12,06	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Hal-dem	1,65	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Le-vern	1,19	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Op-penwehe	1,19	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	14.598.334,25	16.536.040	17.624.056	18.614.956	19.069.626	18.773.456	19.183.946
5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	162.279,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5313002 Zuweisungen Musikschulverband	75.488,00	75.500	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5313003 Zuweisungen Volkshochschule	37.181,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	335.100	335.041	335.041	335.041	335.041	335.041
5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.367.265,86	1.213.870	1.797.110	1.932.410	2.071.160	2.073.060	2.085.300
5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	905.733,26	1.386.000	1.655.805	1.746.205	1.741.225	1.727.355	1.735.805
5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tiersyle	5.705,21	5.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	122.400,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	264.184,00	270.000	285.000	292.000	294.000	296.000	295.000
5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	276.456,92	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	20.049,85	63.920	0	0	0	0	0
5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	41.479,50	44.000	46.550	44.000	44.000	44.000	44.000
5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	2.434,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	40.473,98	0	123.750	95.000	40.000	40.000	40.000
5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	11.890,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.015,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318016 Wohnbauförderung Familien	14.346,20	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000
5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.532,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	1.027.258,04	2.471.200	1.980.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
5339001 Maßnahmen Familienförderung	5.848,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten - Familienförderung-	29.297,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	708.772,01	584.800	680.000	696.700	717.700	730.300	747.100
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	688.521,38	568.000	660.500	676.800	676.700	0	0
5372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.078,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5374000 Kreisumlage allgemein	5.639.164,00	5.830.400	6.198.800	6.599.900	6.836.300	7.089.200	7.339.800
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.744.558,00	2.908.500	2.987.300	3.144.700	3.257.300	3.377.800	3.497.200
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	64.320,94	65.000	0	0	0	0	0
5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	4.016,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.865,77	2.663.854	2.892.067	2.803.217	2.815.447	2.751.927	2.753.577
5411001 Reisekosten	3.209,87	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	100.683,36	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300	300
5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	25.044,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	2.180,14	2.180	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	13.168,35	17.100	14.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5423000 Leasing	14.313,46	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Brandschutz / techn. Hilfeleis	2.998,80	0	0	0	0	0	0
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	62.652,26	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Friedhöfe, Glock- entürme und Lä	5.117,00	3.000	10.000	10.000	0	0	0
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Sportförderung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	49,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	30.152,32	36.000	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	500
5429006 Planungsunterstützung	47.274,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429007 Abfallbeseitigung	686.195,17	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5429008 Gewässerunterhaltung	84.662,17	84.500	85.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	2.103,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429011 Projekt Vital NRW für Tourismus	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u. ä.	4.554,16	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebe- wertung u. ä.	12.705,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431003 Büromaterial	13.780,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431004 Portogebühren	27.558,21	30.000	35.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5431005 Fernspreckgebühren (Festnetz)	9.382,75	10.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431006 Fernspreckgebühren (Mobil)	6.502,05	7.000	0	0	0	0	0
5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.067,49	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431007 Zeitungen und Fachliteratur Politische Gremien	0,00	0	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	17.413,27	45.300	43.870	43.870	43.870	43.870	43.870
5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.205,00	2.500	0	0	0	0	0
5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	18.192,77	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431011 Beschäftigtenbetreuung	6.930,71	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	302.417,80	357.300	374.810	385.610	393.380	398.330	398.330
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren uStemweder-Berg- Schule	0,00	0	0	0	0	0	3.050
5431013 Schuletat	41.905,70	32.661	32.880	32.100	30.800	30.800	30.800
5431014 Dorfwettbewerbe	1.596,92	2.400	4.000	2.500	2.500	4.000	2.500
5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.538,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.813,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431018 Auslagenerstattung (Fahrtkosten/Verschiedenes)	7.807,37	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Brandschutz							
5431019 Porto- und Fernspreckgebühren Brandschutz	0,00	100	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	17.897,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	2.947,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431022 Gleichstellungsetat	1.638,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	608,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431024 Schiedsmannwesen	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431025 Aufwendungen für Wahlen	9.851,04	0	20.000	0	20.000	0	0
5431026 Büromaterial Brandschutz	0,00	300	200	200	200	200	200
5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	1.076,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.631,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	2.458,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschole Haldem	659,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschole Levern	433,08	4.100	100	100	100	100	100
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschole Oppenwehe	839,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder-Berg-Schule	1.130,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431031 Aw. für KlimakonzeptStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5441001 Steueraufwendungen	156,77	200	200	200	200	200	200
5441002 Kfz-Steuer	6.521,00	7.200	750	750	750	750	750
5441003 Versicherungen allgemein	69.695,33	74.350	72.050	72.080	72.080	72.110	72.110
5441004 Kfz-Versicherungen	22.028,00	26.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	33.340,04	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5441006 Schülerunfallversicherung	54.337,20	57.000	61.200	64.000	59.000	59.000	59.000
5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.807,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	399.780,09	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´sBauhof	94.438,00	0	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG´sBereitstellung der Büchereien	30.066,00	0	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s des AV u. von immateriellen VG	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5479000 Anpassung Sopo Gebührenaussgleich (Überschuss)	21.459,08	500	40	40	500	500	500
5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
5491000 Verfügungsmittel	108,10	250	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	188.956,94	176.296	198.000	178.300	176.500	176.500	176.500
5493001 OGS sächl. AusstattungZentrale Leistungen und ÖPNV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.956,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,80	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Übrige weitere sonstige AufwenLeistungen für soziale Einrich	612,70	0	250	250	250	250	250
5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.936,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	4.053,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	15.891,37	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u. ä.	225,79	500	500	500	500	500	500
5499005 Kreisanteil Katastergebühren	1.561,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	23.545,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.543.446,38	24.169.960	24.877.959	25.923.709	26.399.562	26.035.970	26.314.526
= Ordentliches Ergebnis	1.652.002,84	-1.437.984	-995.072	-835.929	-596.354	79.644	55.868
+ Finanzerträge	8.691,36	12.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermögen	7.135,60	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	544,23	11.000	500	500	500	500	500
4617000 Erträge Stundungszinsen	446,23	100	100	100	100	100	100
4651000 Gewinnanteile aus verbundenenSteuern, allgemei- ne Zuweisung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	565,30	1.000	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.186,33	80.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hy- pobanken, u. ä.)	64.186,33	75.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
= Finanzergebnis	-55.494,97	-67.900	98.100	100.600	103.100	105.600	108.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.507,87	-1.505.884	-896.972	-735.329	-493.254	185.244	163.968
= Jahresergebnis	1.596.507,87	-1.505.884	-896.972	-735.329	-493.254	185.244	163.968



Gemeinde Stemwede Gesamtfinanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.117.536,91	16.119.500	17.759.500	0	18.497.500	0	19.130.500	19.653.500	20.226.500
6011000 Grundsteuer A	233.831,65	261.000	257.000	0	260.000	0	263.000	266.000	269.000
6011001 Grundbesitzabgaben RESTE	854,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6012000 Grundsteuer B	1.755.062,51	1.962.000	1.995.000	0	2.020.000	0	2.050.000	2.070.000	2.090.000
6013000 Gewerbesteuer	8.404.010,73	6.933.000	8.100.000	0	8.300.000	0	8.550.000	8.700.000	8.900.000
6013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	100.382,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6013200 Gewerbesteuer-Habenzinsen	-5.965,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	-55,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.121.324,26	5.340.000	5.540.000	0	5.820.000	0	6.110.000	6.410.000	6.710.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.707,01	960.000	1.200.000	0	1.410.000	0	1.450.000	1.480.000	1.510.000
6031000 Vergnügungssteuer	15.137,64	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6032000 Hundesteuer	51.568,36	74.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.678,32	522.000	530.000	0	550.000	0	570.000	590.000	610.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.123,71	602.810	329.360	0	729.760	0	829.760	737.260	677.260
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.182,00	322.800	0	0	400.000	0	500.000	440.000	380.000
6141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6141002 Landeszuweisungen Schulen	219.933,00	221.000	237.000	0	237.000	0	237.000	237.000	237.000
6141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.116,90	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
6141009 Landeszuweisung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisung	17.498,59	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6142001 Kreiszusweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	25.478,88	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.029,34	4.200	4.050	0	4.450	0	4.450	4.450	4.450
6142004 Kreiszusweisung Schulen (SGB II/XII)	9.285,00	6.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6144000 Landes-Zuschuss Vital NRW für Tourismus	0,00	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0	0
6147001 Zuschüsse / Spenden	9.150,00	7.360	9.360	0	9.360	0	9.360	9.360	9.360
6147001 Zuschüsse / Spenden Jugendpfleger, Freizeitmaßnahme	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.897,38	20.000	166.000	0	166.000	0	166.000	166.000	20.000
6211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	36.228,69	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6211047 SGBII Leistungen Bildung+TeilPseudo - Durchlaufende Gelder	144,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211048 BKGG Leistungen Bildung + Teilpseudo - Durchlaufende Gelder	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6211052 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzahlung Schulausflüge/Klassenfahrten -Durchlaufend	249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6211054 SGB II Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzahlung Schulausflüge/Klassenfahrten	100,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6211904 Alg II Darlehensrückzahlungen	4.669,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6211907 KdU Darlehensrückzahlung	2.305,16	0	0	0	0	0	0	0	0
6211950 SGB XII Grundsicherung / Rückzahlung	1.837,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6211951 KdU Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50,51 SGB X	5.350,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6211952 Alg II Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50, 51 SGB X	8.628,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6211953 Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	61,09	0	0	0	0	0	0	0	0
6211959 HLU -alt- Rückzahlung	1.302,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6231000 Schuldendiensthilfe vom Land "Steuern, allgemeine Zuweisung	0,00	0	146.000	0	146.000	0	146.000	146.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.323,83	1.580.400	1.639.400	0	1.636.400	0	1.633.300	1.630.200	1.627.100
6311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs-/Verkehrsrecht)	3.645,70	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, Melde- und Ausweisangelegenheit)	52,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	6.316,63	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	52.248,80	58.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.074,80	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregisterauszüge)	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
6311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbebeurteilungsangelegenheiten)	156,16	0	0	0	0	0	0	0	0
6311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	11.024,90	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	5.688,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.700,20	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.260,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.000	1.900	1.800
6311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	6.155,75	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstück)	75,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6311902 Verwaltungsgebühren Fischereischeine - Durchlaufende Gelder-	812,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6311903 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse - Durchlaufende Gelder-	3.112,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311904 Verwaltungsgebühren Führerscheine - Durchlaufende Gelder-	21.680,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6311905 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister -Durchlaufende Gelder-	267,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	4.466,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	46,73	100	100	0	100	0	100	100	100
6321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/- verwertung)	705.992,66	725.000	775.000	0	775.000	0	775.000	775.000	775.000
6321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	420.828,88	415.000	419.000	0	419.000	0	419.000	419.000	419.000
6321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	277.884,28	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	231.000	231.000
6321500 VHS-KursgebührenDurchlaufende Gelder	16.228,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6321900 Kleineinleiterabgabe (Entwässerungsgebühren)	261,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361002 Kindergartenbeiträge ResteDurchlaufende Gelder	34,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	26.766,50	23.000	23.000	0	22.000	0	21.000	20.000	19.000
6361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	38.839,00	43.000	44.000	0	43.000	0	42.000	41.000	40.000
6361012 OGS-Elternbeiträge Levern	50.769,50	44.000	47.000	0	46.000	0	45.000	44.000	43.000
6361200 Kindergartenbeitrag LevernDurchlaufende Gelder	60.936,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6361201 Kindergartenbeitrag NiedermehnenDurchlaufende Gelder	45.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361202 Kindergartenbeitrag DielingenDurchlaufende Gel- der	69.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361203 Kindergartenbeitrag HaldemDurchlaufende Gelder	48.965,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361204 Kindergartenbeitrag WehdemDurchlaufende Gel- der	46.617,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361205 Kindergartenbeitrag WestrupDurchlaufende Gel- der	33.654,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6361206 Kindergartenbeitrag OppenweheDurchlaufende Gelder	51.585,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6361208 Kindergartenbeitrag OppendorfDurchlaufende Gelder	25.677,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.421,31	690.900	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6411001 Mieten und Pachten (Allg. Grundvermögen)	8.903,47	9.000	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
6411002 Mieten und Pachten (Bauhof)	571,76	600	0	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.128,36	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6461001 Einzahlungen BauhofleistungenSonderrechnun- gen	617.817,72	680.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666.026,17	2.542.636	2.767.706	0	2.850.786	0	2.873.576	2.761.956	2.666.256
6480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	0	36	0	36	36	36
6481002 Kostenerstattung Schülerfahrkos- ten/Lernmittelfreiheit	56.523,07	100.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6481004 Kostenerstattung AsylbLG	777.254,64	1.846.000	2.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6481006 Abrechnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	48.217,54	188.500	307.470	0	200.000	0	200.000	100.000	0
6482000 Kostenerstattung SGB II	-24.438,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6482001 Lehrgangskostenerstattung	10.198,10	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0
6482940 SGB XII Grundsicherung / Erstattung Sozialleis- tungsträger außerhalb Einrichtungen	2.151,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6482941 KdU Erstattung Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB II	18.181,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6482942 Alg II Erstattungen Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	28.960,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6482944 Alg II Erstattungen übrige Bereiche	1.559,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6482949 HLU -alt- Erstattung Sozialleistungsträger außer- halb Einrichtungen	837,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6484001 Kostenerstattung ALG II	134.873,28	130.000	136.000	0	138.000	0	140.000	140.000	140.000
6484002 Erstattung ATZ-Auszahlungen	49.754,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	71.548,71	59.000	0	0	0	0	0	0	0
6487002 Erstattung Schadensfälle	18.993,33	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	60.361,85	5.100	5.000	0	4.800	0	5.000	4.800	4.800
6488003 Kostenbeteiligung Senioren- /BeTageseinrichtungen für Kinder	45,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	1.893,07	500	500	0	500	0	500	500	500
6488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemana- gement	115.000,00	55.100	51.100	0	52.100	0	53.100	54.200	55.200
6488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	57.800,00	31.800	32.900	0	33.600	0	34.300	35.000	35.600
6488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	99.300,00	51.900	54.400	0	55.500	0	56.600	57.700	58.700
6488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	136.100,00	70.100	73.300	0	74.800	0	76.300	77.800	79.300
6488010 Erstattungen Gutschrift	225,16	0	0	0	0	0	0	0	0
6488011 Verwaltungskostenbeitrag BauhoZentrale Dienste	0,00	0	11.400	0	11.850	0	12.140	12.320	12.520
6499900 Handvorschüsse -DurchlaufendeGelder-	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.952.086,12	545.750	548.000	0	548.000	0	548.000	548.000	548.000
6511000 Konzessionsabgaben	529.691,93	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6551999 Einzahlungen UZE	-4.982,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	434,80	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstre- ckungskosten	23.634,01	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6565000 Weitere sonstige Einzahlungen	1.047,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.699,11	250	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6565003 Amtshilfeersuchen -Durchlaufende Gelder-	364,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6565004 Einzahlungen Duales System Standorte Altglas- container	18.923,70	19.000	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591200 EZ Loga Wasser	363.816,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6591300 EZ Loga Abwasser	447.510,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6591400 EZ Loga ZGM	455.740,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6591500 EZ Loga Infra	111.204,98	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.725,01	12.100	158.100	0	158.100	0	158.100	158.100	158.100
6615000 Zinseinzahlungen von verbundunternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6616000 Zinseinzahlungen von Girokonten und Termingel- dern	544,23	11.000	500	0	500	0	500	500	500
6617000 Einzahlungen Stundungszinsen	615,48	100	100	0	100	0	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Steuern, allgemei- ne Zuweisung	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	565,30	1.000	500	0	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.264.140,44	22.114.096	23.378.566	0	24.597.046	0	25.349.736	25.665.516	25.933.716
- Personalauszahlungen	3.004.875,66	3.096.500	2.332.600	0	2.506.500	0	2.531.920	2.557.670	2.582.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	248.936,79	249.500	270.100	0	277.800	0	280.620	283.500	286.400
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.013.443,11	2.131.200	1.516.600	0	1.649.500	0	1.666.170	1.683.020	1.700.070
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte ATZ Freistel- lungsphase	110.747,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7018000 Auszahlungen ehrenamtlich Beschäftigte	9.426,00	12.400	12.400	0	12.400	0	12.510	12.620	12.760
7022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	148.311,38	161.000	118.700	0	129.000	0	130.500	132.020	133.550
7022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistel- lungsphase	8.211,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	386.784,79	415.400	290.800	0	312.800	0	316.120	319.510	322.920
7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tarif- lich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	21.010,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	58.004,44	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	62.000	59.000	0	60.000	0	61.000	62.000	62.000
- Versorgungsauszahlungen	315.743,86	285.000	325.000	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
7121000 Versorgungskassenbeiträge für Ruheständler / Beamte	315.743,86	285.000	325.000	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.892,20	1.250.700	1.473.200	0	1.447.100	0	1.443.200	1.423.900	1.279.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	17.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	38.294,15	31.200	28.000	0	29.800	0	45.000	27.000	27.000
7211001 Sach-u. Dienstlsg. "Gute SchulSteuern, allgemei- ne Zuweisung	0,00	0	146.000	0	146.000	0	146.000	146.000	0
7221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	865,73	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7241001 Heizung	4.038,08	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7241002 Strom	1.504,60	3.500	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7241003 Wasser/Abwasser	929,89	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7241004 Abgaben, Gebühren	9.024,36	11.500	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7241005 Reinigungskosten	5.557,94	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7241006 Technische Anlagen/Alarmierung	11.391,02	23.500	14.000	0	14.000	0	14.500	14.500	14.500
7251000 Fahrzeug-/Geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	94.287,20	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7251000 Fahrzeugunterhaltung	70.216,61	70.000	73.000	0	72.000	0	71.000	71.000	71.000
7251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	57.193,23	72.000	0	0	0	0	0	0	0
7255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	11.693,79	13.200	10.700	0	9.400	0	10.700	9.400	10.700
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.153,89	38.400	40.500	0	38.000	0	37.100	37.100	37.100
7272000 Schülerbeförderung	501.210,93	613.500	565.100	0	553.500	0	534.000	534.000	534.000
7279001 Verkehrssicherheitsaktionen	1.305,80	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279002 Kosten der Märkte	72,29	500	500	0	500	0	500	500	500
7281001 Sachleistungen Inklusion	8.203,48	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbinde- mittel u. ä.) Brandschutz	8.404,68	22.000	15.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	42.903,50	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7289003 Sachleistungen Sportlererhrung, Sportabzeichen	764,84	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7289005 Sachleistungen Tourismus	2.091,91	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7289007 Sachleistungen	118,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7289007 Sachleistungen Grundschulen	4.153,04	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7289008 Sachleistungen Büchereien	244,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	345,27	2.600	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.494,86	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7291001 Externe Dienstleistungen EDV	11.858,71	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291001 Externe Dienstleistungen EDVStemweder-Berg- Schule	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291002 Untersuchungskosten Brandschutz	4.850,93	6.600	7.000	0	5.500	0	6.000	6.000	6.000
7291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	3.221,72	5.000	17.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7291004 Beratungsentgelte	446,25	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.728,54	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	4.142,61	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7291009 Fortbildung Inklusion	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7291010 Externe Dienstleistungen AsylLeistungen für so- ziale Einrich	15.727,16	66.000	0	0	0	0	0	0	0
7291020 Externe Dienstleistungen AsylAbfallentsorgung und -verwertu	0,00	0	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylBereitstellung von öffentliche	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylFriedhöfe, Glocken- türme und Lä	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291020 Externe Dienstleistungen AsylLeistungen für so- ziale Einrich	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylNatur- und Land- schaftsschutz	0,00	0	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylOrdnungsangele- genheiten	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylSportförderung	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
7291020 Externe Dienstleistungen AsylStemweder-Berg- Schule	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
7291020 Externe Dienstleistungen AsylVerwaltung des allgemeinen Gru	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291020 Externe Dienstleistungen AsylZentrale Dienste	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Hal- dem	3.426,28	5.000	11.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Le- vern	3.481,13	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Op- penwehe	3.159,26	5.000	11.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg- Schule	7.886,14	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.168,40	80.000	60.000	0	57.500	0	55.000	52.500	50.000
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypo- banken, u. ä.)	57.168,40	75.000	60.000	0	57.500	0	55.000	52.500	50.000
- Transferauszahlungen	16.970.493,41	18.246.040	18.954.056	0	19.944.956	0	19.069.626	18.773.456	19.183.946
7311001 Krankenhausinvestitionspauschale	162.279,00	165.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7313002 Zuweisungen Musikschulverband	75.488,00	75.500	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200
7313003 Zuweisungen Volkshochschule	36.465,00	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	335.100	335.041	0	335.041	0	335.041	335.041	335.041
7316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.367.452,00	1.913.870	2.497.110	0	2.632.410	0	2.071.160	2.073.060	2.085.300
7316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	3.408.056,13	2.086.000	2.285.805	0	2.376.205	0	1.741.225	1.727.355	1.735.805
7318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tiersyle	5.705,21	5.750	7.500	0	7.500	0	7.500	8.000	8.000
7318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	122.400,00	130.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Förderver- eine u. ä.)	264.184,00	270.000	285.000	0	292.000	0	294.000	296.000	295.000
7318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	276.456,92	255.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	20.049,85	63.920	0	0	0	0	0	0	0
7318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Betriebskosten u. a.)	41.479,50	44.000	46.550	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	2.434,40	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine(Sportpauschale)	40.473,98	0	123.750	0	95.000	0	40.000	40.000	40.000
7318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	12.690,00	11.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.015,92	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318016 Wohnbauförderung Familien	15.346,20	20.000	24.000	0	28.000	0	32.000	36.000	40.000
7318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.572,92	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	800.964,65	2.781.200	1.980.000	0	2.174.000	0	2.174.000	2.174.000	2.174.000
7339001 Maßnahmen Familienförderung	3.071,84	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten - Familienförderung-	39.726,50	27.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	689.536,59	584.800	680.000	0	696.700	0	717.700	730.300	747.100
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	669.835,48	568.000	660.500	0	676.800	0	676.700	0	0
7372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.078,52	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7374000 Kreisumlage allgemein	5.639.164,00	5.830.400	6.198.800	0	6.599.900	0	6.836.300	7.089.200	7.339.800
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.808.878,94	2.908.500	2.987.300	0	3.144.700	0	3.257.300	3.377.800	3.497.200
7376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	125.456,52	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	3.648,34	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.351.636,49	2.504.391	3.025.360	0	2.761.210	0	2.624.780	2.561.260	2.562.910
7411001 Reisekosten	3.209,87	3.850	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	102.603,36	115.000	133.000	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
7421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	25.044,00	25.500	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	2.231,27	2.180	2.150	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	13.168,35	17.100	14.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7423000 Leasing	14.070,41	18.000	20.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	2.998,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	58.497,11	41.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	0,00	3.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
7429001 Beratungsentgelte/UntersuchungSportförderung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	10.924,61	66.000	115.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7429006 Planungsunterstützung	48.970,43	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429007 Abfallbeseitigung	702.122,67	700.000	750.000	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
7429008 Gewässerunterhaltung	93.811,19	84.500	85.000	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500
7429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässerunterhaltung	2.103,96	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429011 Projekt Vital NRW für Tourismus	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
7431001 Rats-/Ausschusssitzungen u. ä.	4.015,55	5.000	5.500	0	5.500	0	5.600	5.600	5.700
7431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.008,90	13.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431003 Büromaterial	14.769,56	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431004 Portogebühren	26.572,98	30.000	35.000	0	30.000	0	33.000	33.000	33.000
7431005 Fernsprechggebühren (Festnetz)	8.240,78	10.700	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7431006 Fernsprechggebühren (Mobil)	6.441,63	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.809,45	20.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7431007 Zeitungen und Fachliteratur Politische Gremien	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
7431008 Aus- und Fortbildung	17.967,91	45.300	43.870	0	43.870	0	43.870	43.870	43.870
7431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.424,99	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	15.310,57	22.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431011 Beschäftigtenbetreuung	9.135,00	9.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	301.260,92	357.300	374.810	0	385.610	0	393.380	398.330	398.330
7431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren uStemweder-Berg-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.050
7431013 Schuletat	41.448,46	32.661	32.880	0	32.100	0	30.800	30.800	30.800
7431014 Dorfwettbewerbe	1.596,92	2.400	4.000	0	2.500	0	2.500	4.000	2.500
7431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.419,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.874,64	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431018 Auslagenerstattung (Fahrtkosten/Verschiedenes) Brandschutz	7.896,62	7.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7431019 Porto- und Fernsprechggebühren Brandschutz	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	16.977,89	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	2.417,84	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431022 Gleichstellungsetat	1.748,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431023 Maßnahmen Schulsozialarbeit Stemweder-Berg-Schule	608,49	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431024 Schiedsmannwesen	386,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431025 Auszahlungen für Wahlen	9.851,04	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
7431026 Büromaterial Brandschutz	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
7431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	1.156,15	1.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.527,14	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431029 Wirtschaftsförderung allgemein	2.458,60	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Haldem	619,69	4.600	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Levern	433,08	4.100	100	0	100	0	100	100	100
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrGrundschule Oppenwehe	799,69	4.600	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431030 MEP-EDV (Software, KRZ-VerfahrStemweder-Berg-Schule	1.085,89	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431031 Aw. für KlimakonzeptStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	0	100	0	100	100	100
7441001 Steuerauszahlungen	136,09	100	100	0	100	0	100	100	100
7441002 Kfz-Steuer	6.521,00	7.200	750	0	750	0	750	750	750
7441003 Versicherungen allgemein	69.695,33	74.350	72.050	0	72.080	0	72.080	72.110	72.110
7441004 Kfz-Versicherungen	22.028,00	26.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	33.340,04	38.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7441006 Schülerunfallversicherung	54.337,20	57.000	61.200	0	64.000	0	59.000	59.000	59.000
7441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.008,70	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	567.503,09	412.000	720.000	0	570.000	0	420.000	420.000	420.000
7491000 Verfügungsmittel	64,30	250	500	0	500	0	500	500	500
7492000 Fraktionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7493001 OGS sächl. AusstattungZentrale Leistungen und ÖPNV	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen für soziale Einrich	0,00	0	250	0	250	0	250	250	250
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.956,54	1.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,80	10.000	10.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.591,83	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	3.688,48	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	15.799,37	17.700	24.200	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
7499004 Steuererstattungen	225,79	500	500	0	500	0	500	500	500
7499005 Kreisanteil Katastergebühren	1.596,50	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499006 Erstattung Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499010 Erstattung Zuschuss Kinderbetreuungskosten	1.185,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
7499200 AZ Loga Wasser	323.708,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7499300 AZ Loga Abwasser	450.012,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7499400 AZ Loga ZGM	479.716,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7499500 AZ Loga Infra	111.085,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7499900 Handvorschüsse -DurchlaufendeGelder-	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7499999 Auszahlungen UZA	46.658,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7711902 SGB XII Grundsicherung / Rückzahlung	1.036,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7711903 SGB XII Grundsicherung / Erstattung Sozialleis- tungsträger außerhalb Einrichtungen	2.645,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7711904 KdU Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50,51 SGB X	5.687,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7711906 HLU -alt- Erstattung Sozialleistungsträger außer- halb Einrichtungen	837,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7711907 Alg II Rückzahlung gewährter Hilfen §§ 50, 51 SGB X	11.905,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7711908 HLU -alt- Rückzahlung	2.120,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7711909 KdU Erstattung Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB II	20.716,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7711910 Alg II Erstattungen Sozialleistungsträger §§ 102 ff. SGB X	40.607,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7711912 Verwaltungsgebühren Fischereischeine - Durchlaufende Gelder-	852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711913 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse - Durchlaufende Gelder-	3.166,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7711914 Verwaltungsgebühren Führerscheine - Durchlaufende Gelder-	20.721,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7711915 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister -Durchlaufende Gelder-	276,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge - Durchlaufende Gelder-	4.358,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711918 Kindergartenbeiträge -Durchlaufende Gelder-	378.309,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7711919 VHS-Kursgebühren -Durchlaufende Gelder-	21.873,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7711929 Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	249,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7711933 Alg II Darlehensrückzahlungen	8.088,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7711935 Alg II Erstattungen übrige Bereiche	1.559,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7711937 KdU Darlehensrückzahlung	6.448,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7711939 KdU Erstattungen übrige Bereiche	94,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7711940 SGB II Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzah- lung Schulausflüge/Klassenfahrten	1.378,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7711941 SGB II Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzah- lung persönl. Schulbedarf -Durchlaufende Geld	590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711942 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzah- lung Schulausflüge/Klassenfahrten -Durchlaufend	835,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7711943 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Rückzah- lung pers. Schulbedarf -Durchlaufende Gelder-	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7711944 BKGG Leistungen Bildung + Teilhabe: Mittagsver- pflegung Schule -Durchlaufende Gelder-	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.672.810,02	25.462.631	26.170.216	0	27.042.266	0	26.049.526	25.693.786	25.983.756
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.669,58	-3.348.535	-2.791.650	0	-2.445.220	0	-699.790	-28.270	-50.040
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.380.873,63	2.005.000	1.851.178	0	1.847.900	0	1.847.900	1.847.900	1.847.900
6811001 Schulpauschale	0,00	254.900	248.900	0	248.900	0	248.900	248.900	248.900
6811002 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6811003 Feuerschutzpauschale	88.511,45	89.000	89.000	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
6811006 Landesinvestitionspauschale	1.252.362,18	1.427.100	1.473.278	0	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
6811012 Investitionspauschale KInvFG	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.858,72	196.900	55.500	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	101.237,72	196.400	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlage- vermögen (ab 410EUR)	27.621,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesell- schaften, Arbeitnehmer u. a.)	8.613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.345,91	2.201.900	1.906.678	0	1.903.400	0	1.903.400	1.903.400	1.903.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	420.000	0	350.000	0	0	20.400	0
7853001. B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bau- liche Gestaltung Friedhöfe	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	20.400	0
7853005 Breitbandausbau LevernStädtebauliche Entwick- lung	0,00	25.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	361.240,03	226.400	274.400	0	840.400	0	277.400	159.200	17.400
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	252.040,56	133.500	194.500	0	830.500	0	267.500	27.500	7.500
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	22.145,10	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	21.990,64	26.000	0	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	21.990,62	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder- Berg-Schule	38.990,00	0	40.000	0	0	0	0	40.800	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	2.851,46	10.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Levern	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Finanzplan Ein- und Auszahlungen in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder- Berg-Schule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vosonst. Anteils- rechten	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	168.605,02	1.439.500	680.528	0	498.000	0	1.421.000	1.613.800	1.776.000
7860000 Auszgl. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisung	0,00	1.263.204	522.528	0	349.700	0	1.274.500	1.467.300	1.629.500
7891001. X00000001 Softwarebeschaffung - Softwarebe- schaffung	388,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7891007. X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	153.356,01	176.296	158.000	0	148.300	0	146.500	146.500	146.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.516,05	2.056.900	1.756.678	0	1.748.400	0	1.758.400	1.853.400	1.853.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.829,86	145.000	150.000	0	155.000	0	145.000	50.000	50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	510.160,28	-3.203.535	-2.641.650	0	-2.290.220	0	-554.790	21.730	-40
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6937000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	346.455,50	145.000	150.000	0	155.000	0	145.000	50.000	50.000
7927950 Ordentliche Kredittilgung (Kreditinstitute)	146.455,50	145.000	150.000	0	155.000	0	145.000	50.000	50.000
7937950 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kre- ditinstitute), Ordentliche Tilgung	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-146.455,50	-145.000	-150.000	0	-155.000	0	-145.000	-50.000	-50.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	363.704,78	-3.348.535	-2.791.650	0	-2.445.220	0	-699.790	-28.270	-50.040
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.138.706,76	4.502.412	1.153.877	0	-1.637.773	0	-4.082.993	-4.782.783	-4.811.053
9999990 Anfangsbestand Finanzmittel(Pseudokonto Ge- samtfinanplan)	4.138.706,76	4.502.412	1.153.877	0	-1.637.773	0	-4.082.993	-4.782.783	-4.811.053
= Saldo der Liquiditätsreserven	4.138.706,76	4.502.412	1.153.877	0	-1.637.773	0	-4.082.993	-4.782.783	-4.811.053
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.502.411,54	1.153.877	-1.637.773	0	-4.082.993	0	-4.782.783	-4.811.053	-4.861.093



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100	100
4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	75,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.189,45	689.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.166,42	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	252,00	0	0	0	0	0	0
4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	772.199,27	680.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.639,62	268.900	224.100	228.850	233.440	238.020	242.320
4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	45.349,50	0	0	0	0	0	0
4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	71.548,71	59.000	0	0	0	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	14.004,01	500	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	47.712,24	500	500	500	500	500	500
4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemanagement	59.900,00	55.100	51.100	52.100	53.100	54.200	55.200
4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	30.400,00	31.800	32.900	33.600	34.300	35.000	35.600
4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	50.600,00	51.900	54.400	55.500	56.600	57.700	58.700
4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	67.900,00	70.100	73.300	74.800	76.300	77.800	79.300
4488010 Erstattungen Gutschrift	225,16	0	0	0	0	0	0
4488011 Verwaltungskostenbeitrag BauhoZentrale Dienste	0,00	0	11.400	11.850	12.140	12.320	12.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	402.293,19	111.272	63.844	58.957	58.043	57.190	57.190
4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	26.115,50	0	0	0	0	0	0
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	23.619,00	0	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	22.390,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.720,15	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	117.699,00	0	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	46.412,00	58.667	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Politische Gremien	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	3.164,00	5.075	9.129	8.957	8.043	7.190	7.190

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4582000 Erträge aus der Auflösung oderHaushaltssteue- rung, kommunale	525,00	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oderRechnungs-, Kassen- sowie Vorp	6.895,17	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oderZentrale Dienste	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsver- pflichtung	111.556,66	0	0	0	0	0	0
4582006 Erträge Anpassung Urlaubsrückstellungen	10.998,78	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBauhof	213,41	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamZentrale Dienste	15.104,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	1.572.197,26	1.069.872	297.244	297.107	300.783	304.510	308.810
- Personalaufwendungen	2.072.393,95	1.904.000	1.108.600	1.218.200	1.235.230	1.253.370	1.263.620
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	124.722,55	128.900	139.700	144.000	145.450	146.920	148.390
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.149.848,97	1.224.100	589.800	668.100	674.810	681.590	688.450
5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	106.387,09	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	82.286,44	89.500	46.000	51.900	52.460	53.030	53.610
5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistel- lungsphase	7.756,29	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	222.538,93	239.500	113.100	127.200	128.510	129.830	131.170
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	19.916,49	0	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54.996,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	247.675,00	75.000	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTI- VE)	56.266,00	20.000	26.000	27.000	28.000	30.000	30.000
5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	62.000	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
- Versorgungsaufwendungen	661.506,91	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsemp- fänger (PASSIVE)	613.008,91	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsemp- fänger (PASSIVE)	48.498,00	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.935,28	251.800	74.000	74.000	74.000	74.000	74.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	5.476,30	5.000	0	0	0	0	0
5241001 Heizung	4.038,08	6.000	0	0	0	0	0
5241002 Strom	2.198,07	3.500	0	0	0	0	0
5241003 Wasser/Abwasser	866,05	1.500	0	0	0	0	0
5241004 Abgaben, Gebühren	8.772,95	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5241005 Reinigungskosten	5.769,02	5.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	86.628,67	75.000	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeugunterhaltung	19.311,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	53.338,40	72.000	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.180,57	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255002 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Geräte, Maschinen, Technische Anlagen u. ä.)	45,49	0	0	0	0	0	0
5291001 Externe Dienstleistungen EDV	12.250,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.728,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.331,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Verwaltung des allgemeinen Gru	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Zentrale Dienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	255.789,58	130.762	16.175	10.863	9.412	8.559	8.559
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	248.189,20	111.982	11.460	10.863	9.412	8.559	8.559
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen/Politische Gremien	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	93,00	6.500	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv/Bauhof	429,00	3.000	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	192,00	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	6,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.136,60	857.130	892.300	848.380	857.840	861.390	861.490
5411001 Reisekosten	390,75	850	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	100.683,36	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,97	230	0	0	0	0	0
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	13.168,35	17.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5423000 Leasing	14.313,46	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	10.313,61	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	49,48	500	500	500	500	500	500
5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	30.152,32	36.000	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u. ä.	4.554,16	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.705,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431003 Büromaterial	13.780,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431004 Portogebühren	27.558,21	30.000	35.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5431005 Fernsprechgebühren (Festnetz)	9.382,75	10.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431006 Fernsprechgebühren (Mobil)	6.502,05	7.000	0	0	0	0	0
5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.067,49	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431007 Zeitungen und Fachliteratur/Politische Gremien	0,00	0	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	11.475,14	28.550	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.205,00	2.500	0	0	0	0	0
5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	18.192,77	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431011 Beschäftigtenbetreuung	6.930,71	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	250.578,60	302.100	309.550	318.600	324.960	328.480	328.480
5431022 Gleichstellungsetat	1.638,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.631,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441002 Kfz-Steuer	6.521,00	7.200	750	750	750	750	750
5441003 Versicherungen allgemein	44.849,57	48.550	46.550	46.580	46.580	46.610	46.610
5441004 Kfz-Versicherungen	13.931,45	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	33.340,04	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's Bauhof	94.438,00	0	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's des AV u. von immateriellen VG	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000 Verfügungsmittel	108,10	250	500	500	500	500	500
5492000 Fraktionszuwendungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	15.317,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.956,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,80	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	3.265,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	10.125,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.996.762,32	3.358.692	2.366.075	2.426.443	2.451.482	2.472.319	2.482.869
= Ordentliches Ergebnis	-2.424.565,06	-2.288.820	-2.068.831	-2.129.336	-2.150.699	-2.167.809	-2.174.059
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.424.565,06	-2.288.820	-2.068.831	-2.129.336	-2.150.699	-2.167.809	-2.174.059
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.424.565,06	-2.288.820	-2.068.831	-2.129.336	-2.150.699	-2.167.809	-2.174.059
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.573,25	310.700	28.600	29.450	30.140	30.720	30.720
4811001 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Bauhof)	353.273,25	280.000	0	0	0	0	0
4811002 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	13.300,00	13.700	12.600	12.900	13.200	13.500	13.500
4811003 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	4.200,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
4811006 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	2.400,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811009 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	11.400,00	11.400	11.400	11.850	12.140	12.320	12.320
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.016,25	17.700	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.616,25	6.300	0	0	0	0	0
5811009 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	11.400,00	11.400	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.056.008,06	-1.995.820	-2.040.231	-2.099.886	-2.120.559	-2.137.089	-2.143.339
= Saldo der Gebührenkalkulation	-2.056.008,06	-1.995.820	-2.040.231	-2.099.886	-2.120.559	-2.137.089	-2.143.339

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
X00000005 EDV-Lizenzen											
7891007. X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	20.965	20.965	14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.965	20.965	14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo X00000005	-20.965	-20.965	-14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
X00000011 Lizenzen Ratsarbeit											
7891002. X00000011 Lizenzen Ratsarbeit - Lizenzen Rats- arbeit	5.726	5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726	5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo X00000011	-5.726	-5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	101.237,72	196.400	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlage- vermögen (ab 410EUR)	0	0	23.620,00	0	0	0	0	0	0	0	-500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.857,72	196.400	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	54.500
7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	196.156,43	63.500	5.000	0	5.000	0	5.000	25.000	5.000
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	2.130,88	6.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	12.862,36	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.820,67	385.500	406.000	0	86.000	0	86.000	106.000	86.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-155.962,95	-189.100	-351.000	0	-31.000	0	-31.000	-51.000	-31.500
Saldo Investitionstätigkeit	-26.691	-26.691	-170.823,60	-189.100	-351.000	0	-31.000	0	-31.000	-51.000	-31.500



Produktbereich

002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	9.660	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	1.850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4147001 Zuschüsse / Spenden	9.150,00	7.260	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.431,35	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.100
4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs- /Verkehrsrecht)	3.945,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	6.370,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenhei	52,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	52.248,80	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.074,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister- auszüge)	0,00	300	300	300	300	300	300
4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbebeOrdnungsange- legenheiten	156,16	0	0	0	0	0	0
4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	10.975,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	4.957,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.020,53	5.036	21.236	5.036	21.236	5.036	5.036
4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36	36
4482001 Lehrgangskostenerstattung	7.623,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	3.314,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	6.047,01	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.590,13	160.376	153.540	151.806	136.756	132.447	131.107
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermö- gen (ab 410 EUR)	4.000,00	0	500	500	500	500	500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	87.069,00	102.617	89.280	87.656	73.256	68.947	67.607

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsange- legenheiten	260,00	259	260	150	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Brandschutz / techn. Hilfeleis	39.236,13	51.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
= Ordentliche Erträge	242.252,01	266.072	278.436	260.502	261.652	241.143	239.903
- Personalaufwendungen	363.485,16	338.800	347.500	363.200	366.930	370.720	374.540
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.768,56	47.000	50.600	51.900	52.440	52.980	53.530
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	247.350,70	229.500	233.500	245.300	247.780	250.300	252.840
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	19.022,01	18.100	18.100	19.200	19.420	19.650	19.880
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.343,89	44.200	45.300	46.800	47.290	47.790	48.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.954,94	157.600	164.500	164.000	164.000	164.000	164.000
5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	11.011,69	23.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5251000 Fahrzeugunterhaltung	49.170,58	52.000	55.000	54.000	53.000	53.000	53.000
5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	2.305,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279002 Kosten der Märkte	72,00	500	500	500	500	500	500
5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbinde- mittel u. ä.) Brandschutz	8.442,09	22.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	43.101,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	4.850,93	6.600	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof Ordnungsangelegen- heiten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	111.467,64	125.889	109.379	106.083	89.071	81.348	80.054
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.346,00	125.889	109.379	106.083	89.071	81.348	80.054
5731999 Abschreibungskonto Forderungen Melde- und Ausweisangelegenheit	116,35	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,29	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	38.690,17	40.250	44.000	44.000	44.000	44.500	44.500
5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	5.705,21	5.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	11.890,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5372002 Erstattung Brandschauggebühren	9.078,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	4.016,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.296,62	201.000	231.040	212.160	232.460	213.270	213.270
5411001 Reisekosten	37,14	600	550	550	550	550	550
5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300	300
5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehöri- ge	25.044,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,61	250	250	250	250	250	250
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Brandschutz / techn. Hilfeleis	2.998,80	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	500
5431008 Aus- und Fortbildung	1.480,16	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	32.250,71	32.800	33.190	34.310	35.110	35.920	35.920
5431018 Auslagenerstattung (Fahrtkosten/Verschiedenes) Brandschutz	7.807,37	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431019 Porto- und FernspreckgebührenBrandschutz	0,00	100	100	100	100	100	100
5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	17.897,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	2.947,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431024 Schiedsmannwesen	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431025 Aufwendungen für Wahlen	9.851,04	0	20.000	0	20.000	0	0
5431026 Büromaterial Brandschutz	0,00	300	200	200	200	200	200
5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	1.076,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441003 Versicherungen allgemein	24.845,76	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5441004 Kfz-Versicherungen	8.096,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5493000 Bewirtschaftung Festwert	39.236,13	51.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.936,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	3.180,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	813.894,53	863.539	896.419	889.443	896.461	873.838	876.364
= Ordentliches Ergebnis	-571.642,52	-597.467	-617.983	-628.941	-634.809	-632.695	-636.461
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.642,52	-597.467	-617.983	-628.941	-634.809	-632.695	-636.461
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.642,52	-597.467	-617.983	-628.941	-634.809	-632.695	-636.461
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,25	16.200	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	24.829,25	16.200	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-596.471,77	-613.667	-617.983	-628.941	-634.809	-632.695	-636.461
= Saldo der Gebührenkalkulation	-596.471,77	-613.667	-617.983	-628.941	-634.809	-632.695	-636.461

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6811003 Feuerschutzpauschale	0	0	88.511,45	89.000	89.000	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlage- vermögen (ab 410EUR)	0	0	4.001,00	500	500	0	500	0	500	500	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.512,45	89.500	89.500	0	89.500	0	89.500	89.500	90.000
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	55.884,13	65.000	187.000	0	823.000	0	260.000	0	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7891001. X00000001 Softwarebeschaffung - Softwarebe- schaffung	0	-388	388,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B	Gesamt-	Bisher be-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Ein- und Auszahlungen in €	bedarf	reitgestellt	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	36.477,31	51.500	57.500	0	57.500	0	57.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-388	92.949,80	116.500	244.500	0	880.500	0	317.000	57.000	57.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	388	-437,35	-27.000	-155.000	0	-791.000	0	-227.500	32.500	33.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	388	-437,35	-27.000	-155.000	0	-791.000	0	-227.500	32.500	33.000



Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.218,00	227.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4141002 Landeszuweisungen Schulen	219.933,00	221.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
4142004 Kreiszulassung Schulen (SGB II/XII)	9.285,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.357,00	110.000	114.000	111.000	108.000	105.000	102.000
4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	24.967,50	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000	19.000
4361011 OGS-Elternbeiträge Haldern	39.320,00	43.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	52.069,50	44.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.632,37	101.600	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkos- ten/Lernmittelfreiheit	56.523,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	109,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.635,76	76.446	76.820	74.955	73.655	64.965	52.385
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	4.495,00	15.000	19.391	19.391	19.391	14.893	10.400
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stewweder- Berg-Schule	6.999,00	20.650	11.749	10.584	10.584	8.633	2.785
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Hal- dem	0,00	2.143	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Le- vern	47,60	1.357	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Op- penwehe	3.929,00	1.384	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamStewweder-Berg- Schule	21.925,16	28.412	31.500	31.100	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	441.843,13	515.046	513.420	508.555	504.255	492.565	476.985
- Personalaufwendungen	200.387,58	213.400	221.400	241.500	244.030	246.580	249.150
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.036,73	168.500	173.600	189.700	191.630	193.570	195.540
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	12.173,03	12.500	13.700	14.900	15.090	15.280	15.460
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.177,82	32.400	34.100	36.900	37.310	37.730	38.150
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.215,61	705.000	676.200	660.100	639.700	639.700	639.700
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	220,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.153,89	38.400	40.500	38.000	37.100	37.100	37.100
5272000 Schülerbeförderung	496.035,63	613.500	565.100	553.500	534.000	534.000	534.000
5281001 Sachleistungen Inklusion	7.577,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5289007 Sachleistungen	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	4.016,04	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5291020 Externe Leistungen BauhofStemweder-Berg-Schule	0,00	0	500	500	500	500	500
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Hal-dem	3.426,28	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Le-vern	3.481,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Op-penwehe	3.159,26	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	7.886,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.708,03	43.118	40.805	39.655	39.655	30.965	18.385
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.704,00	43.118	40.805	39.655	39.655	30.965	18.385
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Hal-dem	1,65	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Le-vern	1,19	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Op-penwehe	1,19	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	386.584,00	400.000	420.000	427.000	429.000	431.000	430.000
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	122.400,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Förderver-eine u. ä.)	264.184,00	270.000	285.000	292.000	294.000	296.000	295.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.954,51	150.367	157.530	156.850	149.250	149.250	152.300
5411001 Reisekosten	402,92	700	550	550	550	550	550
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	52.338,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431008 Aus- und Fortbildung	236,47	3.410	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren uStemweder-Berg-Schule	0,00	0	0	0	0	0	3.050
5431013 Schuletat	41.905,70	32.661	32.880	32.100	30.800	30.800	30.800
5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	608,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Hal-dem	659,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Le-vern	433,08	4.100	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschole Oppenwehe	839,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder- Berg-Schule	1.130,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441006 Schülerunfallversicherung	54.337,20	57.000	61.200	64.000	59.000	59.000	59.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	30.061,76	33.296	36.000	35.300	34.000	34.000	34.000
5493001 OGS sächl. AusstattungZentrale Leistungen und ÖPNV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.328.849,73	1.511.885	1.515.935	1.525.105	1.501.635	1.497.495	1.489.535
= Ordentliches Ergebnis	-887.006,60	-996.839	-1.002.515	-1.016.550	-997.380	-1.004.930	-1.012.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.006,60	-996.839	-1.002.515	-1.016.550	-997.380	-1.004.930	-1.012.550
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-887.006,60	-996.839	-1.002.515	-1.016.550	-997.380	-1.004.930	-1.012.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-887.006,60	-996.939	-1.002.515	-1.016.550	-997.380	-1.004.930	-1.012.550
= Saldo der Gebührenkalkulation	-887.006,60	-996.939	-1.002.515	-1.016.550	-997.380	-1.004.930	-1.012.550

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Haldern	0	0	22.145,10	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Levern	0	0	21.990,64	26.000	0	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Oppenwehe	0	0	21.990,62	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder- Berg-Schule	0	0	38.990,00	0	40.000	0	0	0	0	40.800	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Haldern	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Levern	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschole Oppenwehe	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder- Berg-Schule	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	22.181,67	33.296	36.000	0	35.300	0	34.000	34.000	34.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.529,68	120.296	115.000	0	44.300	0	43.000	164.800	43.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-128.529,68	-120.296	-115.000	0	-44.300	0	-43.000	-164.800	-43.000
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-128.529,68	-120.296	-115.000	0	-44.300	0	-43.000	-164.800	-43.000



Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,97	100	100	100	100	100	100
4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	119,97	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.149,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung der Büchereien	5.632,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamKulturförderung und ortsspezif	2.517,42	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	8.269,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Personalaufwendungen	29.351,36	30.800	36.300	38.600	39.070	39.540	40.020
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.666,36	16.400	20.700	22.600	22.840	23.080	23.330
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	9.426,00	9.600	9.600	9.600	9.710	9.820	9.930
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.206,35	1.400	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.052,65	3.400	4.300	4.500	4.570	4.640	4.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,97	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	219,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5289008 Sachleistungen Büchereien	206,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	345,27	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.891,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	114.669,00	115.000	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5313002 Zuweisungen Musikschulverband	75.488,00	75.500	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5313003 Zuweisungen Volkshochschule	37.181,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.359,11	7.620	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5411001 Reisekosten	3,40	200	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	31,98	720	800	800	800	800	800
5474000 Verluste aus Abgang von VG´sBereitstellung der Büchereien	30.066,00	0	0	0	0	0	0
5493000 Bewirtschaftung Festwert	8.149,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	108,24	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	185.042,44	160.420	164.500	166.800	167.270	167.740	168.220

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliches Ergebnis	-176.772,98	-153.820	-157.900	-160.200	-160.670	-161.140	-161.620
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.772,98	-153.820	-157.900	-160.200	-160.670	-161.140	-161.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.772,98	-153.820	-157.900	-160.200	-160.670	-161.140	-161.620
= Ergebnis	-176.772,98	-153.820	-157.900	-160.200	-160.670	-161.140	-161.620
= Saldo der Gebührenkalkulation	-176.772,98	-153.820	-157.900	-160.200	-160.670	-161.140	-161.620

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	244,19	500	500	0	500	0	500	500	500
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	5.047,68	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.291,87	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5.291,87	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.291,87	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000


Produktbereich
005
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige Transfererträge	43.858,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	43.858,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.532,55	1.976.000	2.136.000	2.338.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
4481004 Kostenerstattung AsylbLG	777.254,64	1.846.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4482000 Kostenerstattung SGB II	15.404,63	0	0	0	0	0	0
4484001 Personalkostenerstattung ALG II	134.873,28	130.000	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.290,86	25.500	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	0,00	500	500	500	500	500	500
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Leistungen für soziale Einrich	94.290,86	25.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	1.065.681,77	2.021.500	2.216.500	2.408.500	2.410.500	2.410.500	2.410.500
- Personalaufwendungen	267.985,15	313.100	357.700	374.700	378.490	382.320	386.190
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.329,54	20.100	21.800	22.200	22.430	22.660	22.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	195.371,71	230.300	266.100	279.900	282.710	285.550	288.420
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	14.802,09	18.200	20.600	21.700	21.930	22.160	22.390
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.481,81	44.500	49.200	50.900	51.420	51.950	52.480
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.825,46	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010 Externe Dienstleistungen AsylLeistungen für soziale Einrich	23.825,46	66.000	0	0	0	0	0
5291020 Externe Leistungen BauhofLeistungen für soziale Einrich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	177,95	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	177,95	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.047.307,89	2.535.120	1.980.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	20.049,85	63.920	0	0	0	0	0
5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	1.027.258,04	2.471.200	1.980.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.288,61	478.100	497.670	488.100	488.410	488.730	488.730
5411001 Reisekosten	1.574,27	200	650	650	650	650	650
5431008 Aus- und Fortbildung	1.310,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	12.932,99	12.900	13.770	14.200	14.510	14.830	14.830

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	399.780,09	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	94.290,86	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000 Übrige weitere sonstige AufwenLeistungen für soziale Einrich	612,70	0	250	250	250	250	250
5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.850.585,06	3.392.320	2.840.370	3.041.800	3.045.900	3.050.050	3.053.920
= Ordentliches Ergebnis	-784.903,29	-1.370.820	-623.870	-633.300	-635.400	-639.550	-643.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-784.903,29	-1.370.820	-623.870	-633.300	-635.400	-639.550	-643.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-784.903,29	-1.370.820	-623.870	-633.300	-635.400	-639.550	-643.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,00	0	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.564,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-792.467,29	-1.370.820	-623.870	-633.300	-635.400	-639.550	-643.420
= Saldo der Gebührenkalkulation	-792.467,29	-1.370.820	-623.870	-633.300	-635.400	-639.550	-643.420

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	74.885,86	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.885,86	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-74.885,86	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-74.885,86	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028,88	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142001 Kreiszubeweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	15.978,88	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4147001 Zuschüsse / Spenden Jugendpfleger, Freizeitmaßnahme	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,00	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	1.813,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,07	1.100	700	700	700	700	700
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	86,00	500	100	100	100	100	100
4488003 Kostenbeteiligung Senioren-/BeTageseinrichtungen für Kinder	45,00	100	100	100	100	100	100
4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	1.893,07	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
= Ordentliche Erträge	32.532,95	33.767	29.367	29.367	29.367	29.367	29.367
- Personalaufwendungen	120.749,05	123.500	107.500	110.800	111.940	113.090	114.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.189,64	96.900	84.600	87.200	88.080	88.970	89.870
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	7.314,94	7.600	6.600	6.800	6.880	6.960	7.040
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.244,47	19.000	16.300	16.800	16.980	17.160	17.340
- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,00	0	0	0	0	0	0
5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge - Durchlaufende Gelder-	4.313,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	322.037,22	301.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	276.456,92	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	2.434,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339001 Maßnahmen Familienförderung	5.848,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten - Familienförderung-	29.297,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.047,35	31.467	40.467	40.467	39.467	39.467	39.467

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411001 Reisekosten	707,42	500	600	600	600	600	600
5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431008 Aus- und Fortbildung	1.518,33	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	5.534,52	1.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.538,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.813,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	100	100	100	100
5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	479.146,62	455.967	521.967	525.267	525.407	526.557	527.717
= Ordentliches Ergebnis	-446.613,67	-422.200	-492.600	-495.900	-496.040	-497.190	-498.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.613,67	-422.200	-492.600	-495.900	-496.040	-497.190	-498.350
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.613,67	-422.200	-492.600	-495.900	-496.040	-497.190	-498.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5811010 Interne Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
= Ergebnis	-454.201,67	-430.200	-500.600	-503.900	-504.040	-505.190	-498.350
= Saldo der Gebührenkalkulation	-454.201,67	-430.200	-500.600	-503.900	-504.040	-505.190	-498.350



Produktbereich

008

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161001 Erträge aus Sportpauschale Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,13	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	2.389,13	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	357	357	357	357	357	357
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bereitstellung von Sportanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	42.746,13	43.357	43.357	43.357	43.357	43.357	43.357
- Personalaufwendungen	16.361,43	17.400	12.300	13.400	13.540	13.690	13.860
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.856,19	13.500	9.600	10.500	10.610	10.720	10.840
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	990,22	1.100	800	900	910	920	940
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.515,02	2.800	1.900	2.000	2.020	2.050	2.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,06	1.500	3.500	2.200	3.500	2.200	3.500
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	3.989,72	500	2.000	700	2.000	700	2.000
5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.224,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof Sportförderung	0,00	0	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	411,00	910	411	409	357	357	357
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	411,00	410	411	409	357	357	357
5712000 Abschreibungen GVGBereitstellung von Sportanlage	0,00	500	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	83.486,40	46.000	172.300	141.000	86.000	86.000	86.000
5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine (Betriebskosten u. a.)	41.479,50	44.000	46.550	44.000	44.000	44.000	44.000
5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine (Sportpauschale)	40.473,98	0	123.750	95.000	40.000	40.000	40.000
5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.532,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,54	8.510	8.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5411001 Reisekosten	1,66	200	100	100	100	100	100
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Sportförderung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	409,88	310	350	350	350	350	350

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5493000 Bewirtschaftung Festwert	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	105.884,43	74.320	196.961	160.459	106.847	105.697	107.167
= Ordentliches Ergebnis	-63.138,30	-30.963	-153.604	-117.102	-63.490	-62.340	-63.810
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.138,30	-30.963	-153.604	-117.102	-63.490	-62.340	-63.810
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.138,30	-30.963	-153.604	-117.102	-63.490	-62.340	-63.810
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,75	400	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen	123,75	400	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-63.262,05	-31.363	-153.604	-117.102	-63.490	-62.340	-63.810
= Saldo der Gebührenkalkulation	-63.262,05	-31.363	-153.604	-117.102	-63.490	-62.340	-63.810

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6811002 Sportpauschale	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	40.000,00	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	40.000,00	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	5.848,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.586,10	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allStädtebauliche Entwicklung	125.586,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000 Erträge Auflösung SonderpostenStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	131.434,10	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Personalaufwendungen	58.591,07	62.400	66.900	69.600	70.310	71.040	71.770
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.558,24	26.700	29.000	29.800	30.100	30.410	30.720
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.327,20	28.200	30.100	31.700	32.020	32.350	32.680
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.953,45	2.300	2.400	2.500	2.530	2.560	2.590
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.752,18	5.200	5.400	5.600	5.660	5.720	5.780
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	17.362,12	32.000	32.000	36.000	40.000	44.000	48.000
5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.015,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318016 Wohnbauförderung Familien	14.346,20	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000
5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.242,56	54.500	64.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5429006 Planungsunterstützung	47.274,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	406,98	500	500	500	500	500	500
5431031 Aw. für KlimakonzeptStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5499005 Kreisanteil Katastergebühren	1.561,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	125.195,75	148.900	165.100	161.800	166.510	171.240	175.970
= Ordentliches Ergebnis	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Ergebnis	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Saldo der Gebührenkalkulation	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7853005 Breitbandausbau LevernStädtebauliche Entwicklung	0	0	0,00	25.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	-25.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-25.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0



Produktbereich

010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	995,89	100	100	100	100	100	0
= Ordentliche Erträge	2.716,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
- Personalaufwendungen	34.828,14	36.400	39.400	40.600	41.040	41.500	41.960
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.902,42	24.100	26.100	26.900	27.170	27.460	27.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.639,38	9.600	10.400	10.800	10.920	11.040	11.160
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	666,06	900	900	900	920	940	960
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.620,28	1.800	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Aus- und Fortbildung	310,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	38.138,14	64.700	57.700	58.900	59.340	59.800	60.260
= Ordentliches Ergebnis	-35.421,25	-63.600	-56.600	-57.800	-58.240	-58.700	-59.260
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.421,25	-63.600	-56.600	-57.800	-58.240	-58.700	-59.260
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.421,25	-63.600	-56.600	-57.800	-58.240	-58.700	-59.260
= Ergebnis	-35.421,25	-63.600	-56.600	-57.800	-58.240	-58.700	-59.260
= Saldo der Gebührenkalkulation	-35.421,25	-63.600	-56.600	-57.800	-58.240	-58.700	-59.260



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.702,64	725.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/- verwertung)	705.702,64	725.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,49	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	4.400,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.923,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	18.923,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Erträge	729.026,83	744.000	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500
- Personalaufwendungen	9.053,42	9.700	7.400	7.800	7.890	7.990	8.050
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.655,48	2.700	2.900	3.000	3.030	3.070	3.110
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.037,96	5.400	3.500	3.700	3.740	3.780	3.780
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	386,75	500	300	300	310	320	330
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	973,23	1.100	700	800	810	820	830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Abfallentsorgung und -verwertu	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	76,80	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	76,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.201,18	700.400	750.350	750.350	750.350	750.350	750.350
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5429007 Abfallbeseitigung	686.195,17	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5431008 Aus- und Fortbildung	6,01	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	695.331,40	710.100	792.750	793.150	793.240	793.340	793.400
= Ordentliches Ergebnis	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4811010 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Kosten- übernahme Windeltonne)	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.735,50	26.500	3.300	3.400	3.500	3.600	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	33.535,50	23.300	0	0	0	0	0
5811003 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	4.200,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
= Ergebnis	3.547,93	15.400	5.450	4.950	4.760	4.560	100
= Saldo der Gebührenkalkulation	3.547,93	15.400	5.450	4.950	4.760	4.560	100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146,24	5.850	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.116,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.029,34	4.200	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
4147001 Zuschüsse / Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.894,77	725.600	732.100	732.100	732.500	732.900	733.300
4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.230,00	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	419.665,81	415.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	199.150,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.248,35	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	9.600,61	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	18,58	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291,13	13.112	42.993	42.892	12.394	12.372	12.372
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glock-entürme und Läuteanlagen	1.390,00	1.112	6.493	6.392	6.394	6.372	6.372
4581555 Anpassung Sopo Gebührenaussgleich (Fehlbetrag)	0,00	0	30.500	30.500	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von öffentliche	1.901,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	706.350,72	746.362	782.693	782.992	752.894	753.272	753.672
- Personalaufwendungen	76.209,26	90.300	76.000	80.100	80.920	81.760	82.640
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.863,81	68.400	57.300	60.600	61.230	61.860	62.500
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	2.712,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.830
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.471,48	5.600	4.600	4.900	4.960	5.020	5.080
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.161,97	13.500	11.300	11.800	11.930	12.080	12.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,41	37.800	332.600	334.400	349.600	331.600	331.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.486,69	26.200	28.000	29.800	45.000	27.000	27.000
5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	865,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241004 Abgaben, Gebühren	162,00	200	200	200	200	200	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.185,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5291020 Externe Leistungen BauhofBereitstellung von öffentlichen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291020 Externe Leistungen BauhofFriedhöfe, Glockentürme und Lä	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291020 Externe Leistungen BauhofNatur- und Landschaftsschutz	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,75	12.187	16.566	16.226	16.174	16.088	16.088
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.446,00	9.787	15.166	14.826	14.774	14.688	14.688
5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	276,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	363,36	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,39	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	304.583,00	335.100	335.041	335.041	335.041	335.041	335.041
5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	335.100	335.041	335.041	335.041	335.041	335.041
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.405,86	123.760	135.660	134.860	125.620	127.420	125.920
5411001 Reisekosten	0,00	400	250	250	250	250	250
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.730,56	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	0,00	100	100	100	100	100	100
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	5.117,00	3.000	10.000	10.000	0	0	0
5429008 Gewässerunterhaltung	84.662,17	84.500	85.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	2.103,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431008 Aus- und Fortbildung	313,70	1.360	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	714,00	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000	9.000
5431014 Dorfwettbewerbe	1.596,92	2.400	4.000	2.500	2.500	4.000	2.500
5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.807,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5479000 Anpassung Sopo Gebührenaussgleich (Überschuss)	21.459,08	500	40	40	500	500	500
5493000 Bewirtschaftung Festwert	1.901,13	12.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	539.984,28	599.147	895.867	900.627	907.355	891.909	891.089
= Ordentliches Ergebnis	166.366,44	147.215	-113.174	-117.635	-154.461	-138.637	-137.417
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.366,44	147.215	-113.174	-117.635	-154.461	-138.637	-137.417
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	166.366,44	147.215	-113.174	-117.635	-154.461	-138.637	-137.417
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.304,50	249.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	282.604,50	233.700	0	0	0	0	0
5811002 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	13.300,00	13.700	0	0	0	0	0
5811006 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	-131.938,06	-102.585	-115.574	-120.035	-156.861	-141.037	-137.417
= Saldo der Gebührenkalkulation	-131.938,06	-102.585	-115.574	-120.035	-156.861	-141.037	-137.417

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe											
7853001. B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bau- liche Gestaltung Friedhöfe	0	70.000	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	20.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	20.400	0
= Saldo B00000012	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-20.400	0
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	276,39	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	1.901,13	12.000	15.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.177,52	15.900	16.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-2.177,52	-15.900	-16.400	0	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Saldo Investitionstätigkeit	0	-70.000	-2.177,52	-85.900	-86.400	0	-7.400	0	-7.400	-27.800	-7.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0
4144000 Landes-Zuschuss Vital NRW für Tourismus	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,29	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	338,29	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	137.935,65	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche EWirtschaftsförderung	231,27	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	137.704,38	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
= Ordentliche Erträge	138.273,94	130.000	182.500	187.500	197.500	175.000	175.000
- Personalaufwendungen	49.212,57	51.700	47.600	50.000	50.530	51.070	51.610
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.538,08	40.400	37.400	39.400	39.800	40.210	40.620
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.960,08	3.300	3.000	3.100	3.140	3.180	3.220
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.714,41	8.000	7.200	7.500	7.590	7.680	7.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,42	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5289005 Sachleistungen Tourismus	2.414,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	3.553,73	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,54	19.100	74.600	74.600	74.600	24.600	24.600
5411001 Reisekosten	92,31	100	100	100	100	100	100
5429011 Projekt Vital NRW für Tourismus	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	321,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	2.458,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	2.478,13	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Ordentliche Aufwendungen	60.531,53	76.800	142.200	134.600	135.130	85.670	86.210
= Ordentliches Ergebnis	77.742,41	53.200	40.300	52.900	62.370	89.330	88.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.742,41	53.200	40.300	52.900	62.370	89.330	88.790
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	77.742,41	53.200	40.300	52.900	62.370	89.330	88.790
= Ergebnis	77.742,41	53.200	40.300	52.900	62.370	89.330	88.790
= Saldo der Gebührenkalkulation	77.742,41	53.200	40.300	52.900	62.370	89.330	88.790



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.927.197,64	16.119.500	17.759.500	18.497.500	19.130.500	19.653.500	20.226.500
4011000 Grundsteuer A	230.754,59	261.000	257.000	260.000	263.000	266.000	269.000
4012000 Grundsteuer B	1.750.969,88	1.962.000	1.995.000	2.020.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000
4013000 Gewerbesteuer	8.287.279,17	6.933.000	8.100.000	8.300.000	8.550.000	8.700.000	8.900.000
4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	101.293,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.416,34	5.340.000	5.540.000	5.820.000	6.110.000	6.410.000	6.710.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.419,52	960.000	1.200.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
4031000 Vergnügungssteuer	17.674,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4032000 Hundesteuer	51.712,50	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.678,32	522.000	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.091,85	340.300	17.500	417.500	517.500	457.500	397.500
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.182,00	322.800	0	400.000	500.000	440.000	380.000
4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisung	25.909,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
4231000 Schuldendiensthilfen vom LandSteuern, allgemeine Zuweisung "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,77	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	6.208,77	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.217,54	188.500	307.470	200.000	200.000	100.000	0
4481006 Abrechnung Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	48.217,54	188.500	307.470	200.000	200.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	580.408,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4511000 Konzessionsabgaben	569.392,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.016,16	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.082.124,03	17.148.300	18.730.470	19.761.000	20.494.000	20.857.000	21.124.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,25	1.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.000
5211001 Sach- u. Dienstlsg. "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
5291004 Beratungsentgelte	446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.178,16	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.178,16	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	12.280.614,45	12.721.570	14.144.515	14.961.715	15.465.385	15.162.715	15.570.205
5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	162.279,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.367.265,86	1.213.870	1.797.110	1.932.410	2.071.160	2.073.060	2.085.300
5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	905.733,26	1.386.000	1.655.805	1.746.205	1.741.225	1.727.355	1.735.805
5341000 Gewerbesteuerumlage	708.772,01	584.800	680.000	696.700	717.700	730.300	747.100
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	688.521,38	568.000	660.500	676.800	676.700	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	5.639.164,00	5.830.400	6.198.800	6.599.900	6.836.300	7.089.200	7.339.800
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.744.558,00	2.908.500	2.987.300	3.144.700	3.257.300	3.377.800	3.497.200
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	64.320,94	65.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.861,29	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5441001 Steueraufwendungen	136,09	100	100	100	100	100	100
5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u. ä.	225,79	500	500	500	500	500	500
5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	23.545,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.324.100,15	12.753.170	14.322.115	15.139.315	15.642.985	15.340.315	15.601.805
= Ordentliches Ergebnis	6.758.023,88	4.395.130	4.408.355	4.621.685	4.851.015	5.516.685	5.522.195
+ Finanzerträge	8.691,36	12.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.135,60	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	544,23	11.000	500	500	500	500	500
4617000 Erträge Stundungszinsen	446,23	100	100	100	100	100	100
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Steuern, allgemeine Zuweisung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	565,30	1.000	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.186,33	80.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken, u. ä.)	64.186,33	75.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
= Finanzergebnis	-55.494,97	-67.900	98.100	100.600	103.100	105.600	108.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Ergebnis	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Saldo der Gebührenkalkulation	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6811001 Schulpauschale	0	0	0,00	254.900	248.900	0	248.900	0	248.900	248.900	248.900

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	6811006 Landesinvestitionspauschale	0	0	1.252.362,18	1.427.100	1.473.278	0	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	6811012 Investitionspauschale KInvFG	0	0	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesell- schaften, Arbeitnehmer u. a.)	0	0	8.613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.260.975,74	1.876.000	1.722.178	0	1.718.900	0	1.718.900	1.718.900	1.718.900
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb vsonst. Anteils- rechten	0	0	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
	7860000 Auszlg. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisung	0	0	0,00	1.263.204	522.528	0	349.700	0	1.274.500	1.467.300	1.629.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	1.263.204	524.278	0	349.700	0	1.274.500	1.467.300	1.629.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0	0	1.260.975,74	612.796	1.197.900	0	1.369.200	0	444.400	251.600	89.400
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	1.260.975,74	612.796	1.197.900	0	1.369.200	0	444.400	251.600	89.400



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jörg Struckmeier

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung SonderpostenPolitische Gremien	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	40.596,68	46.800	71.800	76.100	76.890	77.680	78.480
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.196,05	9.700	10.000	10.300	10.410	10.520	10.630
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.212,87	29.200	48.800	52.100	52.630	53.160	53.700
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.104,37	2.300	3.800	4.100	4.150	4.200	4.250
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.083,39	5.600	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenPolitische Gremien	6.880,00	7.280	4.715	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.662,78	127.900	146.990	147.150	147.340	147.460	147.560
5411001 Reisekosten	62,52	100	100	100	100	100	100
5411002 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	100.683,36	115.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5431001 Rats-/Ausschusssitzungen u. ä.	4.554,16	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
5431007 Zeitungen und FachliteraturPolitische Gremien	0,00	0	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	50,90	150	500	500	500	500	500
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	3.945,28	4.100	4.240	4.370	4.460	4.550	4.550
5441003 Versicherungen allgemein	1.446,56	1.550	1.550	1.580	1.580	1.610	1.610
5492000 Fraktionszuwendungen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	160.139,46	181.980	223.505	223.250	224.230	225.140	226.040

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliches Ergebnis	-153.259,46	-174.700	-218.790	-223.250	-224.230	-225.140	-226.040
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.259,46	-174.700	-218.790	-223.250	-224.230	-225.140	-226.040
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.259,46	-174.700	-218.790	-223.250	-224.230	-225.140	-226.040
= Ergebnis	-153.259,46	-174.700	-218.790	-223.250	-224.230	-225.140	-226.040
= Saldo der Gebührenkalkulation	-153.259,46	-174.700	-218.790	-223.250	-224.230	-225.140	-226.040

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
X00000011 Lizenzen Ratsarbeit											
7891002. X00000011 Lizenzen Ratsarbeit - Lizenzen Ratsarbeit	5.726	5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726	5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo X00000011	-5.726	-5.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	1.560,00	2.000	0	0	0	0	0	20.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.560,00	2.000	0	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.560,00	-2.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.726	-5.726	-1.560,00	-2.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	11,36	13,06	16,12	16,45	16,52	16,59	16,66
Aufwandsdeckungsgrad	%.	4,30	4,00	2,11	—	—	—	—

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Heidemarie Varenkamp

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	112.950,23	118.500	109.000	113.200	114.350	115.510	116.670
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	82.765,70	86.800	89.500	91.900	92.820	93.750	94.680
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.897,53	24.900	15.200	16.600	16.770	16.940	17.110
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.825,84	2.000	1.200	1.300	1.320	1.340	1.360
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.461,16	4.800	3.100	3.400	3.440	3.480	3.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.813,13	18.350	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5411001 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5431002 Jubiläumsgeschenke, Repräsentationen, Gästebewirtung u. ä.	12.705,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5491000 Verfügungsmittel	108,10	250	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	125.763,36	136.850	129.100	133.300	134.450	135.610	136.770
= Ordentliches Ergebnis	-125.763,36	-136.850	-129.100	-133.300	-134.450	-135.610	-136.770
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.763,36	-136.850	-129.100	-133.300	-134.450	-135.610	-136.770
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.763,36	-136.850	-129.100	-133.300	-134.450	-135.610	-136.770
= Ergebnis	-125.763,36	-136.850	-129.100	-133.300	-134.450	-135.610	-136.770
= Saldo der Gebührenkalkulation	-125.763,36	-136.850	-129.100	-133.300	-134.450	-135.610	-136.770

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	9,32	10,23	9,51	9,82	9,91	9,99	10,08
Aufwandsdeckungsgrad	%.	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Sabine Denker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	7.972,38	8.200	8.600	8.900	9.000	9.100	9.210
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.242,11	6.400	6.600	6.900	6.970	7.040	7.120
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	480,53	500	600	600	610	620	630
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.249,74	1.300	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,51	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5411001 Reisekosten	23,98	100	50	50	50	50	50
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
5431022 Gleichstellungsetat	1.638,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.634,89	10.700	11.050	11.350	11.450	11.550	11.660
= Ordentliches Ergebnis	-9.634,89	-10.700	-11.050	-11.350	-11.450	-11.550	-11.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.634,89	-10.700	-11.050	-11.350	-11.450	-11.550	-11.660
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.634,89	-10.700	-11.050	-11.350	-11.450	-11.550	-11.660
= Ergebnis	-9.634,89	-10.700	-11.050	-11.350	-11.450	-11.550	-11.660
= Saldo der Gebührenkalkulation	-9.634,89	-10.700	-11.050	-11.350	-11.450	-11.550	-11.660

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,71	0,80	0,81	0,84	0,84	0,85	0,86
Aufwandsdeckungsgrad	%.	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jürgen Hackemeier

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.895,17	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Rechnungs-, Kassen- sowie Vorp	6.895,17	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	6.895,17	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	4.907,31	5.400	5.400	5.600	5.670	5.740	5.810
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.837,88	4.100	4.100	4.300	4.350	4.400	4.450
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	296,30	400	400	400	410	420	430
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,13	900	900	900	910	920	930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.152,32	42.550	76.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5411001 Reisekosten	0,00	50	100	100	100	100	100
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429003 Prüfungsgebühren/-entgelte Kontrollgremien	30.152,32	36.000	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	42.059,63	47.950	82.000	48.200	48.270	48.340	48.410
= Ordentliches Ergebnis	-35.164,46	-47.950	-75.000	-41.200	-41.270	-41.340	-41.410
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.164,46	-47.950	-75.000	-41.200	-41.270	-41.340	-41.410
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.164,46	-47.950	-75.000	-41.200	-41.270	-41.340	-41.410
= Ergebnis	-35.164,46	-47.950	-75.000	-41.200	-41.270	-41.340	-41.410
= Saldo der Gebührenkalkulation	-35.164,46	-47.950	-75.000	-41.200	-41.270	-41.340	-41.410

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,61	3,59	5,53	3,04	3,04	3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad	%.	16,39	–	8,54	14,52	14,50	14,48	14,46

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09



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

Produktbeschreibung

Der Bereich Zentrale Dienste unterstützt und berät die gesamte Verwaltung in organisatorischer, personeller und IT-technischer Hinsicht und stellt die notwendige Logistik zur Verfügung.

Schwerpunkte sind: Personalwirtschaft inkl. Personalbeschaffung auch für den Eigenbetrieb Wasserwerk sowie den Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung, Ausbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisationsberatung, Stellenplan und Stellenbewertung, Zentrale Informations- und Kommunikationstechnik, Logistik (Poststelle, Dienstfahrzeuge), öffentliche Bekanntmachungen, Sonderprojekte

Verantwortliche/r

Jörg Struckmeier

Ziele

Optimierung der Dienstleistungsqualität in der gesamten Verwaltung durch Verbesserung von Prozessabläufen und Beurteilung der notwendigen Personalressourcen sowie durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten auf Grundlage einer bedarfsgerechten Personalentwicklung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Arbeitsrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.931,55	209.900	224.100	228.850	233.440	238.020	242.320
4484002 Erstattung ATZ-Aufwendungen	45.349,50	0	0	0	0	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	169,81	500	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	45.612,24	500	500	500	500	500	500
4488006 Verwaltungskostenbeitrag Zentrales Gebäudemangement	59.900,00	55.100	51.100	52.100	53.100	54.200	55.200
4488007 Verwaltungskostenbeitrag Infrastrukturvermögen	30.400,00	31.800	32.900	33.600	34.300	35.000	35.600
4488008 Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	50.600,00	51.900	54.400	55.500	56.600	57.700	58.700
4488009 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	67.900,00	70.100	73.300	74.800	76.300	77.800	79.300
4488011 Verwaltungskostenbeitrag BauhoZentrale Dienste	0,00	0	11.400	11.850	12.140	12.320	12.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	264.522,60	25.075	29.129	28.957	28.043	27.190	27.190
4565005 Anpassung Barwert Erstattungsansprüche § 107b BeamtVG	117.699,00	0	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Zentrale Dienste	3.164,00	5.075	9.129	8.957	8.043	7.190	7.190
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Zentrale Dienste	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4582003 Erträge Anpassung ATZ-Rücklage Abfindungsverpflichtung	111.556,66	0	0	0	0	0	0
4582006 Erträge Anpassung Urlaubsrückstellungen	10.998,78	0	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Zentrale Dienste	15.104,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliche Erträge	564.454,15	234.975	253.229	257.807	261.483	265.210	269.510
- Personalaufwendungen	661.446,85	471.100	611.900	706.800	718.610	731.470	736.380
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	166.417,98	196.800	309.400	378.800	382.590	386.420	390.290
5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	71.144,15	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	12.882,70	15.500	23.900	29.200	29.500	29.800	30.100
5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistel- lungsphase	5.921,91	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.889,40	36.800	58.600	71.800	72.520	73.250	73.990
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	15.253,52	0	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54.996,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte (AKTIVE)	247.675,00	75.000	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte (AKTI- VE)	56.266,00	20.000	26.000	27.000	28.000	30.000	30.000
5090000 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	0,00	62.000	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
- Versorgungsaufwendungen	661.506,91	215.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5111000 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsemp- fänger (PASSIVE)	613.008,91	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5141000 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsemp- fänger (PASSIVE)	48.498,00	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.352,75	66.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5251000 Fahrzeugunterhaltung	19.311,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	62,24	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291001 Externe Dienstleistungen EDV	12.250,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291007 Externe Dienstleistungen (Archiv)	17.728,54	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Zentrale Dienste	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.658,66	14.682	11.460	10.863	9.412	8.559	8.559
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.565,00	8.182	11.460	10.863	9.412	8.559	8.559
5712000 Abschreibungen GVG	93,00	6.500	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,66	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.420,94	499.900	490.010	484.360	491.150	495.030	495.030
5411001 Reisekosten	148,37	200	700	700	700	700	700
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	13.168,35	17.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5423000 Leasing	14.313,46	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	3.313,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	49,48	500	500	500	500	500	500
5431003 Büromaterial	13.780,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431004 Portogebühren	27.558,21	30.000	35.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5431005 Fernsprechggebühren (Festnetz)	8.871,58	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431006 Fernsprechggebühren (Mobil)	6.502,05	7.000	0	0	0	0	0
5431007 Zeitungen und Fachliteratur	16.067,49	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431008 Aus- und Fortbildung	10.130,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	11.701,82	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431011 Beschäftigtenbetreuung	6.930,71	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	144.115,58	184.000	167.560	172.910	176.700	180.580	180.580
5431027 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.631,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441002 Kfz-Steuer	612,00	700	750	750	750	750	750
5441003 Versicherungen allgemein	41.997,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5441004 Kfz-Versicherungen	3.692,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441005 Gemeindeunfallversicherungsverband	33.340,04	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	15.104,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	3.265,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	10.125,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.767.386,11	1.266.682	1.446.870	1.535.523	1.552.672	1.568.559	1.573.469
= Ordentliches Ergebnis	-1.202.931,96	-1.031.707	-1.193.641	-1.277.716	-1.291.189	-1.303.349	-1.303.959
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.202.931,96	-1.031.707	-1.193.641	-1.277.716	-1.291.189	-1.303.349	-1.303.959
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.202.931,96	-1.031.707	-1.193.641	-1.277.716	-1.291.189	-1.303.349	-1.303.959
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.300,00	30.700	28.600	29.450	30.140	30.720	30.720
4811002 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	13.300,00	13.700	12.600	12.900	13.200	13.500	13.500
4811003 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	4.200,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
4811006 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	2.400,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4811009 Erträge interner Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	11.400,00	11.400	11.400	11.850	12.140	12.320	12.320
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	6.300	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.550,00	6.300	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.175.181,96	-1.007.307	-1.165.041	-1.248.266	-1.261.049	-1.272.629	-1.273.239
= Saldo der Gebührenkalkulation	-1.175.181,96	-1.007.307	-1.165.041	-1.248.266	-1.261.049	-1.272.629	-1.273.239

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
X00000005 EDV-Lizenzen											
7891007. X00000005 EDV-Lizenzen - EDV-Lizenzen	20.965	20.965	14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.965	20.965	14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo X00000005	-20.965	-20.965	-14.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
	7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	6.069,46	29.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	93,20	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	12.862,36	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.025,02	53.500	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-19.025,02	-53.500	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-20.965	-20.965	-33.885,67	-53.500	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	87,10	75,31	85,85	91,98	92,92	93,78	93,82
Aufwandsdeckungsgrad	%.	33,64	20,87	19,48	18,71	18,78	18,87	19,08

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,51



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Astrid Lanfer

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oderHaushaltssteue- rung, kommunale	525,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	194.121,73	187.900	182.300	182.000	183.840	185.700	187.570
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.760,80	32.400	40.200	41.800	42.220	42.650	43.080
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.091,20	122.000	111.800	110.500	111.610	112.730	113.860
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	9.916,60	9.600	8.700	8.600	8.690	8.780	8.870
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.353,13	23.900	21.600	21.100	21.320	21.540	21.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.920,88	101.100	130.860	134.100	136.350	135.660	135.660
5411001 Reisekosten	34,39	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	385,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	94.501,08	99.000	128.760	132.000	134.250	133.560	133.560
= Ordentliche Aufwendungen	289.042,61	289.000	313.160	316.100	320.190	321.360	323.230
= Ordentliches Ergebnis	-288.517,61	-289.000	-313.160	-316.100	-320.190	-321.360	-323.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.517,61	-289.000	-313.160	-316.100	-320.190	-321.360	-323.230

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-288.517,61	-289.000	-313.160	-316.100	-320.190	-321.360	-323.230
= Ergebnis	-288.517,61	-289.000	-313.160	-316.100	-320.190	-321.360	-323.230
= Saldo der Gebührenkalkulation	-288.517,61	-289.000	-313.160	-316.100	-320.190	-321.360	-323.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	21,38	21,61	23,08	23,29	23,59	23,68	23,82
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,18	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,41



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jürgen Kähler

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vollstreckungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.110,51	20.250	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Vollstreckungskosten	22.390,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.720,15	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	27.110,51	20.250	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Personalaufwendungen	92.077,24	92.300	93.300	98.100	99.090	100.100	101.120
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.117,32	72.100	73.000	76.900	77.670	78.450	79.240
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.563,21	5.700	5.700	6.000	6.060	6.130	6.200
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.396,71	14.500	14.600	15.200	15.360	15.520	15.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291008 Externe Dienstleistungen (Vollstreckung)	3.331,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	192,00	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	192,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914,29	15.800	12.290	12.620	12.850	13.090	13.090
5411001 Reisekosten	0,00	100	300	300	300	300	300
5431008 Aus- und Fortbildung	157,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	5.800,59	12.500	8.990	9.320	9.550	9.790	9.790
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.956,52	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	103.514,70	112.600	110.090	115.220	116.440	117.690	118.710
= Ordentliches Ergebnis	-76.404,19	-92.350	-87.090	-92.220	-93.440	-94.690	-95.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.404,19	-92.350	-87.090	-92.220	-93.440	-94.690	-95.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.404,19	-92.350	-87.090	-92.220	-93.440	-94.690	-95.710
= Ergebnis	-76.404,19	-92.350	-87.090	-92.220	-93.440	-94.690	-95.710
= Saldo der Gebührenkalkulation	-76.404,19	-92.350	-87.090	-92.220	-93.440	-94.690	-95.710

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	5,66	6,90	6,42	6,80	6,89	6,98	7,05
Aufwandsdeckungsgrad	%.	26,19	17,98	20,89	19,96	19,75	19,54	19,37

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,63



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
111
009

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsgeschäfte mit Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Reiner Wittenbrink

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100	100
4311014 Verwaltungsgebühren (Rechtsgeschäfte Grundstücke)	75,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.115,50	0	0	0	0	0	0
4541000 Erträge Veräußerung Grundstück/Gebäude	26.115,50	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.190,50	100	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	23.996,97	24.800	17.100	17.900	18.090	18.280	18.480
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.134,46	19.700	13.600	14.300	14.450	14.600	14.750
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.475,41	1.600	1.100	1.100	1.110	1.120	1.140
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.387,10	3.500	2.400	2.500	2.530	2.560	2.590
- Bilanzielle Abschreibungen	0,48	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,48	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,80	11.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's des AV u. von immateriellen VG	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,80	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	30.862,25	35.800	29.100	21.900	22.090	22.280	22.480
= Ordentliches Ergebnis	-4.671,75	-35.700	-29.000	-21.800	-21.990	-22.180	-22.380
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.671,75	-35.700	-29.000	-21.800	-21.990	-22.180	-22.380
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.671,75	-35.700	-29.000	-21.800	-21.990	-22.180	-22.380

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	-4.671,75	-35.700	-29.000	-21.800	-21.990	-22.180	-22.380
= Saldo der Gebührenkalkulation	-4.671,75	-35.700	-29.000	-21.800	-21.990	-22.180	-22.380

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	101.237,72	196.400	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.237,72	196.400	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7821001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.671,00	296.000	380.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	31.566,72	-99.600	-325.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	31.566,72	-99.600	-325.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,35	2,67	2,14	1,61	1,62	1,63	1,65
Aufwandsdeckungsgrad	%.	84,86	0,28	0,34	0,46	0,45	0,45	0,44

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20



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

Produktbeschreibung

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Verantwortliche/r

Reiner Wittenbrink

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.166,42	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4411001 Miet-/Pachterträge (Allg. Grundvermögen)	9.166,42	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
= Ordentliche Erträge	9.166,42	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	13.597,96	14.100	9.200	9.600	9.690	9.790	9.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.842,71	11.200	7.300	7.700	7.770	7.850	7.930
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	836,06	900	600	600	610	620	630
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.919,19	2.000	1.300	1.300	1.310	1.320	1.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,01	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.200
5241004 Abgaben, Gebühren	7.750,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Verwaltung des allgemeinen Gru	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.347,97	25.100	21.200	21.600	21.690	21.790	22.100
= Ordentliches Ergebnis	-12.181,55	-16.100	-12.000	-12.400	-12.490	-12.590	-12.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.181,55	-16.100	-12.000	-12.400	-12.490	-12.590	-12.900
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.181,55	-16.100	-12.000	-12.400	-12.490	-12.590	-12.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,25	0	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.066,25	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-13.247,80	-16.100	-12.000	-12.400	-12.490	-12.590	-12.900
= Saldo der Gebührenkalkulation	-13.247,80	-16.100	-12.000	-12.400	-12.490	-12.590	-12.900

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,98	1,20	0,88	0,91	0,92	0,93	0,95
Aufwandsdeckungsgrad	%.	40,90	35,86	43,40	42,59	42,42	42,22	41,63

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Andre Köster

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.023,03	680.600	0	0	0	0	0
4411002 Miet-/Pachterträge (Bauhof)	571,76	600	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	252,00	0	0	0	0	0	0
4461001 Erträge Bauhofleistungen Sonderrechnungen	772.199,27	680.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.708,07	59.000	0	0	0	0	0
4484003 Eingliederungsförderung § 16 e SGB II	71.548,71	59.000	0	0	0	0	0
4487002 Erstattung Schadensfälle	13.834,20	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	2.100,00	0	0	0	0	0	0
4488010 Erstattungen Gutschrift	225,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.244,41	58.667	0	0	0	0	0
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	23.619,00	0	0	0	0	0	0
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	46.412,00	58.667	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bauhof	213,41	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	930.975,51	798.267	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	920.726,60	934.900	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	696.054,91	737.700	0	0	0	0	0
5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	35.242,94	0	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	46.905,42	51.000	0	0	0	0	0
5022001 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	1.834,38	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	136.025,98	146.200	0	0	0	0	0
5032001 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ATZ Freistellungsphase	4.662,97	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.501,35	171.300	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,30	5.000	0	0	0	0	0
5241001 Heizung	4.038,08	6.000	0	0	0	0	0
5241002 Strom	2.198,07	3.500	0	0	0	0	0
5241003 Wasser/Abwasser	866,05	1.500	0	0	0	0	0
5241004 Abgaben, Gebühren	1.022,94	1.300	0	0	0	0	0
5241005 Reinigungskosten	5.769,02	5.500	0	0	0	0	0
5251000 Fahrzeug-/geräteunterhaltung ohne Kraftstoffe	86.628,67	75.000	0	0	0	0	0
5251001 Kraftstoffe Fahrzeuge/Geräte	53.338,40	72.000	0	0	0	0	0
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.118,33	1.500	0	0	0	0	0
5255002 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Geräte, Maschinen, Technische Anlagen u. ä.)	45,49	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	242.058,44	108.800	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	241.624,20	103.800	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvBauhof	429,00	3.000	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,24	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.724,95	37.030	0	0	0	0	0
5411001 Reisekosten	121,49	100	0	0	0	0	0
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,97	230	0	0	0	0	0
5431005 Fernspreckgebühren (Festnetz)	511,17	700	0	0	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	751,00	500	0	0	0	0	0
5431009 Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	1.205,00	2.500	0	0	0	0	0
5431010 Arbeitssicherheit, Schutzkleidung	6.490,95	10.000	0	0	0	0	0
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	2.216,07	2.500	0	0	0	0	0
5441002 Kfz-Steuer	5.909,00	6.500	0	0	0	0	0
5441003 Versicherungen allgemein	1.405,09	2.000	0	0	0	0	0
5441004 Kfz-Versicherungen	10.238,80	12.000	0	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG'sBauhof	94.438,00	0	0	0	0	0	0
5493000 Bewirtschaftung Festwert	213,41	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.447.011,34	1.252.030	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-516.035,83	-453.763	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.035,83	-453.763	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-516.035,83	-453.763	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.273,25	280.000	0	0	0	0	0
4811001 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Bauhof)	353.273,25	280.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400	0	0	0	0	0
5811009 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Bauhof)	11.400,00	11.400	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	-174.162,58	-185.163	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	-174.162,58	-185.163	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlage- vermögen (ab 410EUR)	0	0	23.620,00	0	0	0	0	0	0	0	-500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.620,00	0	0	0	0	0	0	0	-500
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	188.526,97	32.000	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	2.037,68	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.564,65	34.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-166.944,65	-34.000	0	0	0	0	0	0	-500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-166.944,65	-34.000	0	0	0	0	0	0	-500

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Beamte	Anz.	–	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	20	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	12,91	13,84	–	–	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%.	88,06	85,34	–	–	–	–	–

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Hartmut Schmidt

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,36	0	16.200	0	16.200	0	0
4482002 Kostenerstattung Kreis/Wahlen	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	61,36	0	200	0	200	0	0
= Ordentliche Erträge	61,36	0	16.200	0	16.200	0	0
- Personalaufwendungen	6.778,64	7.500	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.364,32	5.900	5.900	6.200	6.270	6.340	6.410
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	433,88	500	500	500	510	520	530
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	980,44	1.100	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.047,94	2.300	24.050	4.180	24.280	4.380	4.380
5411001 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	180,00	500	500	500	500	500	500
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	2.016,90	1.700	3.450	3.580	3.680	3.780	3.780
5431025 Aufwendungen für Wahlen	9.851,04	0	20.000	0	20.000	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.826,58	9.800	31.650	12.080	32.280	12.480	12.580
= Ordentliches Ergebnis	-18.765,22	-9.800	-15.450	-12.080	-16.080	-12.480	-12.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.765,22	-9.800	-15.450	-12.080	-16.080	-12.480	-12.580
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.765,22	-9.800	-15.450	-12.080	-16.080	-12.480	-12.580
= Ergebnis	-18.765,22	-9.800	-15.450	-12.080	-16.080	-12.480	-12.580
= Saldo der Gebührenkalkulation	-18.765,22	-9.800	-15.450	-12.080	-16.080	-12.480	-12.580

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,39	0,73	1,14	0,89	1,18	0,92	0,93
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,33	–	51,18	–	50,19	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10

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



Produktbeschreibung

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

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

Verantwortliche/r

Werner Bahnemann

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4141001 Landeszuweisungen Verkehrserziehung Schulen	1.850,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311001 Verwaltungsgebühren (Allgemeines Ordnungs- /Verkehrsrecht)	3.945,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311005 Verwaltungsgebühren (GewerbezeOrdnungsange- legenheiten)	156,16	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	36	36	36	36	36	36
4480001 Erstattung Katastrophenschutz	35,79	36	36	36	36	36	36
+ Sonstige ordentliche Erträge	285,00	5.759	5.760	5.650	5.500	5.500	5.500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	25,00	500	500	500	500	500	500
4565001 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Ordnungsange- legenheiten	260,00	259	260	150	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.272,65	11.695	11.696	11.586	11.436	11.436	11.436
- Personalaufwendungen	158.114,95	123.000	123.800	128.900	130.200	131.530	132.880
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.213,84	43.500	46.900	48.100	48.590	49.080	49.580
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.375,07	62.800	60.600	63.800	64.440	65.090	65.750
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.777,41	4.900	4.700	5.000	5.050	5.110	5.170

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.748,63	11.800	11.600	12.000	12.120	12.250	12.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,80	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5279001 Verkehrssicherheitsaktionen	2.305,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291020 Externe Leistungen BauhofOrdnungsangelegenheiten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	259,00	259	259	150	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	259,00	259	259	150	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.705,21	5.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5318001 Zuweisungen/Zuschüsse Tierasyle	5.705,21	5.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,11	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5411001 Reisekosten	32,23	100	100	100	100	100	100
5429005 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	500
5431008 Aus- und Fortbildung	4,55	600	600	600	600	600	600
5431024 Schiedsmannwesen	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001 Ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.936,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Ordentliche Aufwendungen	170.744,07	146.209	168.759	173.750	174.900	176.730	178.080
= Ordentliches Ergebnis	-164.471,42	-134.514	-157.063	-162.164	-163.464	-165.294	-166.644
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.471,42	-134.514	-157.063	-162.164	-163.464	-165.294	-166.644
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.471,42	-134.514	-157.063	-162.164	-163.464	-165.294	-166.644
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,25	16.200	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	24.829,25	16.200	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-189.300,67	-150.714	-157.063	-162.164	-163.464	-165.294	-166.644
= Saldo der Gebührenkalkulation	-189.300,67	-150.714	-157.063	-162.164	-163.464	-165.294	-166.644

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	14,03	11,27	11,57	11,95	12,05	12,18	12,28
Aufwandsdeckungsgrad	%.	3,21	7,20	6,93	6,67	6,54	6,47	6,42

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13

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



Produktbeschreibung

Verwaltungsgebühren im Aufgabengebiet Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Verantwortliche/r

Hartmut Schmidt

Ziele

Abgabe, die als Entgelt für eine spezielle Gegenleistung einer Behörde oder öffentlichen Anstalt erhoben wird (vgl. z. B. § 4 II KAG-NW; Äquivalenzprinzip). Im Gegensatz zu Beiträgen belasten Gebühren den Einzelnen, der die öffentliche Leistung tatsächlich in Anspruch nimmt; das Einzelmitglied, nicht eine Gruppe als Ganzes gilt als Leistungsempfänger (individuelle Äquivalenz).

Gegenleistung der Behörde sind in diesem Fall:

- Entgegennahme einer Gewerbeanzeige (Ausnahme Gewerbe-Abmeldung ist gebührenfrei) und Weiterleitung von Ausfertigungen an diverse externe Stellen zur Prüfung weiterer öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen (z. B. Finanzamt, Krankenkasse, gesetzliche Unfallversicherung, Berufsverbände, Kammern usw.),
- Erteilung der Auskunft aus dem Gewerberegister an Berechtigte (z. B. Gläubiger),
- Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 2 oder 11 GastG NRW,
- Erteilung vorübergehender Erlaubnisse nach § 12 Abs. 1 GastG NRW,
- Weiterleitung eines Antrages auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister an das Bundesamt für Justiz.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gebührengesetz (GebG NRW) und Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW)

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende, Betreiber von Gaststättenbetrieben, Veranstalter von öffentlichen Festen, Forderungsgläubiger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/Gaststätten)	6.370,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311005 Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister- auszüge)	0,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	6.370,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Personalaufwendungen	25.000,67	27.300	32.800	34.500	34.860	35.230	35.600
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.421,85	1.400	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.636,79	20.600	24.700	26.000	26.260	26.530	26.800
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.440,88	1.600	1.900	2.100	2.130	2.160	2.190
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.501,15	3.700	4.700	4.900	4.950	5.000	5.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	500	500	500	500	500	500
5279002 Kosten der Märkte	72,00	500	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318003 Zuweisungen/Zuschüsse Gewerbevereine/Märkte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,73	3.200	2.470	2.530	2.570	2.610	2.610
5411001 Reisekosten	0,53	100	50	50	50	50	50
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	224,61	250	250	250	250	250	250
5431008 Aus- und Fortbildung	0,14	450	450	450	450	450	450
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	1.873,45	2.400	1.720	1.780	1.820	1.860	1.860
= Ordentliche Aufwendungen	35.171,40	39.000	43.770	45.530	45.930	46.340	46.710
= Ordentliches Ergebnis	-28.801,27	-35.200	-39.970	-41.730	-42.130	-42.540	-42.910
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.801,27	-35.200	-39.970	-41.730	-42.130	-42.540	-42.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.801,27	-35.200	-39.970	-41.730	-42.130	-42.540	-42.910
= Ergebnis	-28.801,27	-35.200	-39.970	-41.730	-42.130	-42.540	-42.910
= Saldo der Gebührenkalkulation	-28.801,27	-35.200	-39.970	-41.730	-42.130	-42.540	-42.910

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,13	2,63	2,95	3,07	3,10	3,13	3,16
Aufwandsdeckungsgrad	%.	18,11	9,74	8,68	8,35	8,27	8,20	8,14

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42

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



Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, hier:

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

Ausweisangelegenheiten, hier:

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

Verantwortliche/r

Marion Wittkötter

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.333,46	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.100
4311003 Verwaltungsgebühren (Gewerbe/GMelde- und Ausweisangelegenheit)	52,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004 Verwaltungsgebühren (Ausweise, Pässe)	52.248,80	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311005 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.074,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	4.957,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	59.333,46	70.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.600
- Personalaufwendungen	75.609,78	75.700	72.800	75.800	76.570	77.350	78.130
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.597,40	59.300	57.100	59.500	60.100	60.710	61.320
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	4.557,52	4.700	4.400	4.600	4.650	4.700	4.750
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.454,86	11.700	11.300	11.700	11.820	11.940	12.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.101,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5289002 Sachleistungen Pässe, Ausweise	43.101,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Bilanzielle Abschreibungen	116,35	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5731999 Abschreibungskonto ForderungenMelde- und Ausweisangelegenhei	116,35	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.354,62	23.800	22.710	23.420	23.920	24.430	24.430
5411001 Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200	200
5431008 Aus- und Fortbildung	584,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	22.769,90	22.500	21.310	22.020	22.520	23.030	23.030
= Ordentliche Aufwendungen	142.182,60	149.500	145.510	149.220	150.490	151.780	152.560
= Ordentliches Ergebnis	-82.849,14	-79.000	-74.010	-77.720	-78.990	-80.280	-80.960
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.849,14	-79.000	-74.010	-77.720	-78.990	-80.280	-80.960
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.849,14	-79.000	-74.010	-77.720	-78.990	-80.280	-80.960
= Ergebnis	-82.849,14	-79.000	-74.010	-77.720	-78.990	-80.280	-80.960
= Saldo der Gebührenkalkulation	-82.849,14	-79.000	-74.010	-77.720	-78.990	-80.280	-80.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	6,14	5,91	5,45	5,73	5,82	5,92	5,97
Aufwandsdeckungsgrad	%.	41,73	47,16	49,14	47,92	47,51	47,11	46,93

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,44

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Norbert Gräber

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311006 Verwaltungsgebühren (Standesamt)	10.975,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,85	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	10,85	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.196,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	57.633,17	59.200	61.000	64.100	64.750	65.410	66.070
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.253,95	46.300	47.900	50.500	51.010	51.530	52.050
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.489,72	3.700	3.700	3.900	3.940	3.980	4.020
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.889,50	9.200	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,23	7.600	7.560	7.780	7.940	8.100	8.100
5411001 Reisekosten	3,59	100	50	50	50	50	50
5411003 Aufwandsentschädigung allgemein	0,00	300	300	300	300	300	300
5431008 Aus- und Fortbildung	32,18	1.000	500	500	500	500	500
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	5.590,46	6.200	6.710	6.930	7.090	7.250	7.250

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliche Aufwendungen	63.259,40	66.800	68.560	71.880	72.690	73.510	74.170
= Ordentliches Ergebnis	-51.062,65	-55.800	-57.560	-60.880	-61.690	-62.510	-63.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.062,65	-55.800	-57.560	-60.880	-61.690	-62.510	-63.170
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.062,65	-55.800	-57.560	-60.880	-61.690	-62.510	-63.170
= Ergebnis	-51.062,65	-55.800	-57.560	-60.880	-61.690	-62.510	-63.170
= Saldo der Gebührenkalkulation	-51.062,65	-55.800	-57.560	-60.880	-61.690	-62.510	-63.170

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,78	4,17	4,24	4,49	4,55	4,61	4,65
Aufwandsdeckungsgrad	%.	19,28	16,47	16,04	15,30	15,13	14,96	14,83

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Torsten Fischer

Auftragsgrundlage

FSHG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150,00	7.260	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
4147001 Zuschüsse / Spenden	9.150,00	7.260	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4311002 Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.912,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482001 Lehrgangskostenerstattung	7.623,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487002 Erstattung Schadensfälle	3.314,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	5.974,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.305,13	154.117	147.280	145.656	130.756	126.447	125.107
4542000 Erträge Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	4.000,00	0	500	500	500	500	500
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Brandschutz	87.069,00	102.617	89.280	87.656	73.256	68.947	67.607
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Brandschutz / techn. Hilfeleis	39.236,13	51.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
= Ordentliche Erträge	158.017,66	169.077	164.240	162.616	147.716	143.407	142.067
- Personalaufwendungen	40.347,95	46.100	49.500	52.000	52.550	53.100	53.660
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.132,87	2.100	2.200	2.300	2.330	2.360	2.390
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.123,17	34.600	37.300	39.300	39.700	40.100	40.510
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.322,60	2.700	2.900	3.100	3.140	3.180	3.220
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.769,31	6.700	7.100	7.300	7.380	7.460	7.540

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.475,29	104.100	91.000	90.500	90.500	90.500	90.500
5241006 Technische Anlagen/Alarmierung	11.011,69	23.500	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
5251000 Fahrzeugunterhaltung	49.170,58	52.000	55.000	54.000	53.000	53.000	53.000
5289001 Sachleistungen (Persönliche Ausrüstung, Ölbinde- mittel u. ä.) Brandschutz	8.442,09	22.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291002 Untersuchungskosten Brandschutz	4.850,93	6.600	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	111.092,29	125.630	109.120	105.933	89.071	81.348	80.054
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	111.087,00	125.630	109.120	105.933	89.071	81.348	80.054
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,29	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	24.984,96	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5318011 Zuweisungen/Zuschüsse Löschgruppen	11.890,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5372002 Erstattung Brandschaugebühren	9.078,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391001 Lohnkostenerstattung Brandschutz	4.016,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.809,99	149.900	160.050	160.050	159.550	159.550	159.550
5411001 Reisekosten	0,79	100	50	50	50	50	50
5421001 Aufwendungen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige	25.044,00	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungBrandschutz / techn. Hilfeleis	2.998,80	0	0	0	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	678,57	500	500	500	500	500	500
5431018 Auslagenerstattung (Fahrtkosten/Verschiedenes) Brandschutz	7.807,37	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431019 Porto- und FernspreckgebührenBrandschutz	0,00	100	100	100	100	100	100
5431020 Aus- und Fortbildung Brandschutz	17.897,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431021 Feuerwehreinsätze u. ä.	2.947,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431026 Büromaterial Brandschutz	0,00	300	200	200	200	200	200
5431027 Fachliteratur u. ä. Brandschutz	1.076,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441003 Versicherungen allgemein	24.845,76	25.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5441004 Kfz-Versicherungen	8.096,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5493000 Bewirtschaftung Festwert	39.236,13	51.500	57.500	57.500	57.000	57.000	57.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	3.180,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	383.710,48	452.230	438.170	436.983	420.171	412.998	412.264
= Ordentliches Ergebnis	-225.692,82	-283.153	-273.930	-274.367	-272.455	-269.591	-270.197
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.692,82	-283.153	-273.930	-274.367	-272.455	-269.591	-270.197
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.692,82	-283.153	-273.930	-274.367	-272.455	-269.591	-270.197
= Ergebnis	-225.692,82	-283.153	-273.930	-274.367	-272.455	-269.591	-270.197
= Saldo der Gebührenkalkulation	-225.692,82	-283.153	-273.930	-274.367	-272.455	-269.591	-270.197

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit												
	6811003 Feuerschutzpauschale	0	0	88.511,45	89.000	89.000	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	6831000 Einzahlungen Veräußerung bewegliches Anlage- vermögen (ab 410EUR)	0	0	4.001,00	500	500	0	500	0	500	500	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	92.512,45	89.500	89.500	0	89.500	0	89.500	89.500	90.000
	7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	55.884,13	65.000	187.000	0	823.000	0	260.000	0	0
	7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	7891001. X00000001 Softwarebeschaffung - Softwarebe- schaffung	0	-388	388,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	36.477,31	51.500	57.500	0	57.500	0	57.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-388	92.949,80	116.500	244.500	0	880.500	0	317.000	57.000	57.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0	388	-437,35	-27.000	-155.000	0	-791.000	0	-227.500	32.500	33.000
Saldo Investitionstätigkeit		0	388	-437,35	-27.000	-155.000	0	-791.000	0	-227.500	32.500	33.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	16,73	21,17	20,18	20,22	20,08	19,87	19,91
Aufwandsdeckungsgrad	%.	41,18	37,39	37,48	37,21	35,16	34,72	34,46

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65

Erläuterungen

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

Die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger mit einer Heißausbildung (Realbrandcontainer Firma Delta Safety & Protection Sulingen) soll fortgesetzt werden. Zudem sollen auch weiterhin Zuschüsse für die Erlangung von Führerscheinen der Klasse C/CE (früher Klasse II) gezahlt werden, damit zukünftig genügend Fahrer für die Großfahrzeuge ins-besondere tagsüber zur Verfügung stehen.

Neben der Ankleidung der Neuaufnahmen sowie der Atemschutz-Ausrüstung (Masken, Handschuhe, Flammenschutzhauben) ist auch eine Ersatzbeschaffung der Persönlichen Schutzausrüstung (Nomexbekleidung) nach mehr als 14 Jahren erforderlich. Für die Feuerwehrkräfte sind 2017 rund 60 neue BOS-Funkmeldeempfänger anzuschaffen. Die bisherigen Meldeempfänger sind zum Teil über 20 Jahre alt und zunehmend reparaturanfällig. Diese Reparaturen werden allerdings nur noch von sehr wenigen Unternehmen angeboten. Zudem wird die Programmierung der Melder schwieriger, weil es dafür bald keine Soft- und Hardware mehr geben wird. Eine Erstanschaffung von neuen Meldeempfängern erfolgte bereits im Jahre 2016.

Für den Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung bei Bränden, Großschadensereignissen und sonstigen Katastrophen hat das Land den Kommunen einen Zuschuss zukommen lassen. Die Gemeinde Stemwede beteiligt sich an dem kreiseinheitlichen Warnkonzept. Für die Erneuerung der über 50 Jahre alten Sirenenanlagen (21 alte Sirenen) sollen in Stemwede 12 neue elektrische Sirenen nach

Möglichkeit an öffent-lichen Gebäuden installiert werden.

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



Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel.

Zur Verfügungsstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung.

Verantwortliche/r

Anita Bahnmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Schülerfahrkostenverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.063,00	87.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4141002 Landeszuweisungen Schulen	76.638,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	4.425,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320,00	43.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
4361011 OGS-Elternbeiträge Haldem	39.320,00	43.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.255,00	9.643	12.011	11.611	11.611	9.354	7.100
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	2.255,00	7.500	9.711	9.711	9.711	7.454	5.200
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamGrundschule Haldem	0,00	2.143	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Erträge	122.638,00	140.143	152.511	151.111	150.111	146.854	143.600
- Personalaufwendungen	27.475,73	28.500	32.300	34.000	34.360	34.720	35.090
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.645,87	22.300	25.300	26.700	26.970	27.240	27.520
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.667,73	1.800	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.162,13	4.400	5.000	5.200	5.260	5.320	5.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.183,10	120.000	122.500	111.800	109.400	109.400	109.400
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.375,47	4.500	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5272000 Schülerbeförderung	88.357,22	105.500	101.600	92.400	90.000	90.000	90.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	2.024,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Haldem	3.426,28	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt ...

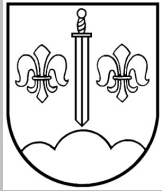
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Bilanzielle Abschreibungen	2.256,65	7.500	9.711	9.711	9.711	7.454	5.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.255,00	7.500	9.711	9.711	9.711	7.454	5.200
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Hal- dem	1,65	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	145.838,00	151.000	163.000	168.000	168.000	168.000	167.500
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	48.400,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Förderver- eine u. ä.)	97.438,00	101.000	108.000	113.000	113.000	113.000	112.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.746,28	24.642	23.180	21.500	19.500	19.500	19.500
5411001 Reisekosten	122,42	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	6,73	600	500	500	500	500	500
5431013 Schuletat	7.162,31	6.199	6.480	5.500	5.000	5.000	5.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Haldem	659,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441006 Schülerunfallversicherung	10.795,14	11.000	11.800	12.500	11.000	11.000	11.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	0,00	2.143	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ordentliche Aufwendungen	291.499,76	331.642	350.691	345.011	340.971	339.074	336.690
= Ordentliches Ergebnis	-168.861,76	-191.499	-198.180	-193.900	-190.860	-192.220	-193.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.861,76	-191.499	-198.180	-193.900	-190.860	-192.220	-193.090
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-168.861,76	-191.499	-198.180	-193.900	-190.860	-192.220	-193.090
= Ergebnis	-168.861,76	-191.499	-198.180	-193.900	-190.860	-192.220	-193.090
= Saldo der Gebührenkalkulation	-168.861,76	-191.499	-198.180	-193.900	-190.860	-192.220	-193.090

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0	0	22.145,10	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Haldem	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	208,91	2.143	2.300	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.764,56	30.143	19.300	0	3.900	0	3.900	30.900	3.900
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-22.764,56	-30.143	-19.300	0	-3.900	0	-3.900	-30.900	-3.900
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22.764,56	-30.143	-19.300	0	-3.900	0	-3.900	-30.900	-3.900

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Schülerzahl GS Haldem	Anz.	192	186	187	166	158	137	129
OGS-Schüler Haldem	Anz.	58	55	66	50	47	41	39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	12,52	14,32	14,60	14,29	14,06	14,16	14,23
Aufwandsdeckungsgrad	%.	42,07	42,26	43,49	43,80	44,02	43,31	42,65
Kosten pro Schüler	EUR	879,49	1.029,56	1.059,79	1.168,07	1.207,97	1.403,07	1.496,82
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Haldem	%.	30,21	29,57	35,29	30,12	29,75	29,93	30,23
Anteil Kosten Schülerbeförderung am Gesamtaufwand	%.	30,31	31,81	28,97	26,78	26,40	26,54	26,73

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 211 **Grundschulen**
Produkt 003 **Grundschule Oppenwehe**



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.545,50	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4141002 Landeszuweisungen Schulen	48.305,50	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4142004 Kreiszulassung Schulen (SGB II/XII)	3.240,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.967,50	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000	19.000
4361010 OGS-Elternbeiträge Oppenwehe	24.967,50	23.000	23.000	22.000	21.000	20.000	19.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	100	100	100	100
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	50,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.169,00	8.884	10.880	10.880	10.780	8.539	6.300
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Grundschule Oppenwehe	3.929,00	1.384	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	82.732,00	81.984	89.980	88.980	87.880	84.639	81.400
- Personalaufwendungen	22.037,96	22.800	25.700	27.000	27.290	27.580	27.870
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.367,00	17.900	20.100	21.200	21.420	21.640	21.860
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.337,56	1.400	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.333,40	3.500	4.000	4.100	4.150	4.200	4.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.130,83	57.900	57.500	56.200	55.100	55.100	55.100
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.552,70	3.000	3.400	3.200	3.000	3.000	3.000
5272000 Schülerbeförderung	36.426,96	43.800	37.000	36.900	36.000	36.000	36.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281001 Sachleistungen Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	1.991,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291030 MEP - Externe DienstleistungenGrundschule Op- penwehe	3.159,26	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.241,19	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
5799000 Aufwand Centabsplittung AnbuGrundschule Op- penwehe	1,19	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	67.801,50	77.000	83.000	85.000	87.000	89.000	89.000
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	25.600,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Förderver- eine u. ä.)	42.201,50	49.000	53.000	55.000	57.000	59.000	59.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858,91	19.318	16.400	15.600	14.800	14.800	14.800
5411001 Reisekosten	122,41	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	6,73	100	100	100	100	100	100
5431013 Schuletat	5.021,17	6.134	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaGrundschule Oppenwehe	839,68	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441006 Schülerunfallversicherung	5.939,92	7.000	7.900	7.700	7.000	7.000	7.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	3.929,00	1.384	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	152.070,39	184.518	192.280	193.480	193.870	193.919	191.970
= Ordentliches Ergebnis	-69.338,39	-102.534	-102.300	-104.500	-105.990	-109.280	-110.570
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.338,39	-102.534	-102.300	-104.500	-105.990	-109.280	-110.570
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-69.338,39	-102.534	-102.300	-104.500	-105.990	-109.280	-110.570
= Ergebnis	-69.338,39	-102.534	-102.300	-104.500	-105.990	-109.280	-110.570
= Saldo der Gebührenkalkulation	-69.338,39	-102.534	-102.300	-104.500	-105.990	-109.280	-110.570

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0	0	21.990,62	26.000	15.000	0	0	0	0	27.000	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevGrundschule Oppenwehe	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	0,00	1.384	1.200	0	1.200	0	1.100	1.100	1.100

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.401,17	29.384	18.200	0	3.200	0	3.100	30.100	3.100
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-22.401,17	-29.384	-18.200	0	-3.200	0	-3.100	-30.100	-3.100
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22.401,17	-29.384	-18.200	0	-3.200	0	-3.100	-30.100	-3.100

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Schülerzahl GS Oppenwehe	Anz.	122	124	115	106	105	99	93
OGS-Schüler Oppenwehe	Anz.	35	36	36	30	29	28	26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	5,14	7,67	7,54	7,70	7,81	8,05	8,15
Aufwandsdeckungsgrad	%.	54,40	44,43	46,80	45,99	45,33	43,65	42,40
Kosten pro Schüler	EUR	568,35	826,89	889,57	985,85	1.009,43	1.103,84	1.188,92
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Oppenwehe	%.	28,69	29,03	31,30	28,30	27,62	28,28	27,96
Anteil Kosten Schülerbeförderung am Gesamtaufwand	%.	23,95	23,74	19,24	19,07	18,57	18,56	18,75

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.399,50	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4141002 Landeszuweisungen Schulen	68.779,50	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4142004 Kreiszuweisung Schulen (SGB II/XII)	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.069,50	44.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000
4361012 OGS-Elternbeiträge Levern	52.069,50	44.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287,60	8.857	10.680	10.780	10.680	8.439	6.200
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Grundschule Levern	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Grundschule Levern	47,60	1.357	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	124.756,60	130.357	137.180	136.280	135.180	131.939	128.700
- Personalaufwendungen	27.475,54	28.500	32.300	34.000	34.360	34.720	35.090
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.645,77	22.300	25.300	26.700	26.970	27.240	27.520
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.667,68	1.800	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.162,09	4.400	5.000	5.200	5.260	5.320	5.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.867,59	59.500	57.200	59.900	57.700	57.700	57.700
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	220,53	500	500	500	500	500	500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.898,95	2.900	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
5272000 Schülerbeförderung	36.000,50	39.600	32.300	35.100	33.000	33.000	33.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281001 Sachleistungen Inklusion	6.266,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5289007 Sachleistungen Grundschulen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291030 MEP - Externe Dienstleistungen Grundschule Le- vern	3.481,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.241,19	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.240,00	7.500	9.680	9.680	9.680	7.439	5.200
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu Grundschule Le- vern	1,19	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	116.244,50	129.000	128.000	128.000	128.000	128.000	127.500
5318002 Trägerkosten Offene Ganztagsgrundschule	48.400,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Förderver- eine u. ä.)	67.844,50	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	77.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.061,67	18.043	12.200	12.600	11.600	11.600	11.600
5411001 Reisekosten	122,42	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	6,73	100	100	100	100	100	100
5431013 Schuletat	4.962,38	4.386	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-Verfa Grundschule Levern	433,08	4.100	100	100	100	100	100
5441006 Schülerunfallversicherung	7.489,46	8.000	7.500	7.800	7.000	7.000	7.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	47,60	1.357	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	206.890,49	242.543	239.380	244.180	241.340	239.459	237.090
= Ordentliches Ergebnis	-82.133,89	-112.186	-102.200	-107.900	-106.160	-107.520	-108.390
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.133,89	-112.186	-102.200	-107.900	-106.160	-107.520	-108.390
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-82.133,89	-112.186	-102.200	-107.900	-106.160	-107.520	-108.390
= Ergebnis	-82.133,89	-112.186	-102.200	-107.900	-106.160	-107.520	-108.390
= Saldo der Gebührenkalkulation	-82.133,89	-112.186	-102.200	-107.900	-106.160	-107.520	-108.390

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7831030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Levern	0	0	21.990,64	26.000	0	0	0	0	0	27.000	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7832030 MEP-Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Levern	0	0	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	47,60	1.357	1.000	0	1.100	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.448,79	29.357	3.000	0	3.100	0	3.000	30.000	3.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-22.448,79	-29.357	-3.000	0	-3.100	0	-3.000	-30.000	-3.000
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22.448,79	-29.357	-3.000	0	-3.100	0	-3.000	-30.000	-3.000

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Schülerzahl GS Levern	Anz.	141	118	117	113	100	99	94
OGS-Schüler Levern	Anz.	60	57	61	54	48	48	45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	6,09	8,39	7,53	7,95	7,82	7,92	7,99
Aufwandsdeckungsgrad	%.	60,30	53,75	57,31	55,81	56,01	55,10	54,28
Aufwand/Kosten pro Schüler	EUR	582,51	950,73	873,50	954,87	1.061,60	1.086,06	1.153,09
Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl Levern	%.	42,55	48,31	52,14	47,79	48,00	48,48	47,87
Anteil Kosten Schülerbeförderung am Gesamtaufwand	%.	17,40	16,33	13,49	14,37	13,67	13,78	13,92

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.210,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141002 Landeszuweisungen Schulen	26.210,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,30	500	500	500	500	500	500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	59,30	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.924,16	49.062	43.249	41.684	40.584	38.633	32.785
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Stemweder-Berg-Schule	6.999,00	20.650	11.749	10.584	10.584	8.633	2.785
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Stemweder-Berg-Schule	21.925,16	28.412	31.500	31.100	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	55.193,46	62.562	58.749	57.184	56.084	54.133	48.285
- Personalaufwendungen	104.108,54	113.300	109.400	123.700	124.950	126.220	127.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.156,28	90.200	86.000	97.300	98.280	99.270	100.270
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	6.325,83	6.100	6.700	7.500	7.580	7.660	7.740
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.626,43	17.000	16.700	18.900	19.090	19.290	19.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.670,71	317.600	314.000	307.200	292.500	292.500	292.500
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.326,77	28.000	29.300	27.600	27.000	27.000	27.000
5272000 Schülerbeförderung	246.887,57	274.600	269.200	264.100	250.000	250.000	250.000
5281001 Sachleistungen Inklusion	1.311,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289007 Sachleistungen	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof Stemweder-Berg-Schule	0,00	0	500	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291030 MEP - Externe DienstleistungenStemweder-Berg-Schule	7.886,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.969,00	20.618	11.734	10.584	10.584	8.633	2.785
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.969,00	20.618	11.734	10.584	10.584	8.633	2.785
- Transferaufwendungen	56.700,00	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318004 Zuweisungen/Zuschüsse Schulbereich (Fördervereine u. ä.)	56.700,00	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.934,84	86.554	96.100	97.500	93.700	93.700	96.750
5411001 Reisekosten	22,08	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	215,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren uStemweder-Berg-Schule	0,00	0	0	0	0	0	3.050
5431013 Schuletat	24.759,84	15.942	17.900	17.700	17.000	17.000	17.000
5431023 Maßnahmen SchulsozialarbeitStemweder-Berg-Schule	608,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431030 MEP - EDV (Software, KRZ-VerfaStemweder-Berg-Schule	1.130,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441006 Schülerunfallversicherung	30.112,68	31.000	34.000	36.000	34.000	34.000	34.000
5493000 Bewirtschaftung Festwert	26.085,16	28.412	31.500	31.100	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Aufwendungen	518.383,09	581.072	577.234	584.984	567.734	567.053	565.535
= Ordentliches Ergebnis	-463.189,63	-518.510	-518.485	-527.800	-511.650	-512.920	-517.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.189,63	-518.510	-518.485	-527.800	-511.650	-512.920	-517.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.189,63	-518.510	-518.485	-527.800	-511.650	-512.920	-517.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-463.189,63	-518.610	-518.485	-527.800	-511.650	-512.920	-517.250
= Saldo der Gebührenkalkulation	-463.189,63	-518.610	-518.485	-527.800	-511.650	-512.920	-517.250

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0	0	38.990,00	0	40.000	0	0	0	0	40.800	0
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832030 MEP-Erwerb bewegliches AnlagevStemweder-Berg-Schule	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	21.925,16	28.412	31.500	0	31.100	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.915,16	31.412	74.500	0	34.100	0	33.000	73.800	33.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-60.915,16	-31.412	-74.500	0	-34.100	0	-33.000	-73.800	-33.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-60.915,16	-31.412	-74.500	0	-34.100	0	-33.000	-73.800	-33.000

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Schülerzahl Sternweder-Berg-Schule	Anz.	543	531	541	504	478	466	452

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	34,33	38,77	38,21	38,89	37,70	37,80	38,11
Aufwandsdeckungsgrad	%.	10,65	10,76	10,18	9,78	9,88	9,55	8,54
Kosten pro Schüler	EUR	853,02	976,67	958,38	1.047,22	1.070,40	1.100,69	1.144,36
Anteil Kosten Schülerbeförderung am Gesamtaufwand	EUR	47,63	47,25	46,64	45,15	44,03	44,09	44,21

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,09



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Anita Bahnemann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Durchschnittsbetragsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.523,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4481002 Kostenerstattung Schülerfahrkos- ten/Lernmittelfreiheit	56.523,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
= Ordentliche Erträge	56.523,07	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Personalaufwendungen	8.636,10	9.000	9.300	9.700	9.810	9.920	10.030
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.790,40	7.000	7.200	7.600	7.680	7.760	7.840
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	524,15	600	600	600	610	620	630
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.321,55	1.400	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.493,72	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5272000 Schülerbeförderung	54.493,72	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,53	600	600	600	600	600	600
5411001 Reisekosten	3,39	100	100	100	100	100	100
5431008 Aus- und Fortbildung	0,14	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	63.133,35	109.600	84.900	85.300	85.410	85.520	85.630
= Ordentliches Ergebnis	-6.610,28	-9.600	-9.900	-10.300	-10.410	-10.520	-10.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.610,28	-9.600	-9.900	-10.300	-10.410	-10.520	-10.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-6.610,28	-9.600	-9.900	-10.300	-10.410	-10.520	-10.630
= Ergebnis	-6.610,28	-9.600	-9.900	-10.300	-10.410	-10.520	-10.630
= Saldo der Gebührenkalkulation	-6.610,28	-9.600	-9.900	-10.300	-10.410	-10.520	-10.630

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,49	0,72	0,73	0,76	0,77	0,78	0,78
Aufwandsdeckungsgrad	%.	89,53	91,24	88,34	87,92	87,81	87,70	87,59

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16



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

Produktbeschreibung

- Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet
- Angelegenheiten des Schulausschusses

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	9.795,10	10.200	12.400	13.100	13.260	13.420	13.570
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.743,84	8.000	9.700	10.200	10.310	10.420	10.530
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	597,22	700	800	900	920	940	950
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.454,04	1.500	1.900	2.000	2.030	2.060	2.090
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5272000 Schülerbeförderung	33.869,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.347,51	1.100	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5411001 Reisekosten	8,50	100	50	50	50	50	50
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchungen	52.338,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493001 OGS sächl. Ausstattung Zentrale Leistungen und ÖPNV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	96.012,27	61.300	71.450	72.150	72.310	72.470	72.620
= Ordentliches Ergebnis	-96.012,27	-61.300	-71.450	-72.150	-72.310	-72.470	-72.620
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.012,27	-61.300	-71.450	-72.150	-72.310	-72.470	-72.620
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.012,27	-61.300	-71.450	-72.150	-72.310	-72.470	-72.620
= Ergebnis	-96.012,27	-61.300	-71.450	-72.150	-72.310	-72.470	-72.620
= Saldo der Gebührenkalkulation	-96.012,27	-61.300	-71.450	-72.150	-72.310	-72.470	-72.620

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,12	4,58	5,26	5,32	5,33	5,34	5,35
Aufwandsdeckungsgrad	%.	–	–	–	–	–	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

003
243
002

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung des Förderschulverbandes Espelkamp

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schulverbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	858,61	1.100	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	687,57	800	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	52,86	100	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	118,18	200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,77	110	0	0	0	0	0
5411001 Reisekosten	1,70	100	0	0	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	0,07	10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	860,38	1.210	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-860,38	-1.210	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860,38	-1.210	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-860,38	-1.210	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-860,38	-1.210	0	0	0	0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation	-860,38	-1.210	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,06	0,09	—	—	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,12	0,08	—	—	—	—	—

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Jörg Bartel

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	858,61	1.100	1.100	1.100	1.130	1.160	1.190
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	687,57	800	800	800	810	820	830
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	52,86	100	100	100	110	120	130
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	118,18	200	200	200	210	220	230
- Transferaufwendungen	75.488,00	75.500	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5313002 Zuweisungen Musikschulverband	75.488,00	75.500	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,77	110	100	100	100	100	100
5411001 Reisekosten	1,70	100	50	50	50	50	50
5431008 Aus- und Fortbildung	0,07	10	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	76.348,38	76.710	74.400	74.400	74.430	74.460	74.490
= Ordentliches Ergebnis	-76.348,38	-76.710	-74.400	-74.400	-74.430	-74.460	-74.490
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.348,38	-76.710	-74.400	-74.400	-74.430	-74.460	-74.490
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.348,38	-76.710	-74.400	-74.400	-74.430	-74.460	-74.490
= Ergebnis	-76.348,38	-76.710	-74.400	-74.400	-74.430	-74.460	-74.490
= Saldo der Gebührenkalkulation	-76.348,38	-76.710	-74.400	-74.400	-74.430	-74.460	-74.490

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	5,66	5,74	5,48	5,48	5,48	5,49	5,49
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Antje Pieper

Auftragsgrundlage

Verbandssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	16.515,84	17.300	22.700	24.500	24.770	25.040	25.320
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.419,61	10.900	15.200	16.700	16.870	17.040	17.220
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	3.258,00	3.300	3.300	3.300	3.340	3.380	3.420
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	802,79	900	1.200	1.300	1.320	1.340	1.360
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.035,44	2.200	3.000	3.200	3.240	3.280	3.320
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5289010 Sachleistungen Volkshochschule	1.891,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Transferaufwendungen	37.181,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5313003 Zuweisungen Volkshochschule	37.181,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,61	110	100	100	100	100	100
5411001 Reisekosten	1,70	100	50	50	50	50	50
5431008 Aus- und Fortbildung	31,91	10	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	55.621,69	56.010	61.400	63.200	63.470	63.740	64.020
= Ordentliches Ergebnis	-55.621,69	-56.010	-61.400	-63.200	-63.470	-63.740	-64.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.621,69	-56.010	-61.400	-63.200	-63.470	-63.740	-64.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.621,69	-56.010	-61.400	-63.200	-63.470	-63.740	-64.020
= Ergebnis	-55.621,69	-56.010	-61.400	-63.200	-63.470	-63.740	-64.020
= Saldo der Gebührenkalkulation	-55.621,69	-56.010	-61.400	-63.200	-63.470	-63.740	-64.020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	4,12	4,19	4,52	4,66	4,68	4,70	4,72
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Anita Bahnemann

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,97	100	100	100	100	100	100
4321002 Benutzungsgebühren (Bücherei)	119,97	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.632,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung der Büchereien	5.632,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	5.752,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
- Personalaufwendungen	5.893,96	6.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.232,18	1.300	2.100	2.200	2.230	2.260	2.290
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	95,06	100	200	200	210	220	230
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246,72	300	500	500	510	520	530
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5289008 Sachleistungen Büchereien	206,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.698,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
5474000 Verluste aus Abgang von VG´sBereitstellung der Büchereien	30.066,00	0	0	0	0	0	0
5493000 Bewirtschaftung Festwert	5.632,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	41.798,91	13.600	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
= Ordentliches Ergebnis	-36.046,87	-7.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.046,87	-7.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.046,87	-7.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
= Ergebnis	-36.046,87	-7.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
= Saldo der Gebührenkalkulation	-36.046,87	-7.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	244,19	500	500	0	500	0	500	500	500
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	5.047,68	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.291,87	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-5.291,87	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.291,87	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,67	0,56	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
Aufwandsdeckungsgrad	%.	13,76	44,85	41,50	41,22	40,94	40,67	40,40

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05



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

Produktbeschreibung

Unterstützung der im Bereich Kultur und Heimatpflege tätigen Institutionen und Akteure

Verantwortliche/r

Vanessa Benker

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,42	500	500	500	500	500	500
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Kulturförderung und ortsspezif	2.517,42	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	2.517,42	500	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	6.082,95	6.300	5.300	5.700	5.770	5.840	5.910
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.327,00	3.400	2.600	2.900	2.930	2.960	2.990
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	1.848,00	1.900	1.900	1.900	1.920	1.940	1.960
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	255,64	300	200	300	310	320	330
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	652,31	700	600	600	610	620	630
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,85	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	219,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5289009 Sachleistungen Heimatgeschichte	345,27	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318012 Zuweisungen/Zuschüsse allgemein	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,66	900	900	900	900	900	900
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
5493000 Bewirtschaftung Festwert	2.517,42	500	500	500	500	500	500
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	108,24	200	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	11.273,46	14.100	14.000	14.400	14.470	14.540	14.610
= Ordentliches Ergebnis	-8.756,04	-13.600	-13.500	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.756,04	-13.600	-13.500	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.756,04	-13.600	-13.500	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	-8.756,04	-13.600	-13.500	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110
= Saldo der Gebührenkalkulation	-8.756,04	-13.600	-13.500	-13.900	-13.970	-14.040	-14.110

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,65	1,02	0,99	1,02	1,03	1,03	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	%.	22,33	3,55	3,57	3,47	3,46	3,44	3,42

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
311
001

Soziale Leistungen
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB II und SGB XII
SGB II und SGB XII-Leistungen, Wohngeld

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Reiner Benker

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.277,91	130.000	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000
4482000 Kostenerstattung SGB II	15.404,63	0	0	0	0	0	0
4484001 Personalkostenerstattung ALG II	134.873,28	130.000	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
4561000 Buß-/Verwarnungsgelder u. ä.	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	150.277,91	130.500	136.500	138.500	140.500	140.500	140.500
- Personalaufwendungen	212.315,35	244.500	247.000	258.700	261.310	263.950	266.610
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.329,54	20.100	7.300	7.400	7.480	7.560	7.640
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.165,50	176.200	189.500	199.200	201.200	203.220	205.260
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	11.394,34	13.900	14.700	15.400	15.560	15.720	15.880
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.425,97	34.300	35.500	36.700	37.070	37.450	37.830
- Bilanzielle Abschreibungen	103,45	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	103,45	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.243,19	427.500	436.770	437.200	437.510	437.830	437.830
5411001 Reisekosten	1.432,41	100	500	500	500	500	500
5431008 Aus- und Fortbildung	1.310,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	12.932,99	12.900	13.770	14.200	14.510	14.830	14.830
5461000 Leistungsbeteiligung KdU SGB II	399.780,09	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5499002 Gerichtsverfahren, Prozesse	787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	628.661,99	672.000	683.770	695.900	698.820	701.780	704.440
= Ordentliches Ergebnis	-478.384,08	-541.500	-547.270	-557.400	-558.320	-561.280	-563.940

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.384,08	-541.500	-547.270	-557.400	-558.320	-561.280	-563.940
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-478.384,08	-541.500	-547.270	-557.400	-558.320	-561.280	-563.940
= Ergebnis	-478.384,08	-541.500	-547.270	-557.400	-558.320	-561.280	-563.940
= Saldo der Gebührenkalkulation	-478.384,08	-541.500	-547.270	-557.400	-558.320	-561.280	-563.940

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	35,46	40,49	40,33	41,07	41,14	41,36	41,55
Aufwandsdeckungsgrad	%.	23,90	19,42	19,96	19,90	20,11	20,02	19,94

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50

Erläuterungen

Ertragskonto Personalkostenerstattung:

Die Kostenerstattung für Personalaufwand richtet sich nach einem Fallzahlenschlüssel sowie Personal- und Sachkostenpauschalen.

Aufwandskonto Leistungsbeteiligung KdU SGB II:

Als Beteiligung am SGB-II-Aufwand des Kreises Minden-Lübbecke tragen die Gemeinde 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen, hierzu zählen Kosten der Unterkunft (KdU) einschl. Heizkosten sowie einmalige Beihilfen.

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



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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Reiner Benker

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz und ausländerrechtliche Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige Transfererträge	43.858,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211001 Erstattung Sozialleistungen -Rückläufe-	43.858,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.254,64	1.846.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4481004 Kostenerstattung AsylbLG	777.254,64	1.846.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.290,86	25.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamLeistungen für soziale Einrich	94.290,86	25.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	915.403,86	1.891.000	2.080.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
- Personalaufwendungen	55.669,80	68.600	110.700	116.000	117.180	118.370	119.580
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	14.500	14.800	14.950	15.100	15.260
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.206,21	54.100	76.600	80.700	81.510	82.330	83.160
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	3.407,75	4.300	5.900	6.300	6.370	6.440	6.510
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.055,84	10.200	13.700	14.200	14.350	14.500	14.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.825,46	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010 Externe Dienstleistungen AsylLeistungen für soziale Einrich	23.825,46	66.000	0	0	0	0	0
5291020 Externe Leistungen BauhofLeistungen für soziale Einrich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	74,50	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	74,50	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.047.307,89	2.535.120	1.980.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
5318006 Zuweisungen/Zuschüsse Soziales	20.049,85	63.920	0	0	0	0	0
5331001 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (einschl. Krankenhilfe)	1.027.258,04	2.471.200	1.980.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.045,42	50.600	60.900	50.900	50.900	50.900	50.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411001 Reisekosten	141,86	100	150	150	150	150	150
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
5493000 Bewirtschaftung Festwert	94.290,86	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000 Übrige weitere sonstige AufwenLeistungen für soziale Einrich	612,70	0	250	250	250	250	250
= Ordentliche Aufwendungen	1.221.923,07	2.720.320	2.156.600	2.345.900	2.347.080	2.348.270	2.349.480
= Ordentliches Ergebnis	-306.519,21	-829.320	-76.600	-75.900	-77.080	-78.270	-79.480
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.519,21	-829.320	-76.600	-75.900	-77.080	-78.270	-79.480
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-306.519,21	-829.320	-76.600	-75.900	-77.080	-78.270	-79.480
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,00	0	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	7.564,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-314.083,21	-829.320	-76.600	-75.900	-77.080	-78.270	-79.480
= Saldo der Gebührenkalkulation	-314.083,21	-829.320	-76.600	-75.900	-77.080	-78.270	-79.480

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	74.885,86	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.885,86	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-74.885,86	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-74.885,86	-50.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	23,28	62,01	5,64	5,59	5,68	5,77	5,86
Aufwandsdeckungsgrad	%.	74,45	69,51	96,45	96,76	96,72	96,67	96,62

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20

Erläuterungen

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

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

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



Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Organisation und Durchführung von Ferienspielaktionen
- Förderung und Begleitung von Maßnahmen von Vereinen und Verbänden

Verantwortliche/r

Gabriele Hohmeier

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028,88	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4142001 Kreiszuweisungen Kosten Jugendpfleger + Schulsozialarbeit	15.978,88	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4147001 Zuschüsse / Spenden Jugendpfleger, Freizeitmaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,00	500	100	100	100	100	100
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	86,00	500	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
4581001 Erträge Auflösung PRAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
= Ordentliche Erträge	28.781,88	33.167	28.767	28.767	28.767	28.767	28.767
- Personalaufwendungen	30.941,03	30.900	42.800	42.700	43.140	43.580	44.030
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.273,09	24.100	33.500	33.400	33.740	34.080	34.430
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.865,74	1.900	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.802,20	4.900	6.700	6.700	6.770	6.840	6.910
- Transferaufwendungen	10.434,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318008 Zuweisungen/Zuschüsse Freizeitmaßnahmen Jugendarbeit	2.434,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318009 Zuweisungen/Zuschüsse Lifehouse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.772,52	20.667	20.967	20.967	20.967	20.967	20.967
5411001 Reisekosten	697,24	400	500	500	500	500	500
5431008 Aus- und Fortbildung	595,14	600	800	800	800	800	800
5431016 Jugendpflegerische Maßnahmen	4.813,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5480000 Auflösung ARAP	12.667,00	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667	12.667
= Ordentliche Aufwendungen	60.147,95	62.567	74.767	74.667	75.107	75.547	75.997
= Ordentliches Ergebnis	-31.366,07	-29.400	-46.000	-45.900	-46.340	-46.780	-47.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.366,07	-29.400	-46.000	-45.900	-46.340	-46.780	-47.230
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.366,07	-29.400	-46.000	-45.900	-46.340	-46.780	-47.230
= Ergebnis	-31.366,07	-29.400	-46.000	-45.900	-46.340	-46.780	-47.230
= Saldo der Gebührenkalkulation	-31.366,07	-29.400	-46.000	-45.900	-46.340	-46.780	-47.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,32	2,20	3,39	3,38	3,41	3,45	3,48
Aufwandsdeckungsgrad	%.	47,85	53,01	38,48	38,53	38,30	38,08	37,85

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73

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



Produktbeschreibung

- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Verwaltungskosten
- Erhebung der Elternbeiträge für den Kreis Minden-Lübbecke
- Familienförderung

Verantwortliche/r

Vanessa Benker

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, Betriebskostenverordnung und Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen, Verträge mit freien Trägern, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,00	0	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren -Durchlaufende Gelder-	1.813,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,07	600	600	600	600	600	600
4488003 Kostenbeteiligung Senioren- /BeTageseinrichtungen für Kinder	45,00	100	100	100	100	100	100
4488004 Erstattung Betriebskostenzuschüsse TfK	1.893,07	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	3.751,07	600	600	600	600	600	600
- Personalaufwendungen	89.808,02	92.600	64.700	68.100	68.800	69.510	70.220
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.916,55	72.800	51.100	53.800	54.340	54.890	55.440
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	5.449,20	5.700	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.442,27	14.100	9.600	10.100	10.210	10.320	10.430
- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,00	0	0	0	0	0	0
5711917 Weiterleitung Kindergartenbeiträge - Durchlaufende Gelder-	4.313,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	311.602,82	290.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
5318005 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	276.456,92	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5339001 Maßnahmen Familienförderung	5.848,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5339002 Zuschuss Kinderbetreuungskosten - Familienförderung-	29.297,00	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,83	10.800	19.500	19.500	18.500	18.500	18.500
5411001 Reisekosten	10,18	100	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422003 Erbbauzinsen	3.062,52	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431008 Aus- und Fortbildung	923,19	500	500	500	500	500	500
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	5.534,52	1.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431015 Senioren- und Behindertenveranstaltungen	2.538,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441001 Steueraufwendungen	20,68	100	100	100	100	100	100
5499010 Erstattung Kinderbetreuungskosten	1.185,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	418.998,67	393.400	447.200	450.600	450.300	451.010	451.720
= Ordentliches Ergebnis	-415.247,60	-392.800	-446.600	-450.000	-449.700	-450.410	-451.120
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.247,60	-392.800	-446.600	-450.000	-449.700	-450.410	-451.120
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-415.247,60	-392.800	-446.600	-450.000	-449.700	-450.410	-451.120
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5811010 Interne Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
= Ergebnis	-422.835,60	-400.800	-454.600	-458.000	-457.700	-458.410	-451.120
= Saldo der Gebührenkalkulation	-422.835,60	-400.800	-454.600	-458.000	-457.700	-458.410	-451.120

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungen								
Anzahl der Kindergartenkinder	Anz.	378	363	395	400	405	410	410

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	31,34	29,97	33,50	33,75	33,73	33,78	33,24
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,88	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Kosten pro Kind	EUR	1.118,61	1.104,13	1.150,89	1.145,00	1.130,12	1.118,07	1.100,29

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01

Erläuterungen

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

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Antje Pieper

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161001 Erträge aus Sportpauschale Sportförderung	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,13	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	2.389,13	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.389,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	13.259,66	14.000	11.400	12.500	12.610	12.730	12.870
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.421,31	10.900	9.000	9.900	10.000	10.100	10.210
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	802,78	900	700	800	800	800	810
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.035,57	2.200	1.700	1.800	1.810	1.830	1.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5289003 Sachleistungen Sportlerehrung, Sportabzeichen	1.224,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof Sportförderung	0,00	0	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	83.486,40	46.000	172.300	141.000	86.000	86.000	86.000
5318007 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine (Betriebskosten u. a.)	41.479,50	44.000	46.550	44.000	44.000	44.000	44.000
5318010 Zuweisungen/Zuschüsse Vereine (Sportpauschale)	40.473,98	0	123.750	95.000	40.000	40.000	40.000
5318017 Zuweisungen/Zuschüsse Schwimmfahrten	1.532,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,58	5.400	5.350	350	350	350	350
5411001 Reisekosten	1,66	100	50	50	50	50	50
5429001 Beratungsentgelte/Untersuchung Sportförderung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431008 Aus- und Fortbildung	401,92	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	98.373,98	66.400	190.550	155.350	100.460	100.580	100.720
= Ordentliches Ergebnis	-55.984,85	-26.400	-150.550	-115.350	-60.460	-60.580	-60.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.984,85	-26.400	-150.550	-115.350	-60.460	-60.580	-60.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.984,85	-26.400	-150.550	-115.350	-60.460	-60.580	-60.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,75	400	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen	123,75	400	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-56.108,60	-26.800	-150.550	-115.350	-60.460	-60.580	-60.720
= Saldo der Gebührenkalkulation	-56.108,60	-26.800	-150.550	-115.350	-60.460	-60.580	-60.720

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
6811002 Sportpauschale	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	4,16	2,00	11,09	8,50	4,46	4,46	4,47
Aufwandsdeckungsgrad	%.	43,04	59,88	20,99	25,75	39,82	39,77	39,71

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17

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



Produktbeschreibung

Unterhaltung und Beschaffung von Sportgeräten

Verantwortliche/r

Antje Pieper

Auftragsgrundlage

Brandschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Turnhallenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Bereitstellung von Sportanlagen	357,00	357	357	357	357	357	357
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam Bereitstellung von Sportanlage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	357,00	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357	3.357
- Personalaufwendungen	3.101,77	3.400	900	900	930	960	990
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.434,88	2.600	600	600	610	620	630
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	187,44	200	100	100	110	120	130
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	479,45	600	200	200	210	220	230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,72	500	2.000	700	2.000	700	2.000
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	3.989,72	500	2.000	700	2.000	700	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	411,00	910	411	409	357	357	357
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	411,00	410	411	409	357	357	357
5712000 Abschreibungen GVG Bereitstellung von Sportanlage	0,00	500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,96	3.110	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5431008 Aus- und Fortbildung	7,96	10	50	50	50	50	50
5493000 Bewirtschaftung Festwert	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.510,45	7.920	6.411	5.109	6.387	5.117	6.447
= Ordentliches Ergebnis	-7.153,45	-4.563	-3.054	-1.752	-3.030	-1.760	-3.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.153,45	-4.563	-3.054	-1.752	-3.030	-1.760	-3.090

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.153,45	-4.563	-3.054	-1.752	-3.030	-1.760	-3.090
= Ergebnis	-7.153,45	-4.563	-3.054	-1.752	-3.030	-1.760	-3.090
= Saldo der Gebührenkalkulation	-7.153,45	-4.563	-3.054	-1.752	-3.030	-1.760	-3.090

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,53	0,34	0,23	0,13	0,22	0,13	0,23
Aufwandsdeckungsgrad	%.	4,75	42,39	52,36	65,71	52,56	65,60	52,07

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311008 Verwaltungsgebühren (Kataster/Vorkauf)	5.848,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.586,10	0	0	0	0	0	0
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allStädtebauliche Entwicklung	125.586,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000 Erträge Auflösung SonderpostenStädtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Erträge	131.434,10	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Personalaufwendungen	58.591,07	62.400	66.900	69.600	70.310	71.040	71.770
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.558,24	26.700	29.000	29.800	30.100	30.410	30.720
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.327,20	28.200	30.100	31.700	32.020	32.350	32.680
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.953,45	2.300	2.400	2.500	2.530	2.560	2.590

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.752,18	5.200	5.400	5.600	5.660	5.720	5.780
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Städtebauliche Entwicklung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	17.362,12	32.000	32.000	36.000	40.000	44.000	48.000
5318015 Förderung Dorferneuerung/Dorfentwicklung	3.015,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318016 Wohnbauförderung Familien	14.346,20	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000
5318018 Energieberatung Privathaushalte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.242,56	54.500	64.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5429006 Planungsunterstützung	47.274,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	406,98	500	500	500	500	500	500
5431031 Aw. für Klimakonzept Städtebauliche Entwicklung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5499005 Kreisanteil Katastergebühren	1.561,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	125.195,75	148.900	165.100	161.800	166.510	171.240	175.970
= Ordentliches Ergebnis	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Ergebnis	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270
= Saldo der Gebührenkalkulation	6.238,35	-142.900	-157.400	-154.100	-158.810	-163.540	-168.270

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7853005 Breitbandausbau Lavern Städtebauliche Entwicklung	0	0	0,00	25.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	-25.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-25.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,46	10,68	11,60	11,36	11,70	12,05	12,40
Aufwandsdeckungsgrad	%.	104,98	4,03	4,66	4,76	4,62	4,50	4,38

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

010
521
001

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Mitwirkung bei der Bauaufsicht und Freistellungsverfahren

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauO NRW u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311009 Verwaltungsgebühren (Genehmigungsfreistellung)	1.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	25.869,61	26.900	29.100	30.000	30.320	30.650	30.980
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.590,73	18.700	20.300	20.900	21.110	21.330	21.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.755,13	6.400	6.900	7.200	7.280	7.360	7.440
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	444,04	600	600	600	610	620	630
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.079,71	1.200	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
= Ordentliche Aufwendungen	25.869,61	26.900	29.100	30.000	30.320	30.650	30.980
= Ordentliches Ergebnis	-24.148,61	-25.900	-28.100	-29.000	-29.320	-29.650	-29.980
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.148,61	-25.900	-28.100	-29.000	-29.320	-29.650	-29.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.148,61	-25.900	-28.100	-29.000	-29.320	-29.650	-29.980
= Ergebnis	-24.148,61	-25.900	-28.100	-29.000	-29.320	-29.650	-29.980
= Saldo der Gebührenkalkulation	-24.148,61	-25.900	-28.100	-29.000	-29.320	-29.650	-29.980

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,79	1,94	2,07	2,14	2,16	2,18	2,21
Aufwandsdeckungsgrad	%.	6,65	3,72	3,44	3,33	3,30	3,26	3,23

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

010
523
001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Mahn-/Gedenkstätten, Glockentürme und Läuteanlagen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld / Manfred Südmeyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,89	100	100	100	100	100	0
4311013 Verwaltungsgebühren (allgemein)	995,89	100	100	100	100	100	0
= Ordentliche Erträge	995,89	100	100	100	100	100	0
- Personalaufwendungen	8.958,53	9.500	10.300	10.600	10.720	10.850	10.980
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.311,69	5.400	5.800	6.000	6.060	6.130	6.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.884,25	3.200	3.500	3.600	3.640	3.680	3.720
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	222,02	300	300	300	310	320	330
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	540,57	600	700	700	710	720	730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke uDenkmalschutz und Denkmalpfleg	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318014 Denkmalförderungszuschüsse	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429002 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Aus- und Fortbildung	310,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	12.268,53	37.800	28.600	28.900	29.020	29.150	29.280
= Ordentliches Ergebnis	-11.272,64	-37.700	-28.500	-28.800	-28.920	-29.050	-29.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.272,64	-37.700	-28.500	-28.800	-28.920	-29.050	-29.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.272,64	-37.700	-28.500	-28.800	-28.920	-29.050	-29.280

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis	-11.272,64	-37.700	-28.500	-28.800	-28.920	-29.050	-29.280
= Saldo der Gebührenkalkulation	-11.272,64	-37.700	-28.500	-28.800	-28.920	-29.050	-29.280

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,84	2,82	2,10	2,12	2,13	2,14	2,16
Aufwandsdeckungsgrad	%.	8,12	0,26	0,35	0,35	0,34	0,34	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

011
537
001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Cord Hegerfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.702,64	725.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
4321005 Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung/- verwertung)	705.702,64	725.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,49	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	4.400,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.923,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4565004 Erträge Duales System Standorte Altglascontainer	18.923,70	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Erträge	729.026,83	744.000	793.500	793.500	793.500	793.500	793.500
- Personalaufwendungen	9.053,42	9.700	7.400	7.800	7.890	7.990	8.050
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.655,48	2.700	2.900	3.000	3.030	3.070	3.110
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.037,96	5.400	3.500	3.700	3.740	3.780	3.780
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	386,75	500	300	300	310	320	330
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	973,23	1.100	700	800	810	820	830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291020 Externe Leistungen Bauhof/Abfallentsorgung und -verwertu	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	76,80	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	76,80	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.201,18	700.400	750.350	750.350	750.350	750.350	750.350
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5429007 Abfallbeseitigung	686.195,17	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431008 Aus- und Fortbildung	6,01	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	695.331,40	710.100	792.750	793.150	793.240	793.340	793.400
= Ordentliches Ergebnis	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	33.695,43	33.900	750	350	260	160	100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4811010 Erträge interner Leistungsbeziehungen (Kostenübernahme Windeltonne)	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.735,50	26.500	3.300	3.400	3.500	3.600	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	33.535,50	23.300	0	0	0	0	0
5811003 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Abfallbeseitigung)	4.200,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	0
= Ergebnis	3.547,93	15.400	5.450	4.950	4.760	4.560	100
= Saldo der Gebührenkalkulation	3.547,93	15.400	5.450	4.950	4.760	4.560	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,26	-1,15	-0,40	-0,36	-0,35	-0,34	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad	%.	100,48	102,09	100,68	100,62	100,60	100,57	100,01

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
551
001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Bereitstellung von Kinderspielplätzen und öffentlichen Grünflächen

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Andre Köster

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksamBereitstellung von öffentlichen	1.901,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	1.901,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	11.855,91	13.500	13.500	14.200	14.360	14.520	14.680
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.398,87	10.600	10.600	11.200	11.320	11.440	11.560
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	725,16	900	900	900	910	920	930
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.731,88	2.000	2.000	2.100	2.130	2.160	2.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,66	4.200	45.200	45.200	45.200	45.200	40.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5241004 Abgaben, Gebühren	162,00	200	200	200	200	200	0
5291020 Externe Leistungen BauhofBereitstellung von öffentlichen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,04	12.900	16.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5411001 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	357,91	200	400	400	400	400	400
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600	600
5493000 Bewirtschaftung Festwert	1.901,13	12.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	15.351,61	30.600	74.800	66.500	66.660	66.820	61.780
= Ordentliches Ergebnis	-13.450,48	-18.600	-68.800	-60.500	-60.660	-60.820	-55.780

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.450,48	-18.600	-68.800	-60.500	-60.660	-60.820	-55.780
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.450,48	-18.600	-68.800	-60.500	-60.660	-60.820	-55.780
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.989,75	28.400	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	35.989,75	28.400	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-49.440,23	-47.000	-68.800	-60.500	-60.660	-60.820	-55.780
= Saldo der Gebührenkalkulation	-49.440,23	-47.000	-68.800	-60.500	-60.660	-60.820	-55.780

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit											
7893000 Bewirtschaftung Festwert - Ersatzinvestitionen	0	0	1.901,13	12.000	15.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.901,13	12.000	15.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-1.901,13	-12.000	-15.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.901,13	-12.000	-15.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,66	3,51	5,07	4,46	4,47	4,48	4,11
Aufwandsdeckungsgrad	‰	3,70	20,34	8,02	9,02	9,00	8,98	9,71

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
552
001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Grundwasser und Gewässer

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Ulrich Hüffmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.029,34	4.200	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
4142003 Zuweisungen Grundwasser/Gewässer	4.029,34	4.200	4.050	4.450	4.450	4.450	4.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.665,81	415.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
4321006 Benutzungsgebühren (Grundwasser/Gewässer)	419.665,81	415.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	30.500	0	0	0
4581555 Anpassung Sopo Gebührenaussgleich (Fehlbetrag)	0,00	0	30.500	30.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	423.695,15	419.200	453.550	453.950	423.450	423.450	423.450
- Personalaufwendungen	11.153,86	11.600	9.300	9.700	9.780	9.870	9.990
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.699,64	6.900	5.100	5.400	5.460	5.520	5.580
5018000 Aufwendungen ehrenamtlich Beschäftigte	2.712,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.830
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	515,72	600	400	500	510	520	530
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.226,50	1.300	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
- Bilanzielle Abschreibungen	43,36	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	43,36	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	304.583,00	335.100	335.041	335.041	335.041	335.041	335.041
5313004 Umlage Wasserverband Grosse Aue	304.583,00	335.100	335.041	335.041	335.041	335.041	335.041
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.226,93	93.150	93.140	102.640	103.100	103.100	103.100
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5429008 Gewässerunterhaltung	84.662,17	84.500	85.000	94.500	94.500	94.500	94.500
5429010 Wasserrahmenrichtlinie - Gewässer	2.103,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431008 Aus- und Fortbildung	1,72	50	50	50	50	50	50

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5479000 Anpassung Sopo Gebührenausschuss (Überschuss)	21.459,08	500	40	40	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	424.007,15	439.850	437.481	447.381	447.921	448.011	448.131
= Ordentliches Ergebnis	-312,00	-20.650	16.069	6.569	-24.471	-24.561	-24.681
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312,00	-20.650	16.069	6.569	-24.471	-24.561	-24.681
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312,00	-20.650	16.069	6.569	-24.471	-24.561	-24.681
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5811006 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Grundwasser/Gewässer)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
= Ergebnis	-2.712,00	-23.050	13.669	4.169	-26.871	-26.961	-24.681
= Saldo der Gebührenkalkulation	-2.712,00	-23.050	13.669	4.169	-26.871	-26.961	-24.681

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,20	1,72	-1,01	-0,31	1,98	1,99	1,82
Aufwandsdeckungsgrad	%.	99,36	94,79	103,11	100,93	94,03	94,01	94,49

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
553
001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Manfred Südmeyer

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,90	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4141003 Landeszuweisungen Friedhöfe	1.116,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4147001 Zuschüsse / Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.228,96	310.600	313.100	313.100	313.500	313.900	314.300
4311011 Verwaltungsgebühren (Friedhöfe)	1.230,00	2.100	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
4321007 Benutzungsgebühren (Friedhöfe)	199.150,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
4322007 Friedhof-NutzungsgebührenErträge aus PRAP	68.248,35	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4323007 Friedhof-UnterhaltungsgebührErträge aus PRAP	9.600,61	8.500	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	18,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,00	1.112	6.493	6.392	6.394	6.372	6.372
4571000 Erträge Auflösung Sonderposten Friedhöfe, Glock-entürme und Läuteanlagen	1.390,00	1.112	6.493	6.392	6.394	6.372	6.372
= Ordentliche Erträge	280.754,44	315.162	323.043	322.942	323.344	323.722	324.122
- Personalaufwendungen	43.810,53	54.000	42.700	45.100	45.560	46.030	46.510
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.367,23	42.100	33.400	35.300	35.660	36.020	36.390
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	2.658,91	3.400	2.600	2.800	2.830	2.860	2.890
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.784,39	8.500	6.700	7.000	7.070	7.150	7.230

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598,02	25.100	225.900	227.700	242.900	224.900	229.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.412,03	22.200	23.000	24.800	40.000	22.000	27.000
5255001 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	1.185,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5291020 Externe Leistungen BauhofFriedhöfe, Glockentürme und Lä	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.042,39	12.187	16.566	16.226	16.174	16.088	16.088
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.446,00	9.787	15.166	14.826	14.774	14.688	14.688
5712000 Abschreibungen GVG Friedhöfe	276,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	320,00	0	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,39	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950,32	13.600	20.750	20.950	11.250	11.550	11.550
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5422002 Miete/Pacht Sonstiges (Geräte, Maschinen u. ä.)	0,00	100	100	100	100	100	100
5429001 Beratungsentgelte/UntersuchungFriedhöfe, Glockentürme und Lä	5.117,00	3.000	10.000	10.000	0	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	311,98	600	600	600	600	600	600
5431012 EDV (Software, KRZ-Verfahren u. a.)	714,00	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000	9.000
5441007 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Unfallversicherung	1.807,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	87.401,26	104.887	305.916	309.976	315.884	298.568	304.048
= Ordentliches Ergebnis	193.353,18	210.275	17.127	12.966	7.460	25.154	20.074
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.353,18	210.275	17.127	12.966	7.460	25.154	20.074
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	193.353,18	210.275	17.127	12.966	7.460	25.154	20.074
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.632,25	166.700	0	0	0	0	0
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	204.332,25	153.000	0	0	0	0	0
5811002 Interne Leistungsbeziehungen (VKB Friedhöfe)	13.300,00	13.700	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-24.279,07	43.575	17.127	12.966	7.460	25.154	20.074
= Saldo der Gebührenkalkulation	-24.279,07	43.575	17.127	12.966	7.460	25.154	20.074

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe											
7853001. B00000012 Bauliche Gestaltung Friedhöfe - Bauliche Gestaltung Friedhöfe	0	70.000	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	20.400	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	20.400	0
= Saldo B00000012	0	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-20.400	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit												
	7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (ab 410 EUR)	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen (unter 410 EUR)	0	0	276,39	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	276,39	3.900	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-276,39	-3.900	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo Investitionstätigkeit	0	-70.000	-276,39	-73.900	-71.400	0	-1.400	0	-1.400	-21.800	-1.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,80	-3,26	-1,26	-0,96	-0,55	-1,85	-1,48
Aufwandsdeckungsgrad	%.	92,04	116,04	105,60	104,18	102,36	108,42	106,60

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73

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



Produktbeschreibung

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

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

Lokale Agenda

Verantwortliche/r

Manfred Südmeyer

Auftragsgrundlage

BNatSchG, LG NW, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
4488001 Auslagen-/Kostenerstattung allgemein	0,00	0	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	9.388,96	11.200	10.500	11.100	11.220	11.340	11.460
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.398,07	8.800	8.200	8.700	8.790	8.880	8.970
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	571,69	700	700	700	710	720	730
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.419,20	1.700	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,73	8.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5221002 Unterhaltung (Biotope, Naturpark)	865,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291020 Externe Leistungen BauhofNatur- und Landschaftsschutz	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,57	4.110	5.670	4.170	4.170	5.670	4.170
5411001 Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
5422001 Miete/Pacht Grundstücke/Gebäude/Räume	1.372,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	110	120	120	120	120	120
5431014 Dorfwettbewerbe	1.596,92	2.400	4.000	2.500	2.500	4.000	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	13.224,26	23.810	77.670	76.770	76.890	78.510	77.130
= Ordentliches Ergebnis	-13.224,26	-23.810	-77.570	-76.670	-76.790	-78.410	-77.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.224,26	-23.810	-77.570	-76.670	-76.790	-78.410	-77.030
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.224,26	-23.810	-77.570	-76.670	-76.790	-78.410	-77.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.282,50	52.300	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811001 Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)	42.282,50	52.300	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-55.506,76	-76.110	-77.570	-76.670	-76.790	-78.410	-77.030
= Saldo der Gebührenkalkulation	-55.506,76	-76.110	-77.570	-76.670	-76.790	-78.410	-77.030

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	4,11	5,69	5,72	5,65	5,66	5,78	5,68
Aufwandsdeckungsgrad	%.	–	–	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Birgit von Lochow

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	137.935,65	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche EWirtschaftsförderung	231,27	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche ErWirtschaftsförderung	137.704,38	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
= Ordentliche Erträge	137.935,65	130.000	150.000	155.000	165.000	175.000	175.000
- Personalaufwendungen	18.316,24	20.300	21.600	22.600	22.840	23.090	23.340
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.506,27	16.000	17.100	18.000	18.180	18.370	18.560
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.110,07	1.300	1.400	1.400	1.420	1.440	1.460
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.699,90	3.000	3.100	3.200	3.240	3.280	3.320
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431008 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
5431029 Wirtschaftsförderung allgemein	2.458,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	511,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	21.285,84	36.800	38.100	39.100	39.340	39.590	39.840

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliches Ergebnis	116.649,81	93.200	111.900	115.900	125.660	135.410	135.160
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.649,81	93.200	111.900	115.900	125.660	135.410	135.160
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	116.649,81	93.200	111.900	115.900	125.660	135.410	135.160
= Ergebnis	116.649,81	93.200	111.900	115.900	125.660	135.410	135.160
= Saldo der Gebührenkalkulation	116.649,81	93.200	111.900	115.900	125.660	135.410	135.160

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-8,65	-6,97	-8,25	-8,54	-9,26	-9,98	-9,96
Aufwandsdeckungsgrad	%.	648,02	353,26	393,70	396,42	419,42	442,03	439,26

Stellenplan	Einheit	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25

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



Produktbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Sabine Denker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0
4144000 Landes-Zuschuss Vital NRW für Tourismus	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,29	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	338,29	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	338,29	0	32.500	32.500	32.500	0	0
- Personalaufwendungen	30.896,33	31.400	26.000	27.400	27.690	27.980	28.270
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.031,81	24.400	20.300	21.400	21.620	21.840	22.060
5022000 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	1.850,01	2.000	1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
5032000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.014,51	5.000	4.100	4.300	4.350	4.400	4.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,42	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5289005 Sachleistungen Tourismus	2.414,69	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003 Anzeigen, Publikationen u. ä. Tourismus	3.553,73	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,94	2.600	58.100	58.100	58.100	8.100	8.100
5411001 Reisekosten	92,31	100	100	100	100	100	100
5429011 Projekt Vital NRW für Tourismus	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5431008 Aus- und Fortbildung	321,50	500	500	500	500	500	500
5499003 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen u. ä.	1.967,13	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Aufwendungen	39.245,69	40.000	104.100	95.500	95.790	46.080	46.370
= Ordentliches Ergebnis	-38.907,40	-40.000	-71.600	-63.000	-63.290	-46.080	-46.370
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.907,40	-40.000	-71.600	-63.000	-63.290	-46.080	-46.370
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.907,40	-40.000	-71.600	-63.000	-63.290	-46.080	-46.370
= Ergebnis	-38.907,40	-40.000	-71.600	-63.000	-63.290	-46.080	-46.370

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Saldo der Gebührenkalkulation	-38.907,40	-40.000	-71.600	-63.000	-63.290	-46.080	-46.370

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,88	2,99	5,28	4,64	4,66	3,40	3,42
Aufwandsdeckungsgrad	%.	0,86	–	31,22	34,03	33,93	–	–

Stellenplan	Einh.	Ansatz 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39

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



Produktbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen und Deckungsmittel

Verantwortliche/r

Astrid Lanfer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, NKF-Gesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.927.197,64	16.119.500	17.759.500	18.497.500	19.130.500	19.653.500	20.226.500
4011000 Grundsteuer A	230.754,59	261.000	257.000	260.000	263.000	266.000	269.000
4012000 Grundsteuer B	1.750.969,88	1.962.000	1.995.000	2.020.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000
4013000 Gewerbesteuer	8.287.279,17	6.933.000	8.100.000	8.300.000	8.550.000	8.700.000	8.900.000
4013100 Gewerbesteuer-Sollzinsen	101.293,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4013300 Gewerbesteuer-Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500	500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.050.416,34	5.340.000	5.540.000	5.820.000	6.110.000	6.410.000	6.710.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.419,52	960.000	1.200.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.510.000
4031000 Vergnügungssteuer	17.674,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4032000 Hundesteuer	51.712,50	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	506.678,32	522.000	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.091,85	340.300	17.500	417.500	517.500	457.500	397.500
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.494.182,00	322.800	0	400.000	500.000	440.000	380.000
4141009 Landeszuwendung schulische InkSteuern, allgemeine Zuweisung	25.909,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
4231000 Schuldendiensthilfen vom LandSteuern, allgemeine Zuweisung "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.208,77	0	0	0	0	0	0
4421000 Erträge aus Verkauf	6.208,77	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.217,54	188.500	307.470	200.000	200.000	100.000	0
4481006 Abrechnung Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	48.217,54	188.500	307.470	200.000	200.000	100.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	580.408,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4511000 Konzessionsabgaben	569.392,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.016,16	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
= Ordentliche Erträge	19.082.124,03	17.148.300	18.730.470	19.761.000	20.494.000	20.857.000	21.124.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,25	1.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.000
5211001 Sach- u. Dienstlsg. "Gute Schule 2020"	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000	0
5291004 Beratungsentgelte	446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.178,16	0	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	13.178,16	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	12.280.614,45	12.721.570	14.144.515	14.961.715	15.465.385	15.162.715	15.570.205
5311001 Krankenhausinvestitionspauschale	162.279,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5316002 Zuschuss Zentrales Gebäudemanagement	1.367.265,86	1.213.870	1.797.110	1.932.410	2.071.160	2.073.060	2.085.300
5316003 Zuschuss Infrastrukturvermögen	905.733,26	1.386.000	1.655.805	1.746.205	1.741.225	1.727.355	1.735.805
5341000 Gewerbesteuerumlage	708.772,01	584.800	680.000	696.700	717.700	730.300	747.100
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	688.521,38	568.000	660.500	676.800	676.700	0	0
5374000 Kreisumlage allgemein	5.639.164,00	5.830.400	6.198.800	6.599.900	6.836.300	7.089.200	7.339.800
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.744.558,00	2.908.500	2.987.300	3.144.700	3.257.300	3.377.800	3.497.200
5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	64.320,94	65.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.861,29	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5441001 Steueraufwendungen	136,09	100	100	100	100	100	100
5499004 Steuererstattungen aus Grundsteuererlass u. ä.	225,79	500	500	500	500	500	500
5499006 Erstattung Konzessionsabgaben	23.545,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499009 Verzinsung Gewerbesteuererstattung	5.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	12.324.100,15	12.753.170	14.322.115	15.139.315	15.642.985	15.340.315	15.601.805
= Ordentliches Ergebnis	6.758.023,88	4.395.130	4.408.355	4.621.685	4.851.015	5.516.685	5.522.195
+ Finanzerträge	8.691,36	12.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	7.135,60	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4616000 Zinserträge von Girokonten und Termingeldern	544,23	11.000	500	500	500	500	500
4617000 Erträge Stundungszinsen	446,23	100	100	100	100	100	100
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Steuern, allgemeine Zuweisung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4691001 Dividenden, VKB Wohnungsbaugesellschaften	565,30	1.000	500	500	500	500	500
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.186,33	80.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute/Postbank, Hypobanken, u. ä.)	64.186,33	75.000	60.000	57.500	55.000	52.500	50.000
= Finanzergebnis	-55.494,97	-67.900	98.100	100.600	103.100	105.600	108.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Ergebnis	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295
= Saldo der Gebührenkalkulation	6.702.528,91	4.327.230	4.506.455	4.722.285	4.954.115	5.622.285	5.630.295

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionstätigkeit												
	6811001 Schulpauschale	0	0	0,00	254.900	248.900	0	248.900	0	248.900	248.900	248.900
	6811006 Landesinvestitionspauschale	0	0	1.252.362,18	1.427.100	1.473.278	0	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	6811012 Investitionspauschale KInvFG	0	0	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0
	6868300 Rückzahlung von Darlehen (Wohnungsbaugesell- schaften, Arbeitnehmer u. a.)	0	0	8.613,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.260.975,74	1.876.000	1.722.178	0	1.718.900	0	1.718.900	1.718.900	1.718.900
	7843000 Auszahlungen für den Erwerb vonsonst. Anteils- rechten	0	0	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0	0
	7860000 Auszlg. v. aktivierbaren Zuw. Weiterleitung von PauschalenSteuern, allgemeine Zuweisung	0	0	0,00	1.263.204	522.528	0	349.700	0	1.274.500	1.467.300	1.629.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	1.263.204	524.278	0	349.700	0	1.274.500	1.467.300	1.629.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0	0	1.260.975,74	612.796	1.197.900	0	1.369.200	0	444.400	251.600	89.400
Saldo Investitionstätigkeit		0	0	1.260.975,74	612.796	1.197.900	0	1.369.200	0	444.400	251.600	89.400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	13.492	13.375	13.571	13.571	13.571	13.571	13.571
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-496,78	-323,53	-332,07	-347,97	-365,05	-414,29	-414,88
Aufwandsdeckungsgrad	%.	154,10	133,72	131,33	131,07	131,56	136,53	135,97
Gewerbsteuer pro Einwohner	EUR	614,24	518,36	596,86	611,60	630,02	641,07	655,81
Grundsteuer B pro Einwohner	EUR	129,78	146,69	147,00	148,85	151,06	152,53	154,00

Investitionen 2017 ff. Kernhaushalt der Gemeinde Stemwede																23.11.2016			
					2017			2018			2019			2020			2021		
Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Finanz-konto	Maßnahme	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Bildung/Generationen/ZD	001 111 001	Politische Gremien	7831000	Ersatzbeschaffung tech. Geräte, EDV		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20.000,00	-20.000,00		0,00	0,00
		Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	001 111 005	Zentrale Dienste	7831000	Ersatzbeschaffung tech. Geräte, EDV		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00		5.000,00	-5.000,00
Bildung/Generationen/ZD	001 111 005	Zentrale Dienste	7893000	Bewirt.-Festwert		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
		Summe			0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Bildung/Generationen/ZD		Schulen	6811001	Schulpauschale (Weiterl. Wirtschaftsbetrieb)	248.900,00	140.400,00	108.500,00	248.900,00	211.100,00	37.800,00	248.900,00	212.400,00	36.500,00	248.900,00	90.600,00	158.300,00	248.900,00	212.400,00	36.500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7831030	Medienentwicklungsplan (Netzwerkmanagement)		15.000,00	-15.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		27.000,00	-27.000,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 001	Grundschule Haldem	7893000	Bewirt.-Festwert		2.300,00	-2.300,00		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00		1.900,00	-1.900,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7831030	Medienentwicklungsplan (Netzwerkmanagement)		15.000,00	-15.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		27.000,00	-27.000,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 003	Grundschule Oppenwehe	7893000	Bewirt.-Festwert		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00		1.100,00	-1.100,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Lavern	7831000	Investitionen für Schule		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Lavern	7831030	Medienentwicklungsplan		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		27.000,00	-27.000,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 211 004	Grundschule Lavern	7893000	Bewirt.-Festwert		1.000,00	-1.000,00		1.100,00	-1.100,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7831000	Investitionen für Schule		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7831030	Medienentwicklungsplan		40.000,00	-40.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		40.800,00	-40.800,00		0,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	003 213 001	Stemwederberg-Schule	7893000	Bewirt.-Festwert		31.500,00	-31.500,00		31.100,00	-31.100,00		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
		Summe			248.900,00	248.900,00	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00	248.900,00	248.900,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	004 273 001	Bereitstellung von Büchereien	7893000	Bewirt.-Festwert		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
Bildung/Generationen/ZD	004 281 001	Kulturförderung u. ortsspezifisch	7893000	Bewirt.-Festwert		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00		500,00	-500,00
		Summe			0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Bildung/Generationen/ZD	008 421 001	Sportförderung	6811002	Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Bildung/Generationen/ZD	008 421 001	Sportförderung	7893000	Bewirt.-Festwert		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
		Summe			40.000,00	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	43.000,00	-3.000,00
Bildung/Generationen/ZD			Summe	Summe Bildung/Generationen/ZD	288.900,00	323.400,00	-34.500,00	288.900,00	323.400,00	-34.500,00	288.900,00	323.400,00	-34.500,00	288.900,00	343.400,00	-54.500,00	288.900,00	323.400,00	-34.500,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	6811003	Feuerschutzpauschale		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	6831000	Einzahlungen aus Veräußerungen		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Sirenen		180.000,00	-180.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Retteranzug mit Schwimmwesten - LG Niedernehen		2.000,00	-2.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Digitalfunk		5.000,00	-5.000,00		16.000,00	-16.000,00		10.000,00	-10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Sprungpolster		0,00	0,00		7.000,00	-7.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Neuanschaffung LF 10 - Destel		0,00	0,00		270.000,00	-270.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Neuanschaffung LF 10 - Dielingen		0,00	0,00		270.000,00	-270.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Neuanschaffung GW-Logistik - Haldem/Arrenkamp		0,00	0,00		260.000,00	-260.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Neuanschaffung GW-Atenschutz - Haldem/Arrenkamp		0,00	0,00		0,00	0,00		150.000,00	-150.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7831000	Neuanschaffung VRW - Lavern-Sundern-Niedernehen		0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	-100.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ordnung und Soziales	002 126 001	Brandschutz/techn.Hilf.	7893000	Bewirt.-Festwert		57.500,00	-57.500,00		57.500,00	-57.500,00		57.000,00	-57.000,00		57.000,00	-57.000,00		57.000,00	-57.000,00
		Summe			89.500,00	244.500,00	-155.000,00	89.500,00	880.500,00	-791.000,00	89.500,00	317.000,00	-228.000,00	89.500,00	57.000,00	32.500,00	89.500,00	57.000,00	32.500,00
Ordnung und Soziales	005 315 001	Leistungen f. soz. Einrichtungen	7893000	Bewirt.-Festwert		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-20.000,00
		Summe			0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Ordnung und Soziales			Summe	Summe Ordnung und Soziales	89.500,00	264.500,00	-175.000,00	89.500,00	900.500,00	-811.000,00	89.500,00	337.000,00	-248.000,00	89.500,00	77.000,00	12.500,00	89.500,00	77.000,00	12.500,00
Bau und Planung	001 111 009	Rechtsgeschäfte mit Grundstücken	7821001	Erwerb von Grundstücken	55.000,00	380.000,00	-325.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
		Summe			55.000,00	380.000,00	-325.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
Bau und Planung	013 551 001	Bereitstell. Öfl. Grünfl. & Kinderspielplätze	7893000	Bewirt.-Festwert		15.000,00	-15.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00		6.000,00	-6.000,00
		Summe			0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Bau und Planung	009 511 001	Städtebauliche Entwicklung	7853000	Breitbandausbau		350.000,00	-350.000,00		350.000,00	-350.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Summe			0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 ff. Kernhaushalt der Gemeinde Stewede																23.11.2016			
Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Finanz-konto	Maßnahme	2017			2018			2019			2020			2021		
					Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo	Einnahme	Ausgabe	Saldo
Bau und Planung	013 553 001	Friedhöfe, Glockentürme, Läute	7853001	Gestaltung Friedhöfe		70.000,00	-70.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20.400,00	-20.400,00		0,00	0,00
		Summe			0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
Bau und Planung				Summe Bau und Planung	55.000,00	815.000,00	-760.000,00	55.000,00	416.000,00	-361.000,00	55.000,00	66.000,00	-11.000,00	55.000,00	86.400,00	-31.400,00	55.000,00	66.000,00	-11.000,00
					433.400,00	1.402.900,00	-969.500,00	433.400,00	1.639.900,00	-1.206.500,00	433.400,00	726.400,00	-293.500,00	433.400,00	506.800,00	-73.400,00	433.400,00	466.400,00	-33.000,00
	016 611 001		7843000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.750,00	-1.750,00												
	016 611 001		7860000	Investitionspauschale (tlw. Weiterleitung WB)	1.473.278,00	342.128,00	1.131.150,00	1.470.000,00	98.600,00	1.371.400,00	1.470.000,00	1.021.600,00	448.400,00	1.470.000,00	1.336.700,00	133.300,00	1.470.000,00	1.377.100,00	92.900,00
Allgemeine Finanzwirtschaft				Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	1.473.278,00	343.878,00	1.129.400,00	1.470.000,00	98.600,00	1.371.400,00	1.470.000,00	1.021.600,00	448.400,00	1.470.000,00	1.336.700,00	133.300,00	1.470.000,00	1.377.100,00	92.900,00
					1.906.678,00	1.746.778,00	159.900,00	1.903.400,00	1.738.500,00	164.900,00	1.903.400,00	1.748.000,00	154.900,00	1.903.400,00	1.843.500,00	59.900,00	1.903.400,00	1.843.500,00	59.900,00
				Saldo (Einzahlungen-Auszahlungen) der Investitionen		159.900,00			164.900,00			154.900,00			59.900,00			59.900,00	
				Geringwertige Wirtschaftsgüter		-9.900,00			-9.900,00			-9.900,00			-9.900,00			-9.900,00	
				Liquiditätsüberschuss (+) /-bedarf (-) in EURO		150.000,00			155.000,00			145.000,00			50.000,00			50.000,00	
				eing geplante Tilgung		-150.000,00			-155.000,00			-145.000,00			-50.000,00			-50.000,00	
				eing geplante Kreditaufnahme		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
				Nettoneuverschuldung (+)/ Entschuldung (-)		-150.000,00			-155.000,00			-145.000,00			-50.000,00			-50.000,00	

Stellenplan 2017 / 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerk, Erläuterungen
		insges.	darunter		insges.	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert		mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindeverwaltung										
Wahlbeamte										
Bürgermeister	B3	1	-	1	1	-	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>										
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1	-	-	1	-	-	1	1	
Gehobener Dienst										
Gemeindeoberamtsrat	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtsrat	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtman	A11	1	-	-	1	-	-	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeinspektor	A9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst										
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1		1	1		1	1	(davon 0,1 (A9) an Eigenbetriebe)
Insgesamt		4	1	1	4	1	1	4	4	

Stellenplan 2017 / 2018 (ohne Eigenbetriebe)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen	
					Veränderungen 2017 / 2018	kw-Vermerke
EG 1						
EG 2			3,00	3,00	- 3,00 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof)	
EG 3						
EG 4						
EG 5	4,48	4,48	3,98	3,98	+ 0,50 Stellen umgewandelt aus EG 6 aufgrund Stellenbewertung	
EG 6	4,65	4,50	21,14	19,65	- 14,99 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof) - 0,50 Stellen umgewandelt in EG 5 aufgrund Stellenbewertung - 1,00 Stellen umgewandelt in EG 8 aufgrund Stellenbewertung	
EG 7			1,00	1,00	- 1,00 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof)	
EG 8	3,79	3,79	3,12	3,12	- 0,23 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (ZGM, Infrastrukturverm., Abwasser) - 0,10 Stellen an Eigenbetrieb Wasserwerk + 1,00 Stellen umgewandelt aus EG 6 aufgrund Stellenbewertung	
EG 9	10,16	10,16	10,45	10,10	- 0,25 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (ZGM) - 0,04 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof)	
EG 10	2,00	2,00	2,00	2,00		
EG 11	1,20	1,20	1,21	1,21	- 0,01 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof, Infrastrukturvermögen)	
EG 12	0,05	0,05	1,05	1,05	- 1,00 Stellen umgewandelt in EG 13 aufgrund Stellenbewertung	
EG 13	2,69	2,69	1,80	1,80	- 0,08 Stellen an Wirtschaftsbetrieb (Bauhof, Abwasser) - 0,03 Stellen an Eigenbetrieb Wasserwerk + 1,00 Stellen umgewandelt aus EG 12 aufgrund Stellenbewertung	
S 11	1,75	1,75	1,75	1,75		
Insgesamt	30,77	30,62	50,50	48,66		

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

09.11.2016

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
001	Innere Verwaltung	1,00								0,90			
002	Sicherheit und Ordnung		0,70										
003	Schulträgeraufgaben												
004	Kultur												
005	Soziale Hilfen		0,30										
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
008	Sportförderung												
009	Räumliche Planung und Entwicklung						0,50						
010	Bauen und Wohnen						0,45						
011	Ver- und Entsorgung						0,05						
012	Verkehrsflächen und -anlagen												
013	Naturschutz und Landschaftspflege												
014	Umweltschutz												
015	Wirtschaft und Tourismus												
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Gesamt Kernhaushalt		1,00	1,00				1,00			0,90		3,90	
<i>ZGM</i>										0,05		0,05	
<i>Infrastrukturvermögen</i>										0,05		0,05	
<i>Bauhof</i>													
<i>Wasserwerk</i>													
<i>Abwasserbeseitigung</i>													
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>										0,10		0,10	
<i>Insgesamt</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>				<i>1,00</i>			<i>1,00</i>		<i>4,00</i>	

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

09.11.2016

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
- Beamte -

Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
001	Innere Verwaltung	1,00								0,90			
002	Sicherheit und Ordnung		0,70										
003	Schulträgeraufgaben												
004	Kultur												
005	Soziale Hilfen		0,30										
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
008	Sportförderung												
009	Räumliche Planung und Entwicklung						0,50						
010	Bauen und Wohnen						0,45						
011	Ver- und Entsorgung						0,05						
012	Verkehrsflächen und -anlagen												
013	Naturschutz und Landschaftspflege												
014	Umweltschutz												
015	Wirtschaft und Tourismus												
016	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Kernhaushalt Gesamt		1,00	1,00				1,00			0,90		3,90	
<i>ZGM</i>										0,05		0,05	
<i>Infrastrukturvermögen</i>										0,05		0,05	
<i>Bauhof</i>													
<i>Wasserwerk</i>													
<i>Abwasserbeseitigung</i>													
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>										0,10		0,10	
<i>Gemeinde Stemwede insgesamt</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>				<i>1,00</i>			<i>1,00</i>		<i>4,00</i>	

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

Stellenübersicht 2017
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt bereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	S 11	Summe	
001	Innere Verwaltung					2,68	2,39		2,95	1,80	1,00	0,30		1,44		12,56	
002	Sicherheit und Ordnung					0,03	1,62		0,02	3,00						4,67	
003	Schulträgeraufgaben					1,67	0,59		0,14	0,40				0,19	1,08	4,07	
004	Kultur						0,05			0,33				0,02		0,40	
005	Soziale Hilfen									3,00	1,00	0,70				4,70	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,10			0,17	0,72				0,08	0,67	1,74	
008	Sportförderung									0,17				0,01		0,18	
009	Räumliche Planung und Entwicklung													0,44		0,44	
010	Bauen und Wohnen													0,15		0,15	
011	Ver- und Entsorgung								0,07					0,01		0,08	
013	Naturschutz und Land- schaftspflege								0,05	0,74		0,20	0,05	0,10		1,14	
015	Wirtschaft und Tourismus								0,39					0,25		0,64	
Kernhaushalt Gesamt						4,48	4,65		3,79	10,16	2,00	1,20	0,05	2,69	1,75	30,77	
	<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05		4,20	
	<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05		1,89	
	<i>Bauhof</i>		3,00				18,99	1,00	0,00	0,04		0,26		0,05		23,34	
	<i>Wasserwerk</i>						2,40	2,00	0,80	0,30			0,50	0,08		6,08	
	<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08		8,18	
	<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		3,28	0,71			24,38	4,00	3,48	5,78		0,80	0,95	0,31		43,69	
	<i>Gemeinde Stemwede insgesamt</i>		3,28	0,71		4,48	29,03	4,00	7,27	15,94	2,00	2,00	1,00	3,00	1,75	74,46	

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

09.11.2016

Stellenübersicht 2018
Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt bereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Erläuterungen
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	S 11	Summe	
001	Innere Verwaltung					2,68	2,24		2,95	1,80	1,00	0,30		1,44		12,41	
002	Sicherheit und Ordnung					0,03	1,62		0,02	3,00						4,67	
003	Schulträgeraufgaben					1,67	0,59		0,14	0,40				0,19	1,08	4,07	
004	Kultur						0,05			0,33				0,02		0,40	
005	Soziale Hilfen									3,00	1,00	0,70				4,70	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,10			0,17	0,72				0,08	0,67	1,74	
008	Sportförderung									0,17				0,01		0,18	
009	Räumliche Planung und Entwicklung													0,44		0,44	
010	Bauen und Wohnen													0,15		0,15	
011	Ver- und Entsorgung								0,07					0,01		0,08	
013	Naturschutz und Land- schaftspflege								0,05	0,74		0,20	0,05	0,10		1,14	
015	Wirtschaft und Tourismus								0,39					0,25		0,64	
Kernhaushalt Gesamt						4,48	4,50		3,79	10,16	2,00	1,20	0,05	2,69	1,75	30,62	
	<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05		4,20	
	<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05		1,89	
	<i>Bauhof</i>		3,00				19,14	1,00		0,04		0,26		0,05		23,49	
	<i>Wasserwerk</i>						2,40	2,00	0,80	0,30			0,50	0,08		6,08	
	<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08		8,18	
	<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		3,28	0,71			24,53	4,00	3,48	5,78		0,80	0,95	0,31		43,84	
	<i>Gemeinde Stemwede insgesamt</i>		3,28	0,71		4,48	29,03	4,00	7,27	15,94	2,00	2,00	1,00	3,00	1,75	74,46	

Stellenübersicht 2017 / 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	3	Kernhaushalt
<i>Straßenwärter</i>	<i>Ausbildungsvergütung</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>Wirtschaftsbetrieb - Bauhof</i>
Insgesamt		6	6	3	

Stellenübersicht 2017
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Beamte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
ZGM									0,05			
Infrastrukturvermögen									0,05			
Bauhof												
Abwasserbeseitigung												
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.									0,10		0,10	

Veränderungen gegenüber 2016:

A9 m.D.: Abgang von 0,10 Stellen an Kernhaushalt

Stellenübersicht 2018
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Beamte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
ZGM									0,05			
Infrastrukturvermögen									0,05			
Bauhof												
Abwasserbeseitigung												
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.									0,10		0,10	0,10

Veränderungen gegebenüber 2017:

keine

Stellenübersicht 2017
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemmweide"
- Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05	4,20	
<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05	1,89	
<i>Bauhof</i>		3,00				18,99	1,00		0,04		0,26		0,05	23,34	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08	8,18	
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		3,28	0,71			21,98	2,00	2,68	5,48		0,80	0,45	0,23	37,61	

Veränderungen gegenüber 2016:

- EG 6: Zugang von 14,99 Stellen aus Kernhaushalt (Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb)
 Zuordnung von 4,00 Stellen (Hausmeister) aus Sparte "Zentrales Gebäudemanagement" zu Sparte "Bauhof"
- EG 7: Zugang von 1,00 Stellen aus Kernhaushalt (Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb)
- EG 8: Zugang von 0,23 Stellen aus Kernhaushalt (0,01 Stellen ZGM / 0,07 Stellen Infrastrukturvermögen / 0,15 Stellen Abwasserbeseitigung)
- EG 9: Zugang von 1,49 Stellen (1,00 Stellen aus EG 10 aufgrund Stellenbewertung / 0,25 Stellen aus Kernhaushalt / 0,20 Stellen aus Eigenbetrieb Wasserwerk)
- EG 10: Abgang von 1,00 Stellen nach EG 9 aufgrund Stellenbewertung)
- EG 11: Zugang von 0,01 Stellen aus Kernhaushalt (Zugang 0,26 Stellen durch Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb / Abgang 0,25 Stellen an Kernhaushalt)
- EG 13: Zugang von 0,03 Stellen aus Kernhaushalt (Abwasserbesetzung)

Stellenübersicht 2018
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
<i>Zentrales Gebäudemanagement</i>		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05	4,20	
<i>Infrastrukturvermögen</i>						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05	1,89	
<i>Bauhof</i>		3,00				19,14	1,00		0,04		0,26		0,05	23,49	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08	8,18	
<i>Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.</i>		3,28	0,71			22,13	2,00	2,68	5,48		0,80	0,45	0,23	37,76	

Veränderungen gegenüber 2017:

EG 6: Zugang von 0,15 Stellen aus Kernhaushalt (Bauhof)

Stellenübersicht 2017 / 2018
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede"
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	0	Sparte Bauhof
Insgesamt		2	2	0	

Stellenübersicht 2017

"Eigenbetrieb Wasserwerk"

- Beamte -

	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
Eigenbetrieb Wasserwerk												

Veränderungen gegebenüber 2016:

keine

Stellenübersicht 2018

"Eigenbetrieb Wasserwerk"

- Beamte -

	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
Eigenbetrieb Wasserwerk												

Veränderungen gegebenüber 2017:

keine

Stellenübersicht 2017

"Eigenbetrieb Wasserwerk"

- Tariflich Beschäftigte -

	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
<i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>						2,40	2,00	0,80	0,30			0,50	0,08	6,08	

Veränderungen gegenüber 2016:

EG 8: Zugang von 0,10 Stellen aus Kernhaushalt

EG 9: Abgang von 0,20 Stellen an Wirtschaftsbetrieb

EG 13: Zugang von 0,03 Stellen aus Kernhaushalt

Stellenübersicht 2018
"Eigenbetrieb Wasserwerk"
- Tariflich Beschäftigte -

	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
<i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>						2,40	2,00	0,80	0,30			0,50	0,08	6,08	

Veränderungen gegenüber 2017:

keine

Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan 2017 / 2018

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

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

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

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

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

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

Übersicht über zweckgebundene Erträge und Einzahlungen im Haushaltsplan 2014

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

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

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

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

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

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

1. Bilanz zum 31.12.2015

Gemeinde Stemwede

Bilanz Aktiva in EUR

	Stand 31.12.2015		Stand 31.12.2014	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.460,00	7.460,00	10.420,00	10.420,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.003.041,00		1.011.063,00	
1.2.1.2 Ackerland	282.268,00		267.169,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	254.209,00		254.209,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	955.157,00	2.494.675,00	976.874,00	2.509.315,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	616.435,00	616.435,00	627.610,00	627.610,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.020,00		93.020,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		93.020,00		93.020,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.264.266,00	1.264.266,00	1.205.618,00	1.205.618,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.310.509,80	1.310.509,80	1.506.706,00	1.506.706,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.2 Beteiligungen	13.041,07	13.041,07	13.041,07	13.041,07
1.3.3 Sondervermögen	34.133.158,76	34.133.158,76	34.133.158,76	34.133.158,76
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen	465.463,81		475.706,98	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	7.807,28	473.271,09	16.420,84	492.127,82
Übertrag	40.423.218,72		40.608.398,65	

Gemeinde Stewwede

Bilanz Aktiva in EUR

	Stand 31.12.2015		Stand 31.12.2014	
Übertrag	40.423.218,72		40.608.398,65	
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	500.240,30		500.669,30	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		500.240,30		500.669,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	38.646,47		30.858,46	
2.2.1.2 Beiträge	29.361,35		26.459,11	
2.2.1.3 Steuern	265.639,76		392.021,29	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	49.728,54		44.322,41	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	418.200,67	801.576,79	293.524,67	787.185,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gg. dem privaten Bereich	128.844,22		10.728,35	
2.2.2.2 gg. dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	424.727,40	553.571,62	476.515,95	487.244,30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	98.157,46	98.157,46	34.039,27	34.039,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.502.411,54	4.502.411,54	4.138.706,76	4.138.706,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	343.387,78	343.387,78	355.607,66	355.607,66
SUMME AKTIVA	47.222.564,21		46.911.851,88	

Gemeinde Stemmwede

Bilanz Passiva in EUR

	Stand 31.12.2015		Stand 31.12.2014	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	23.160.855,45	23.160.855,45	23.160.855,45	23.160.855,45
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage	158.540,07	158.540,07	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfreibetrag	1.596.507,87	1.596.507,87	158.540,07	158.540,07
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	1.500.448,00	1.500.448,00	1.304.851,00	1.304.851,00
2.2 für Beiträge				
2.3 für den Gebührenaussgleich	87.506,12	87.506,12	66.047,04	66.047,04
2.4 Sonstige Sonderposten	3.744,00	3.744,00	4.660,00	4.660,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	6.886.643,00	6.886.643,00	6.234.049,00	6.234.049,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen	318.787,31	318.787,31	317.474,67	317.474,67
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.538.246,12	1.538.246,12	1.676.504,03	1.676.504,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	1.166,30	1.166,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.962,59	211.962,59	198.229,61	198.229,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	984.161,32	984.161,32	1.166.399,88	1.166.399,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.311.434,44	5.311.434,44	7.692.829,38	7.692.829,38
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.593.198,97	3.593.198,97	3.064.392,81	3.064.392,81
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.870.528,95	1.870.528,95	1.865.852,64	1.865.852,64
SUMME PASSIVA	47.222.564,21		46.911.851,88	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3		4	5	6
1	CDU	900	900	900	900	Es wird eine Pauschale von 5,00 € je Fraktionsmitglied gezahlt (Ratsbeschluss vom 13.03.1986).
2	SPD	540	540	540	540	
3	FDP	180	180	180	180	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	180	180	180	180	
5	FWG Stemwede	120	120	120	120	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.538	1.395	1.246
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.538	1.395	1.246

Entwicklung des Eigenkapitals

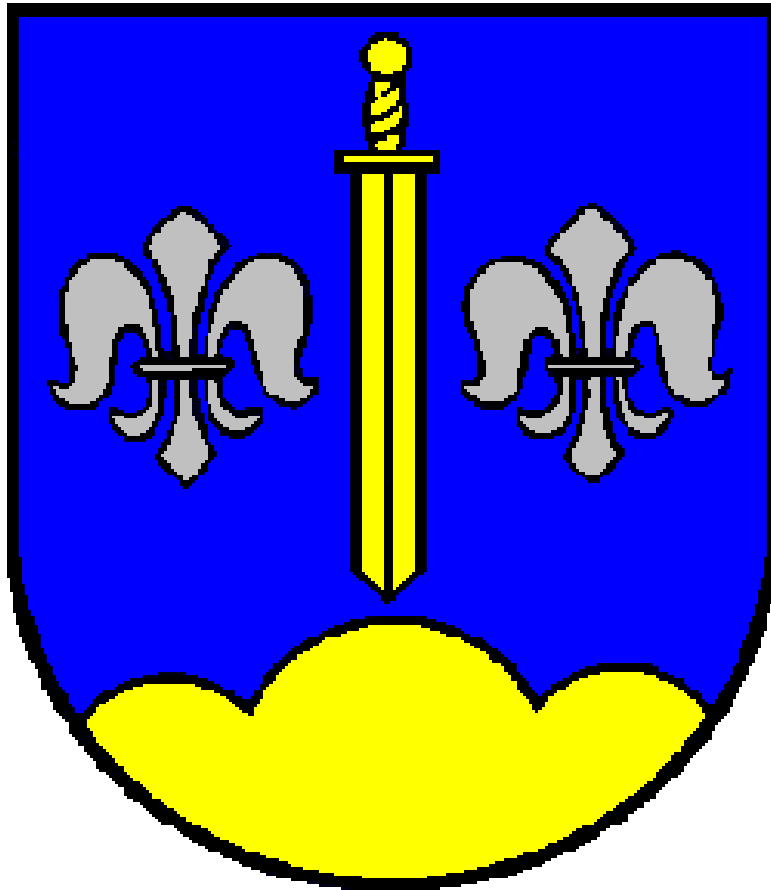
Bilanzposition	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Plan 31.12.2016 EUR	Plan 31.12.2017 EUR	Plan 31.12.2018 EUR	Plan 31.12.2019 EUR	Plan 01.01.2020 EUR	Plan 01.01.2021 EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	23.160.855	23.160.855	23.160.855	23.160.855	22.513.047	21.777.718	21.284.464	21.469.708
P.1.2 Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
P 1.3 Ausgleichsrücklage	0	158.540	1.755.048	249.164	0	0	0	0
P 1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	158.540	1.596.508	-1.505.884	-896.972	-735.329	-493.254	185.244	163.968
Minderung Allgemeinen Rücklage	0	0	0	-2,80%	-3,27%	-2,26%	0	0

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2014	2015
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,1%	107,3%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	49,7%	52,8%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	52,6%	55,9%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100		
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,2%	0,2%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,3%	1,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	58,0%	39,2%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	54,8%	71,7%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	78,3%	84,6%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	58,9%	58,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	19,6%	21,7%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	70,8%	68,1%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	3,6%	7,5%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,3%	14,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,8%	4,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	63,2%	64,8%

Wirtschaftsplan 2017



Wasserwerk der Gemeinde Stenwedde

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan (Entwurf)	3 - 3
Vorbericht / Erläuterungsbericht	4 - 7
Erfolgsplan	8 - 8
Vermögensplan	9 - 10
Investitionsplan	11 - 11
Stellenübersicht	12 - 12
Kontenübersicht	13 - 13

Entwurf des Wirtschaftsplanes

des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2017.

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

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	1.311.700,00 €
	im Aufwendungen auf	1.263.200,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	342.300,00 €
	die Ausgaben auf	342.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 0,00 festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Stemwede, den 12.09.2016

aufgestellt:

gez. Lanfer
1. Betriebsleiter

gez. Hüffmann
2. Betriebsleiter

Vorbericht

Vorbericht / Erläuterungsbericht

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

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

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

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

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2016 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2016 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2016)
1	Beschichtung Hochbehälter Arrenkamp	3.277 €
2	Neuanschaffungen	36.080 €
3	Kleine Erweiterungen	31.080 €
4	Darlehensaufnahmen (aus 2015)	195.203 €
5	Darlehensaufnahmen (aus 2016)	85.850 €

I. Allgemeines

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse bzw. durch die Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte Änderungen eintreten, die unter Umständen die Veränderung von Ansätzen und somit die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

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

Die Kalkulation der Verbrauchsgebühren (1.145.000,00 €) basiert auf einem geschätzten Wasserverbrauch von 810.000 m³ (im Jahr 2015, 810.000 m³) und einer Grundgebühr (ca. 4120 Wasserzähler) von 75.000,00 €.

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

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus den Kostenerstattungen für Rohrbrüche auf Privatgrundstücken (9.000,00 €). Daneben fallen Erträge an, die von ihrer Höhe nicht vorhersehbar sind, wie z. B. Versicherungsentschädigungen, Mahngebühren, Gebühren für Löschwasserbescheinigungen und Materialverkauf.

Ferner wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.000,00 € mit eingeplant.

Materialaufwand

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

Der Ansatz für die Energiekosten Strom und Heizöl (WW-Destel) wird um 3.500,00 € gesenkt. Die Wasserwerke sind seit 2015 nach dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 : 2011 zertifiziert und werden weiterhin versuchen den Energieverbrauch zu reduzieren.

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse sind insgesamt 80.000,00 € erforderlich. Der Ansatz wurde um 5.000,00 € erhöht, da die Materialkosten für die durchzuführenden Reparaturen im Wasserleitungsnetz steigen.

Die Aufwendungen für die Hilfs- und Betriebsstoffe für die Wassergewinnung belaufen sich auf 30.000,00 €. Bei diesen Kosten handelt es sich um Fällmittel, Dosiermittel, Reinigungsmittel für die Trinkwasserbehälter. Außerdem soll das Filtermaterial der Vorfilter im WW-Destel erneuert werden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen sowie das Rohrnetz und die Hausanschlüsse werden 140.000,00 € eingesetzt. Dieser Ansatz wurde um 30.000,00 € erhöht, da die Reparaturen am Leitungsnetz zunehmen. Im Wasserwerk Dielingen sollen diverse Rohrleitungen erneuert werden und es sind im Jahr 2017 ca. 670 Wasserzähler zu wechseln (561 Stück in 2016).

Die Kosten für die Entsorgung des Eisenschlammes aus der Wasseraufbereitung der Wasserwerke wird mit 2.000,00 € veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen auch die Wasseruntersuchungskosten (8.000,00 €), die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge incl. Fahrtkostenerstattungen (14.000,00 €), sowie Leistungen des Bauhofes für das Wasserwerk (20.000,00 €).

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Dem Personalaufwand werden auch die Aufwendungen für die Unfallkasse hinzugerechnet. Da ein Mitarbeiter im November 2017 in den Ruhestand geht, sollte ein neuer Wasserwerker zum 01.03.2017 eingestellt werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Entschädigungsleistungen für Ertragseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen im Grundwasserabsenkungsbereich der Wasserwerke, das Wasserentnahmeentgelt, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Gutachterkosten, Kfz-Leasing und Versicherung sowie Porto- und Telefongebühren veranschlagt.

Da das Programm der Wasserkoooperation (Landwirtschaft/Wasserwirtschaft) weiterhin umfangreich in Anspruch genommen wird, werden für das Jahr 2017 45.000,00 € eingeplant. Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die übrigen Ansätze ändern sich geringfügig.

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

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen für Fremddarlehen)

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

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In 2017 wird voraussichtlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer fällig.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

Wasserwerk Gemeinde Stemmweide

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung		IST 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
+ Umsatzerlöse	EUR	1.260.211	1.203.200	1.244.300	1.239.700	1.234.800	1.229.900
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	60.466	48.900	67.400	48.000	40.900	40.900
Summe Erträge	EUR	1.320.677	1.252.100	1.311.700	1.287.700	1.275.700	1.270.800
/./ Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	187.689	231.000	219.700	222.700	224.700	226.700
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	224.683	156.500	184.000	185.500	184.000	185.500
/./ Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	257.833	269.100	285.600	278.700	281.500	284.300
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	71.564	77.300	78.300	76.300	77.100	77.900
/./ Abschreibungen	EUR	245.563	267.000	242.700	221.100	197.700	173.300
/./ sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	227.311	226.200	231.500	232.550	233.650	234.750
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-395	-1.400	-500	-500	-500	-500
/./ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	454	-100	0	0	0	0
/./ Steuern vom Einkommen und Ertrag	EUR	29.326	0	18.350	18.600	20.400	23.800
/./ sonstige Steuer	EUR	3.447	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
Summe Aufwendungen	EUR	1.247.474	1.228.850	1.263.200	1.238.500	1.222.100	1.209.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	73.204	23.250	48.500	49.200	53.600	61.500

III. Vermögensplan

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

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

Für Investitionsmaßnahmen werden insgesamt 225.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Davon entfallen 160.000,00 € auf kleinere Erweiterungen des Leitungsnetzes (u. a. Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, Hydranten und Schieberkreuzen inkl. Materialkosten). Weitere 35.000,00 € sind für den Einbau von Messeinrichtungen zur schnelleren Lokalisierung von Rohrbrüchen eingeplant.

Für die Fortführung des digitalen Wasserkatasters sind 30.000,00 € vorgesehen.

Vermögensplan Wasserwerk Gemeinde Stemwede 2017

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einnahmen - Mittelherkunft	391.100,00	342.300,00	381.500,00	296.300,00	329.500,00
Abschreibungen	267.000,00	242.700,00	221.100,00	197.700,00	173.300,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Darlehensaufnahmen /Liquide Mittel	85.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	23.250,00	48.500,00	49.200,00	53.600,00	61.500,00
Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsvortrag	0,00	36.100,00	96.200,00	30.000,00	79.700,00
Ausgaben - Mittelverwendung	391.100,00	342.300,00	381.500,00	296.300,00	329.500,00
Investitionsmaßnahmen	355.000,00	225.000,00	335.000,00	205.000,00	180.000,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	21.100,00	16.500,00	11.600,00	6.700,00
Darlehensstilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	36.100,00	96.200,00	30.000,00	79.700,00	142.800,00
Umschuldungen					

Investitionsplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Kleinere Erweiterungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Beschichtung Hochbehälter Arrenkamp	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschichtung Hochbehälter Haldern	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen	60.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen eines digitalen Wasserkatasters	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
Erneuerungen Rohrleitungen Wasserwerk	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Grundstückserwerb Wasserschutzgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	355.000,00	225.000,00	335.000,00	205.000,00	180.000,00

Stellenübersicht 2017
"Eigenbetrieb Wasserwerk"
- Tariflich Beschäftigte -

	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
<i>Eigenbetrieb Wasserwerk</i>						2,40	2,00	0,80	0,30			0,50	0,08	6,08	

Veränderungen gegenüber 2016:

- EG 8: Zugang von 0,10 Stellen aus Kernhaushalt
EG 9: Abgang von 0,20 Stellen an Wirtschaftsbetrieb
EG 13: Zugang von 0,03 Stellen aus Kernhaushalt

238

Ergebnisplan Wasserwerk								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
4018	Aufslg.Sonderposten	EUR	27.040,00 €		21.100,00 €	16.500,00 €	11.600,00 €	6.700,00 €
4300	Verbrauch Wasser	EUR	1.150.904,16 €	1.125.000,00 €	1.145.000,00 €	1.145.000,00 €	1.145.000,00 €	1.145.000,00 €
4301	Grundgebühr Wasser	EUR	74.093,06 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
4302	Erlöse Nebengeschäft	EUR	3.678,33 €	- €	- €	- €	- €	- €
4303	Verbr.Wasser Vorjahr	EUR	2.602,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4304	Grundgebühr Vorjahr	EUR	945,75 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4337	Erlöse aus L. § 13 b	EUR	947,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4400	Erlöse Nebengeschäfte	EUR	6.800,09 €	2.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4820	aktivierte Eigenleistung	EUR	6.647,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4830	sonst. betrieb. Ertr	EUR	394,20 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4831	Ersatz für Schäden	EUR	474,40 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4832	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	5.298,50 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4833	Kostenerstattung	EUR	10.395,75 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4844	Aufslg.Sonderposten HA	EUR	7.529,41 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4849	Erlöse Anlagenverkauf	EUR	3.350,00 €					
4923	Herabsetzung EWB	EUR	210,40 €					
4930	Erträge Aufl. Rückstellung	EUR	7.018,18 €	- €	26.500,00 €	7.100,00 €	- €	- €
4960	Periodenfremde Ertr	EUR	12.348,06 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4970	Versicherungsentschäd	EUR		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR		36.100,00 €				
	Gesamtleistung	EUR	1.320.677,39 €	1.252.100,00 €	1.311.700,00 €	1.287.700,00 €	1.275.700,00 €	1.270.800,00 €
5001	Strom	EUR	108.084,95 €	120.000,00 €	115.000,00 €	118.000,00 €	120.000,00 €	122.000,00 €
5002	Heizung	EUR	1.489,80 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5003	Unterhaltungsmateria	EUR	78.665,40 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5004	RHB	EUR	20.486,07 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5005	Veränderung Vorräte	EUR	-18.987,65 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
5736	erh. Skonti	EUR	-2.049,47 €	1.000,00 €	- 1.800,00 €	- 1.800,00 €	- 1.800,00 €	- 1.800,00 €
	Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstof	EUR	187.689,10 €	231.000,00 €	219.700,00 €	222.700,00 €	224.700,00 €	226.700,00 €
5900	Fremdleistungen	EUR	183.501,34 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5901	Wasseruntersuchung	EUR	6.230,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5902	Unterhaltung Kfz	EUR	11.380,04 €	18.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5903	Entsorg. Eisanschlamm	EUR	3.715,50 €	3.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
5904	Bauhofleistungen	EUR	19.856,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Aufwand für bezogene Leistunge	EUR	224.682,88 €	156.500,00 €	184.000,00 €	185.500,00 €	184.000,00 €	185.500,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	257.833,47 €	269.100,00 €	285.600,00 €	278.700,00 €	281.500,00 €	284.300,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	49.701,57 €	53.200,00 €	55.300,00 €	53.800,00 €	54.400,00 €	54.900,00 €
6120	Beitr. BerufsV	EUR	2.300,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	19.561,93 €	21.100,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €	21.700,00 €	22.000,00 €
	Personalaufwand	EUR	329.396,97 €	346.400,00 €	363.900,00 €	355.000,00 €	358.600,00 €	362.200,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	245.562,51 €	267.000,00 €	242.700,00 €	221.100,00 €	197.700,00 €	173.300,00 €
6303	Ablesten Wasserzähler	EUR	2.911,60 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	1.864,14 €	12.000,00 €	3.500,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	50.600,00 €	51.900,00 €	54.400,00 €	55.500,00 €	56.600,00 €	57.700,00 €
6330	Reinigung	EUR	116,60 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	410,29 €	400,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
6400	Versicherungen	EUR	38.607,76 €	39.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	1.805,39 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6420	Beiträge	EUR	281,76 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6421	Koop. Landw./Wasserw	EUR	47.653,51 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
6422	Entschädigungen	EUR	2.600,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6423	Wasserentnahme	EUR	9.767,12 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	1.560,41 €	100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6475	Zuführung Aufwandsrückstell	EUR	8.087,81 €					
6495	Wartungskosten	EUR	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	2.349,69 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
6560	Mietleasing Kfz	EUR	5.663,69 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6650	Reisekosten	EUR	7,31 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6800	Porto	EUR	4.003,31 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6805	Telefon	EUR	3.000,87 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	844,96 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6816	EDV-Kosten	EUR	10.821,70 €	14.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	640,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6825	Beratungs- und Gutachterkos	EUR	13.780,11 €	5.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungske	EUR	13.747,25 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	76,42 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR		100,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6895	Anlagenabgang AV	EUR	19,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
6923	Einstellung in EWB	EUR	1.621,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
6930	Forderungsverluste	EUR	4.468,27 €	100,00 €				
	Sonstige betriebliche Aufwendu	EUR	227.310,87 €	226.200,00 €	231.500,00 €	232.550,00 €	233.650,00 €	234.750,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR		- 100,00 €				
7112	Stundungszinsen	EUR	-56,75 €	- 100,00 €				
7113	Zinsen Festgeld	EUR	-338,40 €	- 1.200,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
7302	nicht abzugsf.Nebenleistung	EUR	454,00 €					
	Zinsergebnis	EUR	58,85 €	-1.400,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
7400	Außerordentliche Ertr	EUR		- 100,00 €				
7600	Körperschaftsteuer	EUR	15.498,01 €	- €	9.300,00 €	9.400,00 €	10.350,00 €	12.100,00 €
7610	Gewerbesteuer	EUR	13.828,00 €	- €	9.050,00 €	9.200,00 €	10.050,00 €	11.700,00 €
	Steuern vom Einkommen u. Ertra	EUR	29.326,01 €	-100,00 €	18.350,00 €	18.600,00 €	20.400,00 €	23.800,00 €
7630	Kap-Ertragssteuer	EUR	7,05 €					
7633	SoZ auf Kap-Ertragssteuer	EUR	0,38 €					
7680	Grundsteuer	EUR	2.696,09 €	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	743,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	Sonstige Steuern	EUR	3.446,52 €	3.250,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	1.247.473,71 €	1.228.850,00 €	1.263.200,00 €	1.238.500,00 €	1.222.100,00 €	1.209.300,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	73.203,68 €	23.250,00 €	48.500,00 €	49.200,00 €	53.600,00 €	61.500,00 €

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2015

des

Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede

Wasserstatistik

	<u>2 0 1 5</u> cbm	<u>2 0 1 4</u> cbm
In das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge		
- Werk Dielingen	561.727	559.747
- Werk Destel	<u>340.954</u>	<u>307.685</u>
	<u>902.681</u>	<u>867.432</u>
Wasserverbrauch		
Wasserabgabe an:		
- Endverbraucher	814.367	807.291
- Wasserverbrauch für Rohrnetzspülungen u. ä. sowie Feuerwehren (geschätzt)	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
	<u>823.867</u>	<u>816.791</u>
Rechnerischer Wasserverlust in cbm	<u>78.814</u>	<u>50.641</u>
Wasserverlust in v. H. der in das Rohr- netz eingespeisten Wassermenge	<u>8,7</u>	<u>5,8</u>
Wasserverluste je km Rohrnetz ohne Anschlussleitungen	<u>215</u>	<u>138</u>

Bilanzaufbau

Aktivseite	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	44	0,5	37	0,7	7
Sachanlagen	2.804	32,9	2.613	49,0	191
Langfristig gebundenes Vermögen	2.848	33,4	2.650	49,7	198
Vorräte	111	1,3	92	1,7	19
Forderungen an den Wirtschaftsbetrieb	12	0,1	6	0,1	6
Forderungen an Fremde	309	3,6	120	2,3	189
Liquide Mittel	5.232	61,6	2.460	46,2	2.772
Kurzfristig gebundenes Vermögen	5.664	66,6	2.678	50,3	2.986
	8.512	100,0	5.328	100,0	3.184
Passivseite					
Eigenkapital	4.708	55,3	4.635	87,0	73
Sonderposten für Zuschüsse	259	3,0	246	4,6	13
empfangene Ertragszuschüsse	85	1,0	112	2,1	- 27
Langfristiges Kapital	5.052	59,3	4.993	93,7	59
Steuerrückstellungen	26	0,3	58	1,1	- 32
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	43	0,5	81	1,5	- 38
Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	17	0,2	1	0,0	16
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	3.374	39,7	195	3,7	3.179
Kurzfristiges Kapital	3.460	40,7	335	6,3	3.125
	8.512	100,0	5.328	100,0	3.184

Finanzlage

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2015 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Überdeckung an langfristigem Kapital:

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Mittelbedarf für:		
Sachanlageninvestitionen	444	
Auflösung Ertragszuschüsse	27	
Auflösung Investitionszuschüsse	<u>7</u>	478
Mittelherkunft durch:		
Abschreibungen auf Sachanlagen einschl. Abgänge	246	
Jahresüberschuss	73	
empfangene Investitionszuschüsse	<u>20</u>	<u>339</u>
Unterdeckung im langfristigen Bereich 2015		- 139
Stand zum 31.12.2014		<u>2.343</u>
Überdeckung zum 31.12.2015		<u><u>2.204</u></u>

Ertragslage

	2 0 1 5		2 0 1 4		Ergebnis- verände- rung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse					
- Wasserverkauf	1.229	93,0	1.205	93,3	+ 24
- Nebengeschäfte	6	0,2	2	0,1	+ 4
- Ertrags- und Investitions- zuschüsse	27	2,2	29	2,2	- 2
	1.262	95,4	1.236	95,6	+ 26
Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0,5	6	0,5	+ 1
sonstige betriebliche Erträge	54	4,1	50	3,9	+ 4
Zwischensumme	1.323	100,0	1.292	100,0	+ 31
Materialaufwand	415	31,4	377	29,2	- 38
Personalaufwand	329	24,9	323	25,0	- 6
Abschreibungen	246	18,6	245	19,0	- 1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	227	17,2	300	23,2	+73
Sonstige Steuern	4	0,3	3	0,2	- 1
Zwischensumme	102	7,6	44	3,4	+ 58
Finanz- und Beteiligungs- ergebnis	0	0,0	1	0,1	- 1
Ergebnis vor Ertragsteuern	102	7,6	45	3,5	+ 57
Ertragsteuern	29	2,2	12	0,9	+ 17
Jahresüberschuss	73	5,4	33	2,6	+ 40

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 4) des Eigenbetriebes den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserwerkes der Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

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

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

Passivseite

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€		€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		4.345.980,99	4.346
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		43.594,13	37	II. <u>Rücklagen</u>			
				1. Allgemeine Rücklage	2.652,37		3
II. <u>Sachanlagen</u>				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>23.402,11</u>	26.054,48	24
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	400.735,25		416	III. <u>Gewinn</u>			
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	697.246,50		739	Stand 01.01.	262.647,48		229
3. Verteilungsanlagen	1.322.828,00		1.417	Jahresüberschuss	<u>73.203,68</u>		33
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	52.948,17		41	Stand 31.12.	<u>335.851,16</u>	335.851,16	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>330.600,97</u>	2.804.358,89	0	B. Sonderposten		259.288,00	246
B. Umlaufvermögen				C. Emofangene Ertragszuschüsse		84.634,00	112
I. <u>Vorräte</u>							
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		111.124,49	92	D. Rückstellungen			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Steuerrückstellungen	25.666,00		58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261.505,19		102	2. Sonstige Rückstellungen	<u>161.894,54</u>	187.560,54	154
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00							
2. Forderungen an den Wirtschaftsbetrieb	12.002,34		6	E. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.990.486,15		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.198,90</u>	320.706,43	18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.990.486,15			
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		5.231.926,13	2.460	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.195,58		31
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.195,58			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Stenwede	42.784,18		81
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.784,18			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	16.566,20		1
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.566,20			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	172.308,79		10
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 172.308,79			
				- davon aus Steuern: € 0,00			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		3.272.340,90	
		<u>8.511.710,07</u>	<u>5.328</u>			<u>8.511.710,07</u>	<u>5.328</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		1.261.872,49	1.236
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.647,00	6
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>54.207,37</u>	<u>50</u>
		1.322.726,86	1.292
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.738,57		200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.682,88</u>	414.421,45	177
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	257.833,47		251
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>71.563,50</u>	329.396,97	72
- davon für Altersversorgung € 19.561,93			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		245.562,51	245
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>227.310,87</u>	<u>300</u>
		106.035,06	47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		395,15	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>454,00</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		105.976,21	48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		29.333,44	12
12. Sonstige Steuern		<u>3.439,09</u>	<u>3</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>73.203,68</u></u>	<u><u>33</u></u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich im Berichtsjahr unverändert.
2. Das **Sachanlagevermögen** sowie die **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert, wobei die steuerlichen Bestimmungen beachtet wurden. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr gesetzeskonform abgeschrieben.
3. Die **Vorräte** sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet worden.
4. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zu Nennwerten angesetzt.
5. Die **empfangenen Ertragszuschüsse** wurden mit ihren Ursprungswerten passiviert und nach den Bestimmungen der EigVO a.F. mit 5 % der Ursprungswerte erfolgswirksam aufgelöst. In 2002 wurden letztmalig Beträge zugeführt.
6. Die empfangenen Anschlussbeiträge und erstatteten Hausanschlusskosten ab 2003 werden in dem Bilanzposten **Sonderposten für Zuschüsse** gezeigt. Die Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungssätzen der aktivierten Herstellungskosten.

7. Bei der Bildung der **sonstigen Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt.
8. Die Wertansätze für die **übrigen Verbindlichkeiten** (Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur BILANZ

A. Aktiva

1. Als **immaterielle Vermögensgegenstände** werden die aktivierungspflichtigen Wasserrechte, Software und Bestandspläne ausgewiesen.
2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage zum Anhang).

B. Passiva

1. Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.346	0	0	4.346
Rücklagen	3	0	0	3
Zweckgebundene Rücklagen	23	0	0	23
Bilanzgewinn	263	73	0	336
	4.635	73	0	4.708

2. Entwicklung der Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Zusammensetzung

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer	29	0	23	6
Solidaritätszuschlag	1	0	1	0
Gewerbsteuer	28	14	23	19
	58	14	47	25

Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Urlaubsgeld	2	5	2	5
Prüfung/Beratung	28	8	18	18
Überstundenvergütungen	5	6	5	6
Berufsgenossenschaft	0	2	0	2
Instandhaltungen bis 3 Monate	35	40	35	40
Kalkulation KAG	82	9	0	91
	152	70	60	162

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten von:

	Gesamt	Davon mit einer Restlaufzeit	
		bis zu 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.990	2.990	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	50	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Stewede	43	43	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb	17	17	0
Sonstige Verbindlichkeiten	172	172	0
	3.272	3.272	0

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

IV. Erläuterungen zur GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2015	2014
	T€	T€
Umsatzerlöse		
Wasserverkauf	1.229	1205
Nebengeschäfte	6	2
Auflösung Ertragszuschüsse	27	30
	<u>1.262</u>	<u>1.237</u>

Mengen- und Tarifstatistik

	2015	2014
	cbm	cbm
a) Wasserverkauf an Endverbraucher	813.509	807.014
	€	€
b) - Grundgebühren für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 cbm Nennleistung	1,40/Monat	1,40/Monat
- gestaffelte, bei größerer Nennleistung höhere Grundgebühr		
c) Verbrauchsgebühren (netto)	1,41/cbm	1,41/cbm

Neben obiger verbrauchsabhängiger Gebühr erfolgt eine Berechnung von verbrauchsunabhängigen Gebühren.

Personalaufwand ist im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt angefallen:

	2015	2014	Ver- änderung
	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	258	251	7
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72	72	0
	<u>330</u>	<u>323</u>	<u>7</u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2015 5,63 tariflich Beschäftigte.

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

V. SONSTIGE ANGABEN

1. **Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten** haben sich nicht ergeben.
2. Die **Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen** gewährleisten die Versorgungssicherheit. Änderungen in dieser Hinsicht und im Bestand sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

3. **Betriebsleitung:**

- a) Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebsleiter(in): Astrid Lanfer
kaufmännisch/betriebswirtschaftlicher Betriebsleiter/in
2. Betriebsleiter: Ulrich Hüffmann
(techn./operativer Betriebsleiter)

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

4. **Betriebsausschuss**

- a) Dem Betriebsausschuss gehörten zum 31.12.2015 an:

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

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

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Wasserwerk der Gemeinde Stemwede in 2015 nicht gezahlt.

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

Anlage

Anlagenachweis

Stemwede, den 20.07.2016

Lanfer
1. Betriebsleiterin

Hüffmann
2. Betriebsleiter

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesam- elten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	59.632,26	9.971,95	0,00	0,00	69.604,21	23.274,13	2.735,95	0,00	26.010,08	43.594,13	36.358,13	3,9	62,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	982.365,07	0,00	0,00	0,00	982.365,07	566.453,82	15.176,00	0,00	581.629,82	400.735,25	415.911,25	1,5	40,8
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.339.983,81	21.582,06	18.365,48	0,00	2.343.200,39	1.600.842,31	63.471,06	18.359,48	1.645.953,89	697.246,50	739.141,50	2,7	29,8
3. Verteilungsanlagen	9.205.648,14	58.256,03	7.651,43	0,00	9.256.252,74	7.788.866,14	152.208,53	7.649,93	7.933.424,74	1.322.828,00	1.416.782,00	1,6	14,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.262,22	23.419,97	56.489,62	0,00	146.192,57	137.751,05	11.970,97	56.477,62	93.244,40	52.948,17	41.511,17	8,2	36,2
5. Anlagen im Bau	0,00	330.600,97	0,00	0,00	330.600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330.600,97	0,00	0,0	0,0
	12.707.259,24	433.859,03	82.506,53	0,00	13.058.611,74	10.093.913,32	242.826,56	82.487,03	10.254.252,85	2.804.358,89	2.613.345,92	1,9	21,5
	12.766.891,50	443.830,98	82.506,53	0,00	13.128.215,95	10.117.187,45	245.562,51	82.487,03	10.280.262,93	2.847.953,02	2.649.704,05	1,9	21,7

Anlage zum Anhang

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebs in 2015 erstreckten sich auf die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in der Gemeinde Stemwede und kleine Randbereiche der Nachbarkommunen.

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am Hochbehälter in Arrenkamp getätigt worden. Die begonnen Sanierungsarbeiten finden im Wirtschaftsjahr 2016 ihre Fortsetzung. Daneben wurde ein Energiemanagementsystem für beide Wasserwerke aufgebaut, um die Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 : 2011 zu erlangen. Das Zertifikat wurde am 28.12.2015 durch den TÜV Nord überreicht.

2. Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2015 für das Jahr 2015 ist insgesamt mit einem Jahresüberschuss von T€ 52 geplant worden. Im IST wurde dieser Ansatz um T€ 21 überschritten.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan ist maßgeblich auf die bessere Ertragsentwicklung bei den Umsatzerlösen aufgrund des höheren Wasserverbrauchs zurückzuführen.

3. Wesentliche Eckdaten des Wirtschaftsjahres 2015

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 73 ab. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf T€ 1.262, die anderen aktivierten Eigenleistungen auf T€ 7 und die sonstigen betrieblichen Erträge auf T€ 54.

Der Materialaufwand beträgt T€ 414 und der Personalaufwand T€ 330. An Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind T€ 246 angefallen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit T€ 227 ausgewiesen. An Steuern vom Einkommen und vom Ertrag waren T€ 29 zu leisten.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2015 um T€ 3.183 auf T€ 8.511.

Für die Investitionen wurde ein Betrag in Höhe von T€ 444 aufgewendet. Die Finanzierung konnte in vollem Umfang aus Eigenmitteln erfolgen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Wasserwerk war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Eigenbetrieb verfügte am 31.12.2015 über T€ 5.232 als Guthaben auf den Girokonten. Dieser Position steht allerdings eine kurzfristige Verbindlichkeit bei der Sparkasse Minden-Lübbecke in Höhe von T€ 2.990 gegenüber, so dass sich saldiert eine Liquidität von T€ 2.242 ergibt.

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.346	0	0	4.346
Rücklagen	3	0	0	3
Zweckgebundene Rücklagen	23	0	0	23
Bilanzgewinn	263	73	0	336
	4.635	73	0	4.708

4. Ziele des Wirtschaftsbetriebes und Zielerreichung

Der Zweck des Eigenbetriebes „Wasserwerk Stemwede“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Versorgung mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Im Jahr 2015 sind 5.139 Hausanschlüsse vorhanden und es werden ca. 13.583 Einwohner oder 99 % mit Wasser versorgt. Daneben beziehen zusätzlich 131 Einwohner anderer Gemeinden ihr Frischwasser vom Eigenbetrieb „Wasserwerk Stemwede“.

5. Chancen und Risiken

Im Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Stemwede konnte auch im Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 73.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Hochbehälter in Arrenkamp begonnen worden. Diese Maßnahme wird im Jahr 2016 fortgesetzt. Daneben sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen im Versorgungsnetz angedacht, um dadurch eine zusätzliche Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Der Wirtschaftsplan sieht Investitionen von rd. T€ 355 vor, die aus Abschreibungen und Darlehnsaufnahmen finanziert werden können.

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

6. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Für das Jahresergebnis 2016 wird auf Basis des Wirtschaftsplanes mit einem Überschuss von voraussichtlich T€ 23 gerechnet.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

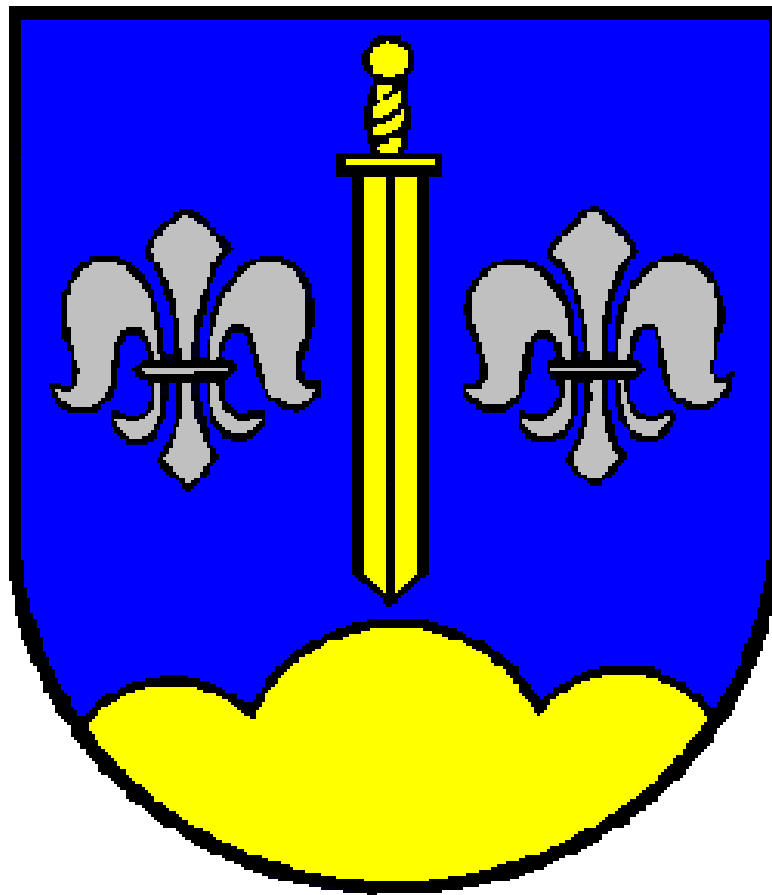
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen des Betriebes, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen, sind z. Zt. nicht erkennbar.

Stemwede, den 20.07.2016

Lanfer
1. Betriebsleiter

Hüffmann
2. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2017



261

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Abwasser, Infrastruktur, Bauhof,
Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Wirtschaftsplan	3 - 3
Vorbericht / Erläuterungsbericht	4 - 9
Erfolgsplan	10 - 10
Vermögensplan	11 - 12
Teilerfolgsplan Abwasserbetrieb	13 - 13
Teilerfolgsplan Infrastruktur	13 - 13
Teilerfolgsplan Bauhof	13 - 13
Teilerfolgsplan Zentrales Gebäudemanagement	13 - 13
Investitionsplan	14 - 17
Stellenübersicht	18 - 20
Darlehensübersicht	21 - 22
Kontenübersicht der Sparten	23 - 26

Wirtschaftsplanes

des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr 2017

Auf Grund der §§ 4, 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 97 ff. der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltender Fassung hat der Rat der Gemeinde Stemwede in seiner Sitzung vom 14.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 werden

im Erfolgsplan	die Erträge auf	9.976.700,00 €
	im Aufwendungen auf	9.673.700,00 €
im Vermögensplan	die Einnahmen auf	7.854.248,00 €
	die Ausgaben auf	7.854.248,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist wird auf 3.578.720,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

Vorbericht / Erläuterungsbericht

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

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

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

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

Die bis zum 31.12.2010 getrennt geführten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserbetrieb, Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen wurden 2011 erstmals als einheitlicher Betrieb „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“ geführt. Die bisherigen Einzelbetriebe werden als jeweilige Sparte im Gesamtbetrieb geführt. Für jede Sparte ist ein Teilerfolgsplan erstellt worden. Die Einzelpläne wurden zu einem Gesamterfolgsplan zusammengefasst. Im Jahr 2016 ist der gemeindliche Bauhof ebenfalls in den Wirtschaftsbetrieb integriert worden, so dass auch für diesen ab dem Jahr 2017 ein Teilerfolgsplan innerhalb des Wirtschaftsplanes zu erstellen ist.

Die Teilerfolgspläne der Sparten Infrastruktur, Bauhof und Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) sind darauf ausgelegt, die laufende Aufgabenerledigung sicherzustellen. Die einzelnen Sparten verstehen sich als Budgets im Sinne der haushaltsrechtlichen Budgetregelungen. Der Gesamtbetrieb ist nach wie vor abhängig von Betriebskostenzuschüssen aus dem Kernhaushalt insbesondere für die Sparten Zentrales Gebäudemanagement und Infrastrukturvermögen.

Folgende Auszahlungen der Vermögenspläne aus dem Jahr 2016 sind zu übertragen, da die einzelnen Maßnahmen im Jahr 2016 noch nicht vollständig beendet bzw. begonnen wurden:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Übertragungsbetrag (es gelten die Beträge zum 31.12.2016)
1	Retentionsbodenfilter Haldem (Heideweg)	517.010 €
2	Erweiterung Baugebiet Levern, Tappenkamp	145.000 €
3	Sanierung MWK „Am Heilbad“ Levern	84.424 €
4	Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, Heitkampsort	210.000 €
5	Sanierung MW-Kanal im OT-Wehdem, „Am Kirchberg“	90.000 €
6	Kanalsanierung	85.185 €
7	Planungskosten	10.000 €
8	Heilig Kreuz Kapelle Haldem	30.138 €
9	Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe	526.158 €
10	Feuerwehrgerätehaus Wehdem inkl. Grundstückserwerb	890.270 €
11	Verbindungstrakt GS Haldem	18.945 €
12	Mietwohnungen Koppelweg 12	71.389 €
13	SBS Wehdem Verkabelung Medienentwicklung	61.700 €
14	Sporthalle Levern, Herrichtung Sitzungsraum	22.500 €
15	Feuergerätehäuser incl. Grundstückserwerb ÖPP-Projekt	494.327 €
16	Erneuerung Brücke „Im Ort“	20.115 €
17	Endausbau „Am Böckel“	41.228 €
18	LED Strassenbeleuchtung	175.000 €
19	Endausbau Gehwege Koppel-Kirchengem	30.000 €
20	Erweiterung BG „Schröttinghauser Straße“	100.000 €
21	Darlehnsaufnahme aus 2015	1.907.116 €
22	Darlehnsaufnahme aus 2016	2.077.469 €

Für die Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren insbesondere für die Umsetzung des Neubaus von Feuerwehrgerätehäusern ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1.000.000,00 € eingeplant.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhergesehene Ereignisse Änderungen eintreten, die unter Umständen die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

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

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

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

Die Sparte Bauhof erbringt Leistungen für die einzelnen Sparten sowie für Produkte der einzelnen Fachbereiche im Gemeindehaushalt. Die Leistungen werden den einzelnen Bereichen in Rechnung gestellt und folglich von diesen erstattet.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind Erträge wie Pachten, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Versicherungsentschädigungen veranschlagt.

In der Sparte Abwasserbetrieb wird es im Wirtschaftsjahr 2017 keine Landesförderung für überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren geben, da der fiktive Gebührensatz in der Gemeinde Stemwede 5,76 €/m³ Abwasser beträgt und eine Förderung bei einer Gebühr größer 6,04 €/m³ Abwasser erfolgt.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe

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

Bei der Sparte Abwasser war der Ansatz für den Strom-; Wasser und Gasbezug auf 258.500,00 € (im Vorjahr 247.500,00€) für das Jahr 2017 zu erhöhen. Daneben belaufen sich die Aufwendungen für die bauliche und maschinelle Unterhaltung im Abwasserbereich (Kläranlage und Pumpwerke) sowie des Kanalnetzes, die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die Unterhaltung von Geräten im Jahr 2017 auf 135.000,00 € (im Vorjahr 154.000,00 €).

Bei der Sparte Infrastrukturvermögen und der Sparte ZGM sind der Ansätze auf Basis der IST-Aufwendungen angepasst worden und konnten um 14.000,00 € für die Sparte Infrastrukturvermögen und um 62.500,00 € für die Sparte ZGM reduziert werden.

Für die Hilfs- und Betriebsstoffe sind bei der Sparte Bauhof Aufwendungen in Höhe von 11.000,00 € eingeplant.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Bereich Abwasser betragen die Aufwendungen der Fremdleistungen für die Unterhaltung der baulichen und maschinellen Anlagen (Kläranlage und Pumpwerke) sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes 135.000,00 €. Die Kosten für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung werden sich auf 85.000,00 € belaufen. Außerdem sind hier die Entsorgung privater Abwasserbeseitigungsanlagen, Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen, die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und die Bauhofleistungen veranschlagt.

In der Betriebssparte Infrastrukturvermögen wurde der Ansatz für die Aufwendungen in diesem Bereich um 151.000,00 € auf 996.000,00 € erhöht. Dies insbesondere, da mit einer höheren Inanspruchnahme von Bauhofleistungen für die Straßenunterhaltung und höheren Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.

Innerhalb der Betriebssparte ZGM werden unter dieser Position die Bauhofleistungen, die Hausmeisterdienstleistungen, die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen und die Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt.

Aufgrund der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen, für welche auch die Bauhofleistungen in Anspruch genommen werden, war der Ansatz für die Bauhofleistungen auf 250.000,00 € zu erhöhen. Daneben werden hier aufgrund der Neuorganisation ab dem Wirtschaftsjahr 2017 ebenfalls die

Hausmeisterdienstleistungen (VJ in den Personalkosten enthalten) erfasst. Der Unterhaltungsansatz in Höhe von 565.000,00 € enthält neben dem Regelansatz von 170.000,00 €, einen Ansatz für die Erneuerung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude und der Grundschule Levern (180.000,00 €) sowie einen Ansatz für die Anpassung der Treppengeländer in den Schulen (160.000,00 €). Daneben sind Mittel für weitere Sanierungsaufwendungen (z.B. für die Trinkwasserhygiene, die Zutrittskontrolle, die Entwässerungsleitungen in der Sport- und Festhalle Levern sowie für die Toiletten und den Gehweg am Heimathaus im Wehden) in Höhe von 55.000,00 € eingeplant. Insgesamt war der Ansatz der Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aufgrund dieser Veränderungen gegenüber dem Vorjahr um 555.500,00 € zu erhöhen.

Für die Sparte Bauhof wurde ein Ansatz von 4.000,00 € für die Unterhaltungsaufwendungen eingestellt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich in die Dienstbezüge und Entgelte, soziale Abgaben und die Beiträge für die Versorgung aufteilt, wurde vom Fachbereich Zentrale Dienste ermittelt. Veränderungen ergeben sich durch die Neuordnung des Bauhofes zum Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede sowie aufgrund Veränderungen von prozentualen Anteilen der Beschäftigten, die nur teilweise für den Wirtschaftsbetrieb tätig sind.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Telefon und EDV, die Verwaltungskostenbeiträge, die Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten, Fortbildungen usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind annähernd stabil geblieben. Die Veränderungen im Gesamterfolgsplan sind im Wesentlichen auf die Neuordnung der Sparte Bauhof zum Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Sonstige Steuern

Hierunter fallen lediglich die Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwede

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung		IST 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
+ Umsatzerlöse	EUR	6.130.370	5.835.770	6.909.700	6.886.600	7.022.300	7.012.300
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	1.943.926	1.682.450	3.067.000	2.665.800	2.701.500	2.675.690
Summe Erträge	EUR	8.074.296	7.518.220	9.976.700	9.552.400	9.723.800	9.687.990
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs-und Betriebsstoffe	EUR	998.628	1.167.500	1.093.700	1.100.700	1.107.700	1.115.700
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	1.935.264	1.872.500	2.604.500	2.182.000	2.182.400	2.169.800
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	849.634	787.100	1.559.100	1.627.600	1.643.770	1.660.300
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	207.816	217.900	420.750	436.550	440.930	445.600
./. Abschreibungen	EUR	2.811.540	2.797.000	2.855.000	2.886.000	2.998.000	2.947.000
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	527.304	519.465	780.650	778.750	777.200	794.790
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	-131	-350	-200	-200	-200	-200
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	401.927	405.000	357.900	341.700	365.700	341.700
./. sonstige Steuer	EUR	1.588	2.105	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	EUR	7.733.569	7.768.220	9.673.700	9.355.400	9.517.800	9.476.990
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	340.727	-250.000	303.000	197.000	206.000	211.000

Vermögensplan

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

Die Investitionsmaßnahmen in der Sparte Abwasser belaufen sich im Jahr 2017 auf 1.110.500,00 €. Dabei beinhaltet das Investitionsvolumen die folgenden Maßnahmen:

- Bau eines Retentionsbodenfilters auf dem Gelände der „alten Kläranlage Haldem“ am Heideweg (Zusatzkosten da ein sehr hoher Wasserstand festgestellt wurde). Die Maßnahme wird über die NRW Bank „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW“ mit 50% gefördert. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
- Erschließung des geplanten Baugebietes zwischen der Dielinger Str. und dem Koppelweg in Dielingen am Limbach.
- Erneuerung des Mischwasserkanals im OT-Dielingen „Bachstraße“ ca. 150m DN 500, nach Abwasserbeseitigungskonzept (ABK).
- Erneuerung des Mischwasserkanals im OT-Haldem „Süsterstr.“ ca. 180m DN 400 – DN 500, nach ABK.
- Erneuerung des Mischwasserkanals im OT-Wehden „An den Wellen“ ca. 230m DN 300 – DN500, nach ABK.
- Kauf eines Grundstückes für einen Retentionsbodenfilters in Dielingen am PW B 51. Die Maßnahme wird über die NRW Bank „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW“ mit 50% gefördert
- Erschließung des Gewerbegebietes an der L 766 (geplanter Neubau eines Feuerwehrgerätehauses)
- Neuanschaffungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik, Anschaffung einer Pumpe für das Pumpwerk B51.
- Planungskosten, Aufstellung eines Kanalkatasters (für Hausanschlussleitungen), Kanalsanierungen und kleine Erweiterungen des Abwassernetzes.

Für den Bereich ZGM sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.162.000,00 € eingeplant. Diese betreffen im Wesentlichen die Investitionen in den Brandschutz, hier insbesondere den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern.

Für die Sparte Infrastruktur sind verschiedene Maßnahmen eingestellt, die im Gesamtvolumen 1.655.000,00 € ausmachen. Der bedeutendste Anteil entfällt auf die Erneuerung der Brücke „Im Ort“ und die Erweiterung des BG „Schröttinghauser Str.“. Die weiteren Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt.

Über die in den Wirtschaftsbetrieb integrierte Sparte Bauhof sollen zukünftig verstärkt Straßensanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dafür ist die Anschaffung eines „Patcherfahrzeuges“ vorgesehen. Für das zu beschaffene Fahrzeug sind Mittel in Höhe von 325.000,00 € eingeplant. Das gesamte Investitionsvolumen der Sparte Bauhof beläuft sich im Jahr 2017 auf 394.200,00 €.

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

Vermögensplan Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwede 2017

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einnahmen - Mittelherkunft	5.118.469,00	7.854.248,00	5.380.019,00	4.478.200,00	4.850.890,00
Abschreibungen	2.797.000,00	2.855.000,00	2.886.000,00	2.998.000,00	2.947.000,00
Anschlussbeträge / Zuwendungen / Investitionseinzahlungen	494.000,00	552.528,00	299.700,00	1.274.200,00	1.397.300,00
Darlehensaufnahmen	2.077.469,00	3.578.720,00	1.820.319,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-250.000,00	303.000,00	197.000,00	206.000,00	211.000,00
Umschuldungen	0,00	565.000,00	177.000,00	0,00	0,00
Liquiditätsvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	295.590,00
Ausgaben - Mittelverwendung	5.118.469,00	7.854.248,00	5.380.019,00	4.478.200,00	4.850.890,00
Investitionsmaßnahmen	2.477.500,00	4.321.700,00	2.432.500,00	1.419.500,00	1.561.500,00
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.676.650,00	1.816.800,00	1.587.400,00	1.617.700,00	1.584.300,00
Darlehenstilgungen	964.319,00	1.000.748,00	1.033.119,00	995.410,00	1.065.884,00
Abführung EK-Verzinsung	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Liquiditätsüberschuss	0,00	0,00	0,00	295.590,00	489.206,00
Umschuldungen	0,00	565.000,00	177.000,00	0,00	0,00

Teilerfolgspläne 2017							
Bezeichnung		IST-2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
<u>Abwasserbetrieb</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	2.563.135 €	2.528.000 €	2.547.400 €	2.597.400 €	2.597.400 €	2.597.400 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	413.459 €	257.950 €	413.000 €	256.600 €	254.900 €	252.500 €
Summe	EUR	2.976.594 €	2.785.950 €	2.960.400 €	2.854.000 €	2.852.300 €	2.849.900 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	360.104 €	401.000 €	392.700 €	399.700 €	406.700 €	414.700 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	297.686 €	265.500 €	287.000 €	287.000 €	287.000 €	287.000 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	357.141 €	364.100 €	374.000 €	387.800 €	391.600 €	395.600 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	96.021 €	100.600 €	102.250 €	104.750 €	105.750 €	106.850 €
./. Abschreibungen	EUR	998.867 €	998.000 €	1.003.000 €	1.002.000 €	1.002.000 €	995.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	207.319 €	191.100 €	221.750 €	218.250 €	214.750 €	221.250 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	131 €	350 €	200 €	200 €	200 €	200 €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	318.334 €	310.000 €	275.900 €	256.700 €	237.700 €	217.700 €
./. sonstige Steuer	EUR	527 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe	EUR	2.635.867 €	2.630.950 €	2.657.400 €	2.657.000 €	2.646.300 €	2.638.900 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	340.727 €	155.000 €	303.000 €	197.000 €	206.000 €	211.000 €
<u>Bauhof</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	Zuordnung im Kernhaushalt	Zuordnung im Kernhaushalt	385.000 €	385.000 €	387.000 €	389.000 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR			1.115.900 €	1.139.600 €	1.146.000 €	1.158.590 €
Summe	EUR			1.500.900 €	1.524.600 €	1.533.000 €	1.547.590 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR			11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR			918.700 €	947.800 €	957.300 €	966.900 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR			247.500 €	255.100 €	257.700 €	260.500 €
./. Abschreibungen	EUR			102.000 €	89.000 €	85.000 €	87.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR			217.700 €	217.700 €	218.000 €	218.190 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR			- €	- €	- €	- €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR			- €	- €	- €	- €
./. sonstige Steuer	EUR			- €	- €	- €	- €
Summe	EUR			1.500.900 €	1.524.600 €	1.533.000 €	1.547.590 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR			- €	- €	- €	- €
<u>Infrastrukturvermögen</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.653.001 €	1.511.000 €	1.782.800 €	1.761.200 €	1.756.200 €	1.742.300 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	805.881 €	783.500 €	782.000 €	750.500 €	743.500 €	734.500 €
Summe	EUR	2.458.882 €	2.294.500 €	2.564.800 €	2.511.700 €	2.499.700 €	2.476.800 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	345.274 €	364.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	857.080 €	845.000 €	996.000 €	937.000 €	940.000 €	925.000 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	90.324 €	87.700 €	93.300 €	104.300 €	105.320 €	106.350 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	21.649 €	22.600 €	23.200 €	25.500 €	25.780 €	26.050 €
./. Abschreibungen	EUR	1.012.530 €	996.000 €	960.000 €	950.000 €	936.000 €	920.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	92.155 €	104.195 €	102.300 €	102.900 €	103.600 €	113.400 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	39.870 €	45.000 €	40.000 €	42.000 €	39.000 €	36.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	- €	5 €	- €	- €	- €	- €
Summe	EUR	2.458.882 €	2.464.500 €	2.564.800 €	2.511.700 €	2.499.700 €	2.476.800 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	- €	- 170.000 €	- €	- €	- €	- €
<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>							
+ Umsatzerlöse	EUR	1.914.233 €	1.796.770 €	2.194.500 €	2.143.000 €	2.281.700 €	2.283.600 €
+ sonstige betriebliche Erträge	EUR	724.587 €	641.000 €	756.100 €	519.100 €	557.100 €	530.100 €
Summe	EUR	2.638.820 €	2.437.770 €	2.950.600 €	2.662.100 €	2.838.800 €	2.813.700 €
./. Materialaufwand							
- Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	293.249,95	402.500 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
- Aufwand für bezogene Leistungen	EUR	780.497 €	762.000 €	1.317.500 €	954.000 €	951.400 €	953.800 €
./. Personalaufwand davon							
- Dienstbezüge und Entgelte	EUR	402.169 €	335.300 €	173.100 €	187.700 €	189.550 €	191.450 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen	EUR	90.147 €	94.700 €	47.800 €	51.200 €	51.700 €	52.200 €
./. Abschreibungen	EUR	800.143 €	803.000 €	790.000 €	845.000 €	975.000 €	945.000 €
./. sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	227.830 €	224.170 €	238.900 €	239.900 €	240.850 €	241.950 €
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
./. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	43.722 €	50.000 €	42.000 €	43.000 €	89.000 €	88.000 €
./. sonstige Steuer	EUR	1.061 €	1.100 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Summe	EUR	2.638.820 €	2.672.770 €	2.950.600 €	2.662.100 €	2.838.800 €	2.813.700 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	EUR	- €	- 235.000 €	- €	- €	- €	- €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwede 2017

Investitionsmaßnahmen Abwasser	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kleinere Erweiterungen des Abwassernetzes	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Neuanschaffungen von Einrichtungen, Maschinen und Fahrzeugen	42.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Planungskosten	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aufstellung eines Kanalkatasters Hausanschlüsse	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kanalsanierungen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Retentionsbodenfilter Haldem (Heideweg)	535.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung Baugebiet Levern, Tappenkamp	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Levern, Levrner Str. 29-53	- €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehden, Heitkampsort	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung MW-Kanal im OT-Wehden, Am Kirchberg	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Baugebiet Dielingen zw. Dielinger Str. u. Koppelweg am Limbach	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €
Erschließung Gewerbegebiet L 766	- €	290.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Dielingen "Bachstraße Haus Nr. 13-25 nach ABK	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Haldem "Süsterstraße Haus Nr. 14-20 nach ABK	- €	95.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung MW-Kanal im OT Wehden "An den Wellen" nach ABK	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €
Kauf eines GrdSt in Dielingen am PW/B51 f. Bau eines Retentionsbodenfilters	- €	15.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
Maßnahmen nach ABK	- €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Abwasser	1.207.500,00 €	1.110.500,00 €	995.500,00 €	695.500,00 €	695.500,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewwede 2017

275

Investitionsmaßnahmen ZGM	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Modernisierung Verwaltungsgebäude Lervn (Sanierung Heizungsanlage - Einbau eines BHKW)	- €	- €	- €	- €	- €
Sporthalle Lervn, Herrichtung eines Sitzungsraumes	- €	- €	- €	- €	- €
Feuerwehrgerätehaus Oppenwehe Anbau Umkleide- und Aufenthaltsraum	280.000,00 €	72.000,00 €	- €	- €	- €
Feuerwehrgerätehäuser inkl. Grundstückserwerb	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Endausbau Parkplatz unterhalb Grundschule Lervn	- €	- €	52.000,00 €	- €	- €
Stewweder-Berg-Schule, Medienentwicklungsplan - Glasfaseranbindung	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
Grundschule Haldern, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Verkabelung gem. Medienentwicklungsplan	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Sporthalle Erneuerung der Bedachung	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €
Grundschule Oppenwehe, Brandmeldeanlage		40.000,00 €			
Stewweder-Berg-Schule, Erneuerung einer Teilfläche der Bedachung des Nordgebäudes	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €
Summe Investitionsmaßnahmen ZGM	780.000,00 €	1.162.000,00 €	1.252.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemmweide 2017

Investitionsmaßnahmen INFRA	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erneuerung Brücke "Im Ort"	50.000,00 €	1.275.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Radweg Sportplatz Lavern und Ortskern	- €	30.000,00 €			
Ertüchtigung von wassergebundenen Wegen	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €
Rückbau von asphaltierten Wegen	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €
Endausbau Gehwege im BG Koppel-Kirchengemeinde	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erweiterung BG "Schröttinghauser Straße"	100.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	145.000,00 €
Baumkataster	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
LED-Straßenbeleuchtung	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erschließungsgebiet Dielingen "Schmudde"		100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Infra	490.000,00 €	1.655.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	275.000,00 €

Investitionsübersicht Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemmweide 2017

Investitionsmaßnahmen Bauhof	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geräteausstattung für den Bauhof inkl. Friedhof	Zuordnung im Kernhaushalt	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schneeschild und Streuer		5.200,00 €	- €	- €	- €
Patcherfahrzeug inkl. Winterausrüstung		325.000,00 €	- €	- €	- €
Ackerschlepper "Schmalspur"		- €	90.000,00 €	- €	- €
Rasenmäher ISEKI		26.000,00 €	- €	- €	- €
Rasenmäher (Friedhof)		10.000,00 €	- €	- €	- €
KFZ - Bulli		23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €
Radlader		- €	- €	130.000,00 €	- €
Grassammelwagen		- €	20.000,00 €	- €	- €
Schlepper		- €	- €	- €	40.000,00 €
Anbau-Streuer und Frontladerschaufel		- €	- €	19.000,00 €	- €
KFZ - Kastenwagen		- €	- €	- €	23.000,00 €
Summe Investitionsmaßnahmen Bauhof		394.200,00 €	115.000,00 €	154.000,00 €	91.000,00 €
<i>Zwischensumme Infra und Bauhof</i>	490.000 €	2.049.200,00 €	185.000,00 €	224.000,00 €	366.000,00 €
Gesamt Investitionen	2.477.500,00	4.321.700,00	2.432.500,00	1.419.500,00	1.561.500,00

Stellenübersicht 2017
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede"
- Beamte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Vermerke / Erläuterungen
	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
ZGM									0,05			
Infrastrukturvermögen									0,05			
Bauhof												
Abwasserbeseitigung												
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.									0,10		0,10	

Veränderungen gegenüber 2016:

A9 m.D.: Abgang von 0,10 Stellen an Kernhaushalt

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

09.11.2016

Stellenübersicht 2017
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Sternwede"
- Tariflich Beschäftigte -

Sparten des Wirtschaftsbetriebes	Entgeltgruppen nach TVöD														Erläuterungen
	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	Summe	
Zentrales Gebäudemanagement		0,13	0,71			0,04		1,22	2,05				0,05	4,20	
Infrastrukturvermögen						0,04		0,17	1,09		0,54		0,05	1,89	
Bauhof		3,00				18,99	1,00		0,04		0,26		0,05	23,34	
Abwasserbeseitigung		0,15				2,91	1,00	1,29	2,30			0,45	0,08	8,18	
Wirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb ges.		3,28	0,71			21,98	2,00	2,68	5,48		0,80	0,45	0,23	37,61	

Veränderungen gegenüber 2016:

- EG 6: Zugang von 14,99 Stellen aus Kernhaushalt (Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb)
Zuordnung von 4,00 Stellen (Hausmeister) aus Sparte "Zentrales Gebäudemanagement" zu Sparte "Bauhof"
- EG 7: Zugang von 1,00 Stellen aus Kernhaushalt (Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb)
- EG 8: Zugang von 0,23 Stellen aus Kernhaushalt (0,01 Stellen ZGM / 0,07 Stellen Infrastrukturvermögen / 0,15 Stellen Abwasserbeseitigung)
- EG 9: Zugang von 1,49 Stellen (1,00 Stellen aus EG 10 aufgrund Stellenbewertung / 0,25 Stellen aus Kernhaushalt / 0,20 Stellen aus Eigenbetrieb Wasserwerk)
- EG 10: Abgang von 1,00 Stellen nach EG 9 aufgrund Stellenbewertung)
- EG 11: Zugang von 0,01 Stellen aus Kernhaushalt (Zugang 0,26 Stellen durch Zuordnung Bauhof zu Wirtschaftsbetrieb / Abgang 0,25 Stellen an Kernhaushalt)
- EG 13: Zugang von 0,03 Stellen aus Kernhaushalt (Abwasserbesetzung)

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

09.11.2016

Stellenübersicht 2017 / 2018
"Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemmweide"
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2	2	0	Sparte Bauhof
Insgesamt		2	2	0	

Darlehensübersicht Abwasserbetrieb 2017

	Anfangsschuld 01.01.2017	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2017
Bayern LB 96/1010036	1.611.656,45 €	44.967,65 €	57.458,47 €	1.566.688,80 €
DG Hyp 3023023904	578.415,43 €	17.074,11 €	22.766,59 €	561.341,32 €
Gemeinde Stemwede // Abwasser	455.067,00 €	10.552,77 €	6.826,00 €	444.514,23 €
Kfw Bank 5920332	113.841,31 €	8.132,60 €	3.317,13 €	105.708,71 €
Kfw Bank 7018221	146.840,00 €	16.316,00 €	4.509,20 €	130.524,00 €
NRW Bank 3608900423	133.447,12 €	9.203,26 €	1.453,16 €	124.243,86 €
NRW Bank 3608927442	121.469,40 €	8.377,20 €	1.322,74 €	113.092,20 €
NRW Bank 3610114476	145.718,24 €	9.714,54 €	1.131,14 €	136.003,70 €
NRW Bank 3610154258	112.614,49 €	7.265,46 €	270,18 €	105.349,03 €
NRW Bank 3610337903	372.240,00 €	22.560,00 €	10.206,99 €	349.680,00 €
NRW Bank 3610670170	10.640,00 €	608,00 €	153,90 €	10.032,00 €
NRW Bank 3610670188	175.000,00 €	10.000,00 €	4.218,75 €	165.000,00 €
NRW Bank 3610718912	74.304,00 €	4.128,00 €	2.079,99 €	70.176,00 €
NRW Bank 3610718946	2.736,00 €	152,00 €	76,59 €	2.584,00 €
NRW Bank 3610749230	20.736,00 €	1.152,00 €	510,40 €	19.584,00 €
NRW Bank 3610818365	46.250,00 €	2.500,00 €	938,44 €	43.750,00 €
NRW Bank 3610887840	131.860,00 €	6.940,00 €	1.912,85 €	124.920,00 €
NRW Bank 3611142609	92.400,00 €	8.600,00 €	3.437,50 €	83.800,00 €
NRW Bank 3611142625	110.112,00 €	8.472,00 €	4.161,24 €	101.640,00 €
WL Bank 8554202	1.271.272,58 €	127.602,98 €	44.204,04 €	1.143.669,60 €
WL Bank 8554203	780.321,98 €	138.345,81 €	26.537,78 €	641.976,17 €
WL Bank 8554204	922.992,52 €	130.185,18 €	30.843,34 €	792.807,34 €
WL Bank 8554205	1.186.970,11 €	251.667,76 €	36.639,48 €	935.302,35 €
NRW Bank 3610768073	66.240,00 €	3.680,00 €	159,35 €	62.560,00 €
NRW Bank 3610768040	9.720,00 €	540,00 €	23,46 €	9.180,00 €
NRW Bank 3610825097	17.020,00 €	920,00 €	41,98 €	16.100,00 €
Summe	8.709.884,63 €	849.657,32 €	265.200,69 €	7.860.227,31 €

Darlehensübersicht ZGM 2017

	Anfangsschuld 01.01.2017	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2017
Bayern LB 86/1010036	563.418,48 €	17.983,00 €	22.744,76 €	545.435,48 €
KfW Bank 8697700	177.091,00 €	8.238,00 €	2.175,02 €	168.853,00 €
Postbank 5471017030	132.704,39 €	64.747,56 €	5.941,10 €	67.956,83 €
KfW Bank 7378212	977.495,00 €	- €	5.376,24 €	977.495,00 €
Summe	1.850.708,87 €	90.968,56 €	36.237,12 €	1.759.740,31 €

Darlehensübersicht Infra 2017

	Anfangsschuld 01.01.2017	Tilgungszahlungen	Zinsaufwand	Restschuld 31.12.2017
Investitionsbank Schleswig-Holstein 10155105	176.378,25 €	17.744,67 €	5.468,87 €	158.633,58 €
Nord LB 2120460016	565.699,85 €	42.377,47 €	29.144,69 €	523.322,38 €
Summe	742.078,10 €	60.122,14 €	34.613,56 €	681.955,96 €

Ergebnisplan Sparte Bauhof

Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST Wert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
4972	Eingliederungsförderung	EUR	71.548,71 €	59.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	571,76 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	252,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4007	Erträge Bauhofleistungen	EUR	772.199,27 €	680.000,00 €	332.000,00 €	332.000,00 €	332.000,00 €	333.000,00 €
4830	sonst.Bertiebl. Ertr	EUR	2.538,57 €	- €	1.048.300,00 €	1.071.000,00 €	1.076.400,00 €	1.083.990,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	23.619,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4934	Erträge Aufl. SoPo	EUR	46.412,00 €	58.667,00 €	67.000,00 €	68.000,00 €	69.000,00 €	74.000,00 €
4970	Versicherungsent./Schadenfälle	EUR	13.834,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
4982	steuerfreie interne Einnahmen	EUR	341.873,25 €	268.600,00 €	- €	- €	- €	- €
4999	Gesamtleistung	EUR	1.272.848,76 €	1.066.867,00 €	1.500.900,00 €	1.524.600,00 €	1.533.000,00 €	1.547.590,00 €
5001	Strom	EUR	2.198,07 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5002	Heizung	EUR	4.038,08 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	866,05 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			7.102,20 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	5.476,30 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			5.476,30 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	731.297,85 €	737.700,00 €	918.700,00 €	947.800,00 €	957.300,00 €	966.900,00 €
6110	Beitr. SozVersicherung	EUR	140.688,95 €	146.200,00 €	181.400,00 €	187.100,00 €	189.000,00 €	191.100,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	48.739,80 €	51.000,00 €	66.100,00 €	68.000,00 €	68.700,00 €	69.400,00 €
Personalaufwand			920.726,60 €	934.900,00 €	1.166.200,00 €	1.202.900,00 €	1.215.000,00 €	1.227.400,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			242.058,44 €	108.800,00 €	102.000,00 €	89.000,00 €	85.000,00 €	87.000,00 €
6306	Verwaltungskosten	EUR	- €	- €	11.400,00 €	11.850,00 €	12.140,00 €	12.320,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	224,97 €	230,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6330	Reinigung	EUR	5.769,02 €	5.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	1.022,94 €	1.300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6400	Versicherungen	EUR	1.405,09 €	2.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6405	Versich. f. Gebäude	EUR	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6420	Beiträge	EUR	- €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	1.163,82 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6490	Wartungskosten betr.Anlage	EUR	- €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6520	Kfz Versicherung	EUR	10.238,80 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6530	lfd. Kfz Unterhaltung	EUR	86.628,67 €	75.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
6540	Kfz Reparaturen/Unterhaltung	EUR	53.338,40 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	121,49 €	100,00 €	150,00 €	200,00 €	210,00 €	220,00 €
6805	Telefon	EUR	511,17 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	2.216,07 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.956,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	EUR	6.490,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	94.651,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
7685	Kfz Steuer	EUR	5.909,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			271.647,80 €	192.330,00 €	217.700,00 €	217.700,00 €	218.000,00 €	218.190,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7680	Sonstige Steuern	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7997	Gesamtkosten	EUR	1.447.011,34 €	1.252.030,00 €	1.500.900,00 €	1.524.600,00 €	1.533.000,00 €	1.547.590,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	- 174.162,58 €	- 185.163,00 €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte ZGM								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST-Wert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.790.265,86 €	1.588.370,00 €	1.984.100,00 €	1.932.400,00 €	2.071.100,00 €	2.073.000,00 €
4001	Korrekturposten Zuschuss	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	5.320,99 €	3.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4011	Miet/Pachterträge	EUR	59.259,74 €	178.400,00 €	135.800,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
4012	Erstattung Betriebsk	EUR	39.293,01 €	10.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
4013	Benutzungsgeb. Sport	EUR	20.093,60 €	16.200,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
4014	Kreiszuwend. SSPOPW	EUR	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
4200	Erlöse Energie	EUR	2.298,66 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	151,20 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	29.949,27 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	4.215,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4930	Erträge Aufl. ATZ	EUR	88.741,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	1.554,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	821,99 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4980	Investitionszulage	EUR	108.437,81 €	- €	280.000,00 €	- €	- €	- €
4981	Aufl. empf. Zuschuss	EUR	488.416,73 €	639.000,00 €	471.000,00 €	516.000,00 €	554.000,00 €	527.000,00 €
4999	Gesamtleistung	EUR	2.638.820,06 €	2.437.770,00 €	2.950.600,00 €	2.662.100,00 €	2.838.800,00 €	2.813.700,00 €
5001	Strom	EUR	105.025,11 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5002	Heizung	EUR	142.069,69 €	184.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	49.954,32 €	68.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	2.485,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	1.314,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			293.249,95 €	402.500,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	234.499,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5908	Unterhaltung Grdst.	EUR	297.107,89 €	302.000,00 €	565.000,00 €	190.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
5909	Reinigung	EUR	248.890,45 €	260.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
5910	Hausmeisterdienstleistungen	EUR	- €	- €	222.500,00 €	234.000,00 €	236.400,00 €	238.800,00 €
Aufwand für bezogene Leistungen			780.497,34 €	762.000,00 €	1.317.500,00 €	954.000,00 €	951.400,00 €	953.800,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	323.907,25 €	331.200,00 €	170.800,00 €	185.300,00 €	187.100,00 €	189.000,00 €
6011	Zuführung ATZ Rückst	EUR	74.166,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	4.094,90 €	4.100,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
6110	Beitr. Soz.Versicheru	EUR	64.647,81 €	68.500,00 €	35.800,00 €	38.700,00 €	39.100,00 €	39.400,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	25.498,70 €	26.200,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.600,00 €	12.800,00 €
Personalaufwand			492.315,52 €	430.000,00 €	220.900,00 €	238.900,00 €	241.250,00 €	243.650,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen		800.143,46 €	803.000,00 €	790.000,00 €	845.000,00 €	975.000,00 €	945.000,00 €
6304	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufw.	EUR	8.195,57 €	6.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.950,00 €	8.950,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	59.900,00 €	55.100,00 €	51.100,00 €	52.100,00 €	53.100,00 €	54.200,00 €
6310	Miete unbew. WG	EUR	1.079,87 €	420,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6315	Pacht unbew. WG	EUR	1.447,41 €	2.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	19.549,85 €	30.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
6345	Sonstige Raumkosten	EUR	353,72 €	400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	8.125,03 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6400	Versicherungen	EUR	5.654,38 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6405	Versch. f. Gebäude	EUR	20.094,83 €	21.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
6420	Beiträge	EUR	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
6424	sonstige Beiträge	EUR	70,44 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	40.899,14 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6490	Wartungskosten betr. Anlage	EUR	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	89,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6805	Telefon	EUR	2.890,28 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	282,82 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6820	Zeitschriften, Bücher	EUR	763,07 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	1.538,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	13.746,50 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungske	EUR	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6837	Lizenzen Konsessionen	EUR	14.561,60 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	EUR	955,36 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	543,46 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6930	Forderungsverluste	EUR	7.494,62 €	- €	- €	- €	- €	- €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	16.611,37 €	- €	- €	- €	- €	- €
6992	Verwaltungskosten	EUR	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €
7020	Dividenden	EUR	17,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			227.830,45 €	224.170,00 €	238.900,00 €	239.900,00 €	240.850,00 €	241.950,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	43.722,35 €	50.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	89.000,00 €	88.000,00 €
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	2,63 €	- €	- €	- €	- €	- €
7633	SolZ auf KAP	EUR	0,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
7680	Sonstige Steuern	EUR	1.058,22 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	2.638.820,06 €	2.672.770,00 €	2.950.600,00 €	2.662.100,00 €	2.838.800,00 €	2.813.700,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	- €	- 235.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte Infrastruktur								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST Wert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
4000	Zuschuss Gemeinde	EUR	1.633.726,43 €	1.496.000,00 €	1.767.800,00 €	1.746.200,00 €	1.741.200,00 €	1.727.300,00 €
4001	Korrekturposten Zuschuss	EUR	1.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	17.725,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	421,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	3.401,43 €	500,00 €	38.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4930	Erträge Aufl. ATZ	EUR	4.644,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
4934	Erträge Aufl. SoPo	EUR	787.930,87 €	783.000,00 €	744.000,00 €	750.000,00 €	743.000,00 €	734.000,00 €
4960	Periodenfremde Erträge	EUR	1.506,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsentschä	EUR	7.976,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
4999	Gesamtleistung	EUR	2.458.882,30 €	2.294.500,00 €	2.564.800,00 €	2.511.700,00 €	2.499.700,00 €	2.476.800,00 €
5001	Strom	EUR	43.037,35 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	303.177,76 €	304.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	- 596,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
5880	Bestandsveränderungen	EUR	- 344,38 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			345.274,38 €	364.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	502.309,77 €	450.000,00 €	541.000,00 €	552.000,00 €	555.000,00 €	560.000,00 €
5908	Unterhaltung Grundstück	EUR	7.163,45 €	35.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5911	Unterhaltung Infra	EUR	272.606,14 €	260.000,00 €	280.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5912	Unterh. Brücken	EUR	12.480,95 €	40.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5913	Unterh. Straßenbeleu	EUR	54.372,95 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €
5914	Winterdienst	EUR	8.147,07 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5915	Unterh. Straßenbegleitgrün	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für bezogene Lesitungen			857.080,33 €	845.000,00 €	996.000,00 €	937.000,00 €	940.000,00 €	925.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	86.229,10 €	83.600,00 €	91.000,00 €	101.900,00 €	102.920,00 €	103.950,00 €
6020	Dienstbezüge Beamte	EUR	4.095,20 €	4.100,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	15.370,57 €	15.900,00 €	17.400,00 €	19.400,00 €	19.600,00 €	19.800,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	6.278,06 €	6.700,00 €	5.800,00 €	6.100,00 €	6.180,00 €	6.250,00 €
Personalaufwand			111.972,93 €	110.300,00 €	116.500,00 €	129.800,00 €	131.100,00 €	132.400,00 €
6220	AfA auf Sachanlagen	EUR	1.012.529,87 €	996.000,00 €	960.000,00 €	950.000,00 €	936.000,00 €	920.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	30.400,00 €	31.800,00 €	32.400,00 €	33.000,00 €	33.700,00 €	34.500,00 €
6330	Reinigung	EUR	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	40.984,79 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
6350	Grundstückaufwendung	EUR	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	73,92 €	195,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
66816	EDV Kosten	EUR	282,83 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	606,90 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsko	EUR	3.306,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6837	Lizenzen, Konzession	EUR	1.808,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6850	sonst.Betriebsbedar	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6859	Aufwand Abraum/Abfal	EUR	14.690,86 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6960	Periodenfremde Aufwe	EUR	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			92.154,60 €	104.195,00 €	102.300,00 €	102.900,00 €	103.600,00 €	113.400,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	39.870,19 €	45.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €	39.000,00 €	36.000,00 €
7680	Sonstige Steuern	EUR	- €	5,00 €	- €	- €	- €	- €
7997	Gesamtkosten	EUR	2.458.882,30 €	2.464.500,00 €	2.564.800,00 €	2.511.700,00 €	2.499.700,00 €	2.476.800,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	0,00 €	- 170.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Ergebnisplan Sparte Abwasserbeseitigung								
Zeile	Bezeichnung kurz	Bzg.	IST Wert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
4001	Schmutzwassergeb.	EUR	1.520.736,40 €	1.500.000,00 €	1.525.000,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €
4002	Niederschlagswasser	EUR	576.247,92 €	570.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €
4003	Ent. für Strassenentw	EUR	415.165,60 €	415.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €
4004	Ent. für priv. AW-An	EUR	50.985,32 €	42.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
4006	Erlöse Nebengeschäft	EUR	- €	1.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4010	Miet/Pachterträge	EUR	675,84 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4020	Erträge aus Verkauf	EUR	700,36 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4337	Erlöse § 13 b	EUR	108,85 €	- €	- €	- €	- €	- €
4830	sonst.Betriebl. Ertr	EUR	5.133,23 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4831	Kostenerst. Ausschr.	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4833	Landesf. AW-Gebühren	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4849	Erl. Sachanl.Verkauf	EUR	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
4930	Erträge Auflösung ATZ	EUR	20.654,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
4935	Erträge Auflösung RSt.	EUR	121.976,65 €	- €	155.000,00 €	- €	- €	- €
4970	Versicherungsentschädigung	EUR	5.091,19 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4981	Aufl. empf. Zuschüss	EUR	259.117,73 €	254.650,00 €	254.800,00 €	253.400,00 €	251.700,00 €	249.300,00 €
4999	Gesamtleistung	EUR	2.976.593,99 €	2.785.950,00 €	2.960.400,00 €	2.854.000,00 €	2.852.300,00 €	2.849.900,00 €
5001	Strom	EUR	231.519,67 €	225.000,00 €	238.000,00 €	242.000,00 €	247.000,00 €	252.000,00 €
5002	Heizung	EUR	4.873,71 €	9.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5003	Unterhaltungsmaterial	EUR	42.608,61 €	68.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5004	Unterhalt. Kanalnetz	EUR	26.030,51 €	28.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €
5005	Aufwend RHB	EUR	50.011,04 €	58.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €	57.000,00 €	58.000,00 €
5006	Wasser/Abwasser	EUR	9.031,43 €	13.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5730	erh. Skonti	EUR	1.515,61 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5880	Bestandsveränderung	EUR	2.455,42 €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe			360.103,94 €	401.000,00 €	392.700,00 €	399.700,00 €	406.700,00 €	414.700,00 €
5900	Fremdleistungen baul.	EUR	4.947,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5901	Fremdl. masch Anlage	EUR	33.850,81 €	33.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
5902	Fremdl. Kanalnetz	EUR	132.506,26 €	85.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
5903	Entsorg. priv. AW-anteile	EUR	22.449,42 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5904	AW-Klärschlammuntersuchung	EUR	7.078,12 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5905	Klärschlamm-u. Reche	EUR	69.942,81 €	77.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
5906	lfd. Kfz-Betriebskos	EUR	10.900,64 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
5907	Bauhofleistungen	EUR	15.534,50 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5908	Unterhaltung Grdst.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5909	Reinigung	EUR	476,54 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5915	Unterhaltung Grdst. a.Rege	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand für bezogene Leistungen			297.686,26 €	265.500,00 €	287.000,00 €	287.000,00 €	287.000,00 €	287.000,00 €
6010	Entgelt tarif. Besch	EUR	357.140,89 €	364.100,00 €	374.000,00 €	387.800,00 €	391.600,00 €	395.600,00 €
6110	Beitr. SozVersicheru	EUR	68.779,44 €	72.100,00 €	73.400,00 €	74.850,00 €	75.550,00 €	76.350,00 €
6150	Beiträge Versorgung	EUR	27.241,15 €	28.500,00 €	28.850,00 €	29.900,00 €	30.200,00 €	30.500,00 €
Personalaufwand			453.161,48 €	464.700,00 €	476.250,00 €	492.550,00 €	497.350,00 €	502.450,00 €
6220 AfA auf Sachanlagen			998.866,69 €	998.000,00 €	1.003.000,00 €	1.002.000,00 €	1.002.000,00 €	995.000,00 €
6280	Forderungsverluste	EUR	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6304	sonst. betriebl. Auf	EUR	11.594,02 €	30.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6306	Verwaltungskostenbei	EUR	67.900,00 €	70.100,00 €	73.300,00 €	74.800,00 €	76.300,00 €	77.800,00 €
6307	Mitbenutzung WZ	EUR	6.115,41 €	3.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6335	Instandhaltung BGA	EUR	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
6330	Reinigung	EUR	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6340	Abgaben betr. Grundb	EUR	410,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6350	Grundstücksaufwendung	EUR	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6400	Versicherungen Masch. Elektr.	EUR	10.165,19 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6405	Versch. f. Gebäude	EUR	2.725,99 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6420	Beiträge	EUR	375,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6421	AW-Abgabe+Kleineinle	EUR	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6422	Erschw. "Hunte"	EUR	849,73 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
6423	Erschw. "Große Aue"	EUR	9.080,00 €	9.200,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
6424	sonst. Beiträge	EUR	210,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470	Rep./Instandh. Anlage	EUR	255,94 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6475	Zuführung KAG	EUR	5.022,51 €	- €	- €	- €	- €	- €
6520	Kfz-Versicherung	EUR	1.649,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6650	Reisekosten	EUR	7,31 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6800	Porto	EUR	4.038,99 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6805	Telefon	EUR	6.314,66 €	6.100,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	500,00 €	5.500,00 €
6815	Bürobedarf	EUR	310,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6816	EDV Kosten	EUR	13.390,26 €	8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6820	Zeitschriften, Büche	EUR	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6821	Fortbildungskosten	EUR	9.776,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6825	Rechts- und Beratung	EUR	21.701,29 €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
6826	Beratungsentgelte	EUR	2.731,91 €	- €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6827	Abschluss-Prüfungsکو	EUR	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6837	Lizenzen, Konzession	EUR	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6845	Werkzeuge und Kleing	EUR	263,59 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6895	Abgänge Sachanlage	EUR	6.298,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6923	Einstellung EWB	EUR	131,36 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6960	Periodenfremde Aufw.	EUR	- €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			207.318,97 €	191.100,00 €	221.750,00 €	218.250,00 €	214.750,00 €	221.250,00 €
7110	sonst. Zinsertrag	EUR	61,92 €	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7112	Stundungszinsen	EUR	69,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7321	Zinsaufwendungen lgf	EUR	311.198,44 €	310.000,00 €	269.000,00 €	250.000,00 €	231.000,00 €	211.000,00 €
7329	Zinsaufwand gg. Geme	EUR	7.135,60 €	- €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Zinsergebnis			318.203,12 €	309.650,00 €	275.700,00 €	256.500,00 €	237.500,00 €	217.500,00 €
7630	KAP Ertragssteuer	EUR	1,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
7633	SoLz auf KAP	EUR	0,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
7680	Grundsteuer	EUR	66,62 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7685	Kfz-Steuer	EUR	460,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7997	Gesamtkosten	EUR	2.635.868,44 €	2.630.950,00 €	2.657.400,00 €	2.657.000,00 €	2.646.300,00 €	2.638.900,00 €
7999	VORL. ERGEBNIS	EUR	340.725,55 €	155.000,00 €	303.000,00 €	197.000,00 €	206.000,00 €	211.000,00 €

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2015

des

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobra - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies

Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmebeck – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

Bilanzaufbau

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Langfristig gebundenes Vermögen					

Immaterielle Vermögensgegenstände	137	0,2	121	0,2	16
Sachanlagen	69.241	93,1	71.137	90,5	- 1.896
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
	69.379	93,3	71.259	90,7	- 1.880

Kurzfristig gebundenes Vermögen					

Vorräte	90	0,1	86	0,1	4
Forderungen					
– Gemeinde	3.963	5,4	6.127	7,8	- 2.164
– Wasserwerk	17	0,0	1	0,0	16
– Fremde einschließlich Rechnungsabgrenzung	99	0,1	226	0,3	- 127
Liquide Mittel	814	1,1	885	1,1	- 71
	4.983	6,7	7.325	9,3	- 2.342

Gesamtvermögen	74.362	100,0	78.584	100,0	- 4.222

	31.12.2015		31.12.2014		Verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
Passivseite					
<u>Langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	32.304	43,4	31.963	40,7	341
Sonderposten	26.608	35,8	27.769	35,3	- 1.161
Langfristige Verbindlichkeiten					
- Gemeinde	465	0,6	476	0,6	- 11
- Fremde	11.806	15,9	11.758	15,0	48
	<u>71.183</u>	<u>95,7</u>	<u>71.966</u>	<u>91,6</u>	<u>- 783</u>
<u>Kurzfristiges Kapital</u>					
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
- Gemeinde einschließlich Rechnungsabgrenzung	1.166	1,6	2.335	3,0	- 1.169
- Wasserwerk	12	0,0	6	0,0	6
- Fremde	2.001	2,7	4.277	5,4	- 2.276
	<u>3.179</u>	<u>4,3</u>	<u>6.618</u>	<u>8,4</u>	<u>- 3.439</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>74.362</u>	<u>100,0</u>	<u>78.584</u>	<u>100,0</u>	<u>- 4.222</u>

Finanzlage

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderungen
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	69.379	71.259	- 1.880
Langfristiges Kapital	71.183	71.966	- 783
<u>Überdeckung an langfristigem Kapital</u>	<u>1.804</u>	<u>707</u>	<u>+ 1.097</u>

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2015 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

	T€	T€
<u>Mittelbedarf für:</u>		
Investitionen	938	
planmäßige Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten	929	
planmäßige Tilgung Darlehen bei der Gemeinde	11	
Auflösung Sonderposten	1.535	
Zuführung Sonderposten	<u>374</u>	<u>1.161</u>
		3.039
<u>Mittelherkunft durch:</u>		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie Abgänge	2.818	
Darlehensneuaufnahme	977	
Jahresüberschuss	<u>341</u>	<u>4.136</u>
Überdeckung im langfristigen Bereich 2015		1.097
Überdeckung zum 31.12.2014		<u>707</u>
<u>Überdeckung im langfristigen Bereich zum 31.12.2015</u>		<u><u>1.804</u></u>

Liquidität

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderungen
	T€	T€	T€
Kurzfristiges Kapital (kurzfristige Verbindlichkeiten)	3.179	6.618	- 3.439
Kurzfristiges Vermögen	4.983	7.325	- 2.342
<u>Überdeckung an liquiden Mitteln</u>	<u>1.804</u>	<u>707</u>	<u>+ 1.097</u>

Ertragslage

Gesamtbetrieb

	2 0 1 5		2 0 1 4		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	6.135	75,9	6.154	73,3	- 19
sonstige betriebliche Erträge	1.944	24,1	2.244	26,7	- 300
	8.079	100,0	8.398	100,0	- 319
Materialaufwand					
– Hilfs- und Betriebsstoffe	1.003	12,4	980	11,7	- 23
– bezogene Leistungen	1.935	24,0	1.955	23,3	20
Personalaufwand	1.057	13,1	1.023	12,2	- 34
Abschreibungen	2.812	34,8	3.026	36,0	214
sonstige betriebliche Aufwendungen	527	6,5	650	7,7	123
	745	9,2	764	9,1	- 19
Erträge aus anderen Wert- papieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,0	0	0,0	0
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwendungen	402	5,0	429	5,1	27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	343	4,2	335	4,0	8
Steuern vorm Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Steuern	2	0,0	1	0,0	- 1
Jahresüberschuss	341	4,2	334	4,0	7

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlage 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 4) des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stemwede für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes abzugeben.

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

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

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

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€		€	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Stammkapital	4.556.000,00		4.556
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		136.656,08	121	II. <u>Rücklagen</u>	25.249.258,87		25.249
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Gewinn</u>	2.157.809,79		1.824
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	32.074.344,42		32.569	Gewinnvortrag	<u>340.725,55</u>	32.303.794,21	334
2. Infrastrukturvermögen	35.839.397,89		37.532	Jahresüberschuss			
3. Bauten auf fremden Grund und Boden	522.167,00		544	B. Sonderposten		26.607.962,00	27.769
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.145,50		248	C. Rückstellungen			
5. Anlagen im Bau	<u>595.383,21</u>	69.241.438,02	244	Sonstige Rückstellungen		515.630,03	767
III. <u>Finanzanlagen</u>		500,00	1	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.638.114,70		14.792
I. <u>Vorräte</u>		89.790,90	86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.778.060,12			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Erhaltene Anzahlungen	272.291,08		128
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.586,09		161	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.508,70		266
2. Forderungen an die Gemeinde	3.962.900,15		6.127	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 322.508,70			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	847.407,03		871
3. Forderungen an das Wasserwerk	16.566,20		1	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 392.340,04			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00				5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	12.002,34		6
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.762,76</u>	4.076.815,20	63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.002,34			
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		814.410,05	885	6. Sonstige Verbindlichkeiten	59.197,64		82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.797,48	2	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 59.197,64			
				- davon aus Steuern € 0,00			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00		14.151.521,49	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		783.500,00	1.940
		<u>74.362.407,73</u>	<u>78.584</u>			<u>74.362.407,73</u>	<u>78.584</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		6.134.732,81	6.154
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.943.860,93</u>	<u>2.244</u>
		8.078.593,74	8.398
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.003.225,33		980
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.935.263,93</u>	2.938.489,26	1.955
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	849.641,13		824
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>207.815,63</u>	1.057.456,76	199
- davon für Altersversorgung € 59.017,91			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		2.811.540,02	3.026
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>527.015,02</u>	<u>650</u>
		744.092,68	764
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		17,50	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		130,92	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>401.926,58</u>	<u>429</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		342.314,52	335
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4,13	0
12. Sonstige Steuern		<u>1.584,84</u>	<u>1</u>
13. Jahresüberschuss		<u>340.725,55</u>	<u>334</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

1. ALLGEMEINE ANGABEN

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

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

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den handelsrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. In der Bilanz sind die Zahlen des Bilanzstichtages 31.12.2015 den Werten der Vorjahresbilanz zum 31.12.2014 gegenübergestellt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennbeträgen angesetzt.

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

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit ihrem Rückzahlungsbetrag.

3. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

A. Aktiva

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

B. Passiva

Das Stammkapital wurden zum 31.12.2015 in Höhe von 4.556.000 € ausgewiesen (§ 11 Betriebssatzung).

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.556	0	0	4.556
Rücklagen	25.249	0	0	25.249
Bilanzgewinn	2.158	341	0	2.499
	31.963	341	0	32.304

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Auflösung / Inanspruch- nahme	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	40	20	40	20
Prüfungs- und Beratungs- kosten	22	12	22	12
Urlaubs- und Überstunden-stellung	34	39	34	39
Altersteilzeit	81	0	81	0
Gebührenkalkulation	10	5	10	5
Stromkosten	45	0	45	0
Instandhaltung Orgel	0	25	0	25
Unterhaltung Straßen- beleuchtung	0	0	0	0
Rückforderung aus Landesmitteln	14	0	4	10
Anwalts- und Prozess- kosten	20	0	0	20
Überdeckung gem. KAG	501	5	122	384
	767	106	358	515

Für **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

		davon mit einer Restlauf- zeit	
	Gesamt	bis zu 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.638	832	6.242
b) Erhaltene Anzahlungen	272	0	0
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322	322	0
d) Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	847	382	465
e) Verbindlichkeiten gegenüber dem Wasserwerk	12	12	0
f) sonstige Verbindlichkeiten	59	59	0
	14.150	1.607	6.707

4. ANGABEN ZU POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse	2015	2014
	T€	T€
Betriebskostenzuschuss	3.424	3.427
Schmutzwassergebühren	1.522	1.514
Niederschlagswassergebühren	576	577
Straßenentwässerungsgebühren	415	453
Entsorgung privater Kleinkläranlagen	51	45
Miet- und Pachtverträge	67	78
Benutzungsgebühren Sportanlagen	20	24
Erstattung Betriebskosten	39	16
Sonstiges	21	20
	6.135	6.154

Mengen

Die auf Basis der Abrechnung des Fischwasserverbrauchs zugrunde gelegte Schmutzwassermenge beträgt 457.621 cbm (Vorjahr 452.702 cbm).

Tarife	2015	2014
	€	€
- Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je m ³	2,80	2,80
- Grundgebühr Schmutzwasser je Monat		
- für überwiegend eingebaute Wasserzähler bis 5 m ³ Nennleistung	6,00	6,00
- gestaffelte, bei höherer Nennleistung höhere Grundgebühr		
- Verbrauchsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener, bebauter Fläche	1,17	1,17
- Grundgebühr Niederschlagswasser pro Monat je angefangene 50 m ² angeschlossener, bebauter Fläche	1,15	1,15
- Niederschlagswassergebühr je m ² angeschlossener, befestigter Straßenoberfläche	1,46	1,46

- Entsorgung Kleinkläranlagen je m ³	28,09	28,09
- Entsorgung abflusslose Gruben je m ³	17,07	17,07

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist folgender Personalaufwand angefallen:

	T€
Löhne und Gehälter	849
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>208</u>
	<u><u>1.057</u></u>

Beschäftigt wurden zum 31.12.2015 18,01 tariflich Beschäftigte.

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

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Betriebsleitung

a) Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebsleiterin: Astrid Lanfer
(kaufmännisch/betriebswirtschaftliche Betriebsleiterin)
2. Betriebsleiter: Ulrich Hüfmann
(techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte Abwasser)
3. Betriebsleiter: Andre Köster
(techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte Infrastruktur)
4. Betriebsleiter: Klaus Tellbüscher
(techn./operativer Betriebsleiter für die Sparte ZGM)

ab 01.03.2016

1. Betriebsleiter: Kai Abruszat
2. Betriebsleiter: Astrid Lanfer
(kaufmännisch/betriebswirtschaftliche Betriebsleiter/in)

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

2. Betriebsausschuss

a) Dem **Betriebsausschuss** im Wirtschaftsjahr 2015 gehörten zum 31.12.2015 an:

Ratsherr	Andreas Weingärtner Ausschussvorsitzender	Produktionsleiter
Ratsherr	Friedrich Lange stellv. Ausschussvorsitzender	Facharbeiter
Ratsherr	Sebastian Allhorn	Student
Ratsherr	Hartmut Engelmann	Techn. Angestellter
Ratsherr	Kurt Gläser	Techn. Angestellter
Ratsherr	Bernd Harrmann	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr	Reinhard Hemann	Maschinenbau- Techniker
Ratsfrau	Andrea Herrmann	Büroangestellte
Ratsherr	Hans-Henning Köchy	Dipl.-Ingenieur
Ratsherr	Ewald Kreienbrock	Rentner
Ratsherr	Paul Lahrmann	Maschinenbau- Techniker
Ratsherr	Reinhard Lammert	Werkzeugmacher / Industriemeister
Ratsherr	Stephan Leonhardt	Techn. Angestellter
Ratsfrau	Monika Lösche	Hausfrau
Sachkundiger Bürger	Tassilo Schäfer	

b) Vergütungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom „**Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede**“ in 2015 nicht gezahlt.

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

Anlage

Anlagenachweis

Spartenrechnung

Stemwede, den 20.07.2016

Abrusatz
1. Betriebsleiter

Lanfer
2. Betriebsleiterin

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei- Rest- bungssatz buchwert	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	415.558,28	40.094,65	0,00	0,00	455.652,93	294.913,70	24.083,15	0,00	318.996,85	136.656,08	120.644,58	5,3	30,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte mit Bauten	37.994.211,61	181.597,19	0,00	+69.672,90	38.245.481,70	5.425.487,82	745.649,46	0,00	6.171.137,28	32.074.344,42	32.568.723,79	1,9	83,9
2. Infrastrukturvermögen	69.953.112,20	234.527,63	7.714,20	+60.459,33	70.240.384,96	32.420.814,31	1.981.588,96	1.416,20	34.400.987,07	35.839.397,89	37.532.297,89	2,8	51,0
3. Bauten auf fremden Grund und Boden	693.876,30	0,00	0,00	0,00	693.876,30	149.987,30	21.722,00	0,00	171.709,30	522.167,00	543.889,00	3,1	75,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.234,96	518,95	0,00	0,00	675.753,91	427.111,96	38.496,45	0,00	465.608,41	210.145,50	248.123,00	5,7	31,1
5. Anlagen im Bau	244.139,65	481.375,79	0,00	-130.132,23	595.383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	595.383,21	244.139,65	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	109.560.574,22	898.019,56	7.714,20	0,00	110.450.890,08	38.423.401,39	2.787.456,87	1.416,20	41.209.442,06	69.241.438,02	71.137.173,33	2,5	62,7
Summe Anlagevermögen	109.976.133,00	938.114,21	7.714,20	0,00	110.906.533,01	38.718.315,09	2.811.540,02	1.416,20	41.528.438,91	69.378.094,10	71.257.817,91	2,5	62,6

Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewede
Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige

Anlage zum Anhang

GuV-Positionen	Abwasserbeseitigung		Infrastrukturvermögen		ZGM		WB gesamt	
	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	2.564.620,29	2.591.442,31	1.653.429,46	1.611.329,85	1.916.683,06	1.951.058,39	6.134.732,81	6.153.830,55
2. sonstige betriebliche Erträge	413.489,31	307.118,79	805.749,52	977.042,51	724.622,10	960.052,91	1.943.860,93	2.244.214,21
	2.978.109,60	2.898.561,10	2.459.178,98	2.588.372,36	2.641.305,16	2.911.111,30	8.078.593,74	8.398.044,76
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.619,55	322.458,69	345.870,73	360.941,79	295.735,05	296.619,86	1.003.225,33	980.020,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.686,26	241.507,63	857.080,33	726.130,70	780.497,34	987.206,29	1.935.263,93	1.954.844,62
	659.305,81	563.966,32	1.202.951,06	1.087.072,49	1.076.232,39	1.283.826,15	2.938.489,26	2.934.864,96
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	357.140,89	344.510,53	90.331,23	77.011,53	402.169,01	402.528,95	849.641,13	824.051,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.020,59	91.859,69	21.648,53	19.074,09	90.146,51	87.538,62	207.815,63	198.472,40
	453.161,48	436.370,22	111.979,76	96.085,62	492.315,52	490.067,57	1.057.456,76	1.022.523,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	998.866,69	995.838,60	1.012.529,87	1.269.213,93	800.143,46	760.588,66	2.811.540,02	3.025.641,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	207.318,97	223.419,24	91.848,10	93.682,09	227.847,95	333.374,84	527.015,02	650.476,17
	1.206.185,66	1.219.257,84	1.104.377,97	1.362.896,02	1.027.991,41	1.093.963,50	3.338.555,04	3.676.117,36
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	15,00	17,50	15,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130,92	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	197,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.334,04	344.531,28	39.870,19	42.316,74	43.722,35	42.318,50	401.926,58	429.166,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	341.253,53	334.633,24	0,00	1,49	1.060,99	950,58	342.314,52	335.585,31
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,36	0,00	0,00	0,00	2,77	2,37	4,13	2,37
12. sonstige Steuern	526,62	528,35	0,00	1,49	1.058,22	948,21	1.584,84	1.478,05
13. Jahresergebnis	340.725,55	334.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	340.725,55	334.104,89

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Wirtschaftliche Geschäftsvorfälle im Wirtschaftsjahr 2015

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede umfassten im Wirtschaftsjahr 2015 die Bereiche Abwasser, Infrastrukturvermögen und zentrales Gebäudemanagement (ZGM).

Die Sparte Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2015 durch laufende Kanalbaumaßnahmen und Sanierungsarbeiten gekennzeichnet. Wesentliche Maßnahmen erfolgten an der Straße „Zur Alten Windmühle“ in Dielingen, an der Straße „Alte Dorfstraße“ in Wehdem und an der „Leverner Straße“ in Levern. Über die Sparte Infrastrukturvermögen wurden Erschließungs- und Modernisierungsmaßnahmen abgewickelt. Wesentlich war hier die Erneuerung der Beleuchtung an den Fußgängerüberwegen in Levern, Haldem, Dielingen und Wehdem. Die Sparte Zentrales Gebäudemanagement wurde im Jahr 2015 insbesondere durch Maßnahmen geprägt, welche aufgrund der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften erforderlich waren. Daneben wurde mit der umfangreichen Sanierung an der Heilig-Kreuz-Kapelle begonnen.

2. Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 für das Jahr 2015 ist insgesamt mit einem Jahresüberschuss von T€ 122 geplant worden. Im IST wurde dieser Ansatz um T€ 219 überschritten.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan ist maßgeblich auf die höhere Ertragsentwicklung der Sparte Abwasserbeseitigung zurückzuführen. Mehrerträge bei den Abwassergebühren, die Auflösung einer gebildeten Rückstellung für Altersteilzeit und die Inanspruchnahme der KAG-Rücklage auf Basis der neuen Gebührenkalkulation haben hier zu positiven Ergebnisauswirkungen geführt. Weiterhin haben Minderaufwendungen der Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement, hier insbesondere die geringeren Aufwendungen für Instandhaltung und Energie das Ergebnis positiv beeinflusst. Gegenüber den geplanten negativen

Spartenergebnissen von jeweils T€ 25 konnten die jeweiligen Spartenergebnisse um T€ 25 verbessert werden, so dass sowohl die Sparte Infrastrukturvermögen als auch die Sparte Zentrales Gebäudemanagement ausgeglichen ist.

3. Wesentliche Eckdaten des Wirtschaftsjahres 2015

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 341 ab. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf T€ 6.135 und die sonstigen betrieblichen Erträge auf T€ 1.939. Die Umsatzerlöse der Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement werden dabei im Wesentlichen durch die Betriebskostenzuschüsse aus dem Gemeindehaushalt der Gemeinde Stemwede geprägt.

Der Materialaufwand beträgt T€ 2.938 und der Personalaufwand T€ 1.057. An Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind T€ 2.811 angefallen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit T€ 522 ausgewiesen. An Schuldzinsen mussten T€ 402 gezahlt werden.

Die Bilanzsumme verringerte sich zum 31.12.2015 um T€ 4.222 auf T€ 74.362.

Für die Investitionen wurde ein Betrag in Höhe von T€ 938 aufgewendet. Die Investitionen wurden vollständig aus Eigenmitteln ohne Kreditaufnahme finanziert.

Die Liquidität des Wirtschaftsbetriebes war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, da der Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede im Cashpool-Verbund der Gemeinde Stemwede eingebunden ist. Der Wirtschaftsbetrieb verfügte am 31.12.2015 über T€ 814 als Guthaben auf den Girokonten.

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	4.556	0	0	4.556
Rücklagen	25.249	0	0	25.249
Bilanzgewinn	2.158	341	0	2.499
	31.963	341	0	32.304

4. Ziele des Wirtschaftsbetriebes und Zielerreichung

Der Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stemwede“ mit den Betriebssparten Abwasser, Infrastrukturvermögen und zentrales Gebäudemanagement einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist:

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

Die laufenden Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie die Umsetzung von Neubaumaßnahmen durch den Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede tragen zur Erhaltung und Aufrechterhaltung aber auch zur Ausweitung der vorhandenen Infrastruktur der Gemeinde Stemwede bei.

Die Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des Landeswassergesetzes NW (LWG) erfüllt. Hier konnte aufgrund der Umstellung auf eine neue Mess- und Regeltechnik eine höhere Betriebssicherheit erlangt werden. Weiterhin werden bei den abgängigen Pumpen energieeffiziente Motoren eingesetzt.

5. Chancen und Risiken

Um innerhalb der Betriebssparte Abwasserbeseitigung eine effektivere Reinigung des Abwassers am Rückhaltebecken Haldem zu erreichen, ist ein Retentionsbodenfilter - auch mit Blick auf die Wasserrahmenrichtlinie - geplant worden. Der Bodenfilter soll im Jahr 2016 errichtet werden.

Die Sparte Abwasserbeseitigung hat das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von € 340.725,55 abgeschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ebenfalls ein positives Jahresergebnis von € 155.000 im Erfolgsplan vorgesehen, so dass keine Umstände erkennbar sind, die für die Sparte Abwasserbeseitigung eine merkliche Beeinflussung ihrer Zweckbestimmung bedeuten würde.

Bei den Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement soll die bisher gängige Praxis der Bezuschussung aus dem gemeindlichen Haushalt grundsätzlich eine Fortsetzung finden. Inwieweit jedoch zukünftig ein vollständiger Verlustausgleich durch den Kernhaushalt erfolgen kann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, bspw. von der Entwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes und damit speziell von den Auswirkungen dieses auf dem gemeindlichen Haushalt. Im Wirtschaftsplan werden für das Jahr 2016 bereits negative Spartenergebnisse bei den Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement ausgewiesen, so dass diese Verluste den Bilanzgewinn bzw. die Gewinnrücklagen vermindern werden.

Gleichwohl werden die nächsten Jahre der Sparte Zentrales Gebäudemanagement - hier insbesondere durch den erforderlichen Neubau

von Feuerwehrgerätehäusern - und ebenso die Sparte Infrastrukturvermögen durch massive Investitionstätigkeiten geprägt sein.

6. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Für das Jahresergebnis 2016 wird auf Basis des Wirtschaftsplanes mit einem Verlust von voraussichtlich T€ 250 gerechnet. Das Jahresergebnis setzt sich aus den geplanten Spartenergebnissen der einzelnen Sparten wie folgt zusammen:

- Abwasserbeseitigung T€ 155,
- Infrastrukturvermögen T€ - 170,
- Zentrales Gebäudemanagement T€ - 235.

Der Verlust vermindert die thesaurierten Bilanzgewinne der Vorjahre.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

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

Stemwede, den 20.07.2016

Abrusatz
1. Betriebsleiter

Lanfer
2. Betriebsleiterin

Entwurf

Wirtschaftsplan

der Stewweder Wirtschaftsförderung mbH
für das Geschäftsjahr 2017

Für das Geschäftsjahr 2017
sind im **Erfolgsplan**
die Erträge und Aufwendungen auf je 1.003.860,00 €
festgesetzt.

Für das Geschäftsjahr 2017
sind im **Vermögensplan**
die Einnahmen und Ausgaben auf je 2.043.669,00 €
festgesetzt.

Kassenkredite sind nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind in Höhe von
1.000.000 € veranschlagt.

Stewwede, 04.10.2016

aufgestellt:

gez. Lanfer

Geschäftsführerin

Erfolgsplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Erträge			
Leasingraten	942.000,00 €	873.820,00 €	871.679,36 €
Nebenkostenerstattung	42.200,00 €	39.500,00 €	41.279,80 €
Verwaltungskostenerstattung	5.100,00 €	5.100,00 €	5.112,92 €
Auflösung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
sonstige Erträge	- €	- €	0,22 €
Zinsen aus Termingeldanlagen	360,00 €	1.000,00 €	321,98 €
Absicherung des Bilanzverlustes	- €	- €	- €
Zusammen	1.003.860,00 €	933.620,00 €	932.594,28 €

Aufwendungen

Zinsen für Investitionsdarlehen	94.950,00 €	97.320,00 €	100.036,51 €
sonstige Zinsen	- €	- €	- €
Versicherungen und Beiträge	1.700,00 €	1.100,00 €	1.733,55 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	200,00 €	800,00 €	- €
Grundsteuer	37.790,00 €	35.790,00 €	38.602,30 €
Steuerberatungskosten/Wirtschaftsprüfung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.781,54 €
Abschreibungen	669.737,00 €	648.736,00 €	648.736,00 €
Jahresgewinn / Abbau Absicherung des Bilanzverlustes	193.983,00 €	144.374,00 €	137.704,38 €
Zusammen	1.003.860,00 €	933.620,00 €	932.594,28 €

Vermögensplan

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen			
Umsatzsteuer aus Leasingraten	179.949,00 €	166.994,00 €	166.590,54 €
Abschreibungserlöse	669.737,00 €	648.736,00 €	648.736,00 €
Aufnahme von Darlehen	1.000.000,00 €	- €	- €
Sonstige Forderungen	- €	- €	2.694,84 €
Jahresgewinn	193.983,00 €	144.374,00 €	137.704,38 €
Zusammen	2.043.669,00 €	960.104,00 €	955.725,76 €

Ausgaben

Tilgung für Darlehen	849.520,00 €	778.910,00 €	769.144,85 €
Tilgung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
Vorsteuerzahlung	1.000,00 €	1.000,00 €	884,34 €
Umsatzsteuerzahllast	178.949,00 €	165.994,00 €	165.705,87 €
Investitionsmaßnahme	1.000.000,00 €	- €	- €
Steuer Überzahlung /sonstige Posten	- €	- €	5.790,70 €
Zusammen	2.043.669,00 €	960.104,00 €	955.725,76 €

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2017

Erfolgsplan –Erträge–

<u>Leasingrate</u>	942.000,00 €

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

<u>Nebenkostenerstattung</u>	42.200,00 €

Gem § 6 des Leasingvertrages sind vom Leasingnehmer als Nebenkosten u.a. die anfallende Grundsteuer für 2017 von ca. 37.790,00 € und Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2016 von ca. 2.700 € zu erstatten.

<u>Verwaltungskostenerstattung</u>	5.100,00 €

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

<u>Auflösung PRAP</u>	14.200,00 €

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

<u>Zinsen aus Termingeldanlagen</u>	360,00 €

Die Zinsen aus Terminanlagen beziehen sich auf das als Jahresfestgeld angelegte Stammkapital zzgl. weiterer Geldbestände.

Erfolgsplan – Aufwendungen-

Zinsen für Investitionsdarlehen

94.950,00 €

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 für 4 bestehende Darlehensverhältnisse an Zinsen voraussichtlich die vorgenannte Summe aufzubringen.

Abschreibung

669.737,00 €

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

Grundsteuer

37.790,00 €

Für das Leasingobjekt sind im laufenden Jahr voraussichtlich ca. 37.790,00 € an Grundsteuer B zu zahlen.

Steuerberatungskosten/ Wirtschaftsprüfung

5.500,00 €

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

Versicherungen und Beiträge

1.700,00 €

Für zu zahlende Versicherungsprämie und Kosten für die Industrie- und Handelskammer fällt ein Betrag von ca. 1.700,00 € an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

200,00 €

Die Gesellschaft ist laut Gesetz verpflichtet bestimmte Beiträge und Abgaben zu zahlen. Hierzu entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 200,00 €.

Jahresgewinn / Abbau Bilanzverlustes**193.983,00 €**

Im Geschäftsjahr 2017 ist ein Gewinn in der Höhe von 193.983,00 € zu erwarten. Der Gewinn wird voraussichtlich auf neue Rechnung vorgetragen, um den in Vorjahren aufgebauten Verlust abzudecken.

Vermögensplan –Einnahmen–**Abschreibungserlöse****669.737,00 €**

Die Erlöse aus der laufenden Abschreibung der in Benutzung gegangenen Baulichkeit und Errichtungen betragen für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt 669.737,00 €

Umsatzsteuer aus Leasingrate**179.949,00 €**

Die Steuer errechnet sich aus der Leasingrate und der Verwaltungskostenerstattung.

Darlehensaufnahme**1.000.000,00 €**

Für die Erweiterung des an ZF verleasten Gebäudes ist eine Darlehensaufnahme von ca. 1.000.000,00 € erforderlich.

Jahresgewinn**193.983,00 €**

Im Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresgewinn in der Höhe von 193.983,00 € erwartet.

Vermögensplan –Ausgaben-

Tilgung der Darlehen

849.520,00 €

Für die bestehenden Darlehen ist im Geschäftsjahr 2017 mit vorstehendem Tilgungsaufwand zu rechnen.

Tilgung PRAP

14.200,00 €

Aus den Vorkostenerstattungen bis zum 31.03.2000 werden im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 14.200,00 € aufgelöst.

Vorsteuerzahlung

1.000,00 €

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

Umsatzsteuerzahllast

178.949,00 €

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

Investitionsmaßnahme

1.000.000,00 €

Die Gebäudeerweiterung umfasst ein Investitionsvolumen von 1.000.000,00 €.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
und Lagebericht

der

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH,
Stemwede-Levern

zur Unterschrift

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.014.131,00	6.662.867,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.694,51	2.925,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	133.043,05	131.128,44
	135.737,56	134.054,31
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.631,55	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	960.700,97	1.098.405,35
	7.112.201,08	7.895.326,66

8. April 2016

		PASSIVA	
		31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
II. Bilanzgewinn			
1. Verlustvortrag		-1.149.534,54	-1.257.754,23
2. Jahresüberschuss		137.704,38	108.219,69
		-1.011.830,16	-1.149.534,54
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		960.700,97	1.098.405,35
		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		10.072,45	9.518,51
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.629.010,88	3.026.333,01
2. Sonstige Verbindlichkeiten		4.384.294,75	4.756.452,14
		7.013.305,63	7.782.785,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten		88.823,00	103.023,00
		7.112.201,08	7.895.326,66

8. April 2016

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>2015</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	932.272,08	937.949,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,22	250,90
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-648.736,00	-648.736,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.512,89	-6.512,89
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	321,98	285,76
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-100.038,71</u>	<u>-137.328,31</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	176.306,68	145.909,41
8. Sonstige Steuern	<u>-38.602,30</u>	<u>-37.689,72</u>
9. Jahresüberschuss	<u>137.704,38</u>	<u>108.219,69</u>

8. April 2016

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

1. Der Jahresabschluss der Stenweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
2. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. II HGB) gewählt.
3. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. I HGB. Aufgrund des § 108 Abs. I S. 1 Nr. 8 GO NRW ist der Anhang nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- 4.1 Die Bauten auf fremden Grundstücken beinhalten die aktivierungsfähigen Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibung zu 4% (pro rata temporis).
- 4.2 Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt.
- 4.3. Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden bereits gezahlte bzw. erhaltene Beträge für zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwendungen bzw. Erträge bilanziert.
Die Posten werden in der Rechnungsperiode aufgelöst, in der der Aufwand bzw. Ertrag wirtschaftlich entstanden ist.
- 4.4 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- 4.5 Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

5. Erläuterungen zur Bilanz

5.1 Sachanlagevermögen

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

5.2 Sonstige Vermögensgegenstände

Es bestanden Forderungen in Höhe von T€ 2,7 (bis zu einem Jahr) gegen das Finanzamt aus Steuerüberzahlungen.

5.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Durch die Periodenabgrenzung einer Jahresbeitragsrechnung einer Versicherung wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. T€ 1,6 bilanziert.

5.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aufgrund des Gesellschaftsmodells, weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 960,7 aus. Dieser Fehlbetrag wird durch Garantieerklärungen der Gemeinde Stemwede abgesichert. Aufgrund der Verträge mit dem Leasingnehmer werden zukünftige Gewinne diesen Fehlbetrag bis zum Vertragsende abbauen.

5.5 Gezeichnetes Kapital

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

5.6 Rückstellungen

Ausgewiesen werden als sonstige Rückstellungen ein Posten für Aufbewahrungspflichten, die Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2014 und 2015 sowie für die Buchführung 2015.

5.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr T€	von 1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und ZF Gruppe	6.972	780	3.237	2.955
2. sonstige Verbindlichkeiten	41	41	0	0
	<u>7.013</u>	<u>821</u>	<u>3.237</u>	<u>2.955</u>

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

5.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von T€ 88,8 ist für vorab gezahlte Tilgungsanteile des Leasingnehmers gebildet worden, denen Kosten gegenüberstehen, die als Herstellungskosten aktiviert wurden. Die Passive Rechnungsabgrenzung ist über die Laufzeit des Leasingvertrages aufzulösen.

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.1 Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (T€ 932,3) betreffen ausschließlich das Leasinggeschäft und beinhalten T€ 41,3 Kostenerstattungen des Leasingnehmers, T€ 5,1 Verwaltungskostenerstattungen und T€ 871,7 Leasingraten (ohne Erstattungen). Daneben steht die Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von T€ 14,2.

6.2 Personalkosten

Die Gesellschaft hat keine Personalkosten zu tragen. Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung.

6.3 Steuern vom Ertrag

Aufgrund der Verlustvorträge fallen keine Ertragsteuern an.

7. Sonstige Angaben

7.1 Am 31.12.2015 bestanden keine Haftungsverhältnisse oder sonstige erwähnenswerte finanzielle Verpflichtungen.

7.2 Es bestehen keine Beteiligungsverhältnisse zu anderen Unternehmen.

7.3 Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 waren:

Herr Gerd Rybak, Bürgermeister (bis 11/2015),

Frau Astrid Lanfer

Herr Kai Abrusatz, Bürgermeister (ab 11/2015).

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

7.5 Für die Wirtschaftsprüfung sind 2.250,00 € netto zurückgestellt worden.

8. **Ergebnisverwendung**

8.1 Der Jahresüberschuss in Höhe von € 137.704,38 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Stemwede-Levern, den 17.03.2016

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stemwede-Levern

Kai Abruszat

Astrid Lanfer

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Stemwede-Levern

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten			
	01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR
Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	<u>16.184.986,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.184.986,73</u>

Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<u>9.522.119,73</u>	<u>648.736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.170.855,73</u>	<u>6.014.131,00</u>	<u>6.662.867,00</u>

Lagebericht
der Stewweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2015

1. Wesentliche Geschäftsvorfälle im Geschäftsjahr 2015

Das Jahr 2015 wurde durch das laufende Leasinggeschäft gekennzeichnet. Veränderungen an dem Leasingobjekt sind nicht vorgenommen worden. Neue Leasingverträge wurden in 2015 nicht abgeschlossen.

Mit der ZF Friedrichshafen AG wurden neue Darlehenskonditionen für zwei Darlehen zuletzt in 2015 vereinbart.

2. Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 für das Geschäftsjahr 2015 war insgesamt mit einem Jahresüberschuss von T€ 134 geplant worden. Dieser Ansatz wurde im IST um T€ 4 positiv überschritten.

Die Verbesserung gegenüber dem Wirtschaftsplan begründet sich in den veränderten Darlehenskonditionen. Im Vordergrund der Darlehensanpassungen standen die günstigeren Zinskonditionen. Einher gingen Veränderungen bei den Tilgungsbeträgen, die Grundlage für die Bemessung der Leasingraten sind.

3. Wesentliche Eckdaten des Geschäftsjahres 2015

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 138 ab. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Die Verlustvorträge zum 01.01.2015 in Höhe von T€ 1.150 sind durch Ratsbeschluss abgesichert worden. Aufgrund der geplanten und vertraglich abgesicherten Überschüsse werden diese Verlustvorträge in den nächsten Jahren abgebaut.

Die Umsatzerlöse aus den reinen Leasingerlösen belaufen sich auf T€ 872, die übrigen Erlöse und Erträge auf T€ 60. Es konnten T€ 0,3 Zinserträge verbucht werden.

Die Abschreibungsbeträge belaufen sich auf T€ 649, die Schuldzinsen auf T€ 100. Die übrigen Aufwendungen werden mit T€ 46 ausgewiesen.

Die Bilanzsumme verringerte sich um T€ 783 auf T€ 7.112,2 zum 31.12.2015.

Investitionen wurden in 2015 nicht getätigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Gesellschaft verfügte am 31.12.2015 über T€ 72 als Termingeldanlagen und T€ 61 als Bestand des Girokontos.

Die Zusammensetzung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahmen	Stand 31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Gezeichnetes Kapital	51	0	0	51
Vortrag und Jahresgewinn	-1.149	137	0	-1.012
	-1.098	137	0	-961

4. Ziele der Gesellschaft und Zielerreichung

Mit der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft wird das Ziel verfolgt, mit einer Stärkung des Arbeitsmarktes in der Gemeinde günstige Bedingungen für Unternehmen und das Arbeitskräftepotential zu schaffen.

Die Investition in Dielingen schaffte allein im Nutzfahrzeugbau des Leasingnehmers (nach Fertigstellung und Nutzungsbeginn des Gebäudes) 50 bis 60 neue qualifizierte Arbeitsplätze für die Region, weitere neue Arbeitsplätze sollen im PKW-Bereich folgen und somit die Zweckerreichung gewährleisten.

Die Zahl der Arbeitsplätze in Dielingen im Leasingobjekt beläuft sich auf insgesamt 523 Mitarbeiter. Der Erhalt und der Ausbau dieser hoch qualifizierten Arbeitsplätze war und ist eines der indirekten Ziele dieser Gesellschaft.

Ein weiterer Effekt der Stärkung des Standortes Dielingen sind die zusätzlichen positiven Effekte für die regionale Wirtschaft der Gemeinde Stewede durch verstärkte Zahl der Übernachtungen, intensivere Nutzung vorhandener Freizeit- und Gastronomieeinrichtungen, Stärkung der Kaufkraft, Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie Vergrößerung und Verbreiterung der Kenntnisse und des Bekanntheitsgrades der Region.

5. Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken für die Gesellschaft liegen in dem Untergang des Leasingobjektes und der vorzeitigen Vertragskündigung des Leasingnehmers sowie in der (vertraglichen) Ungewissheit, ob das Leasingobjekt am Ende des Leasingzeitraums vom Leasingnehmer übernommen wird.

Die Stewweder Wirtschaftsförderung hat die Chance, ihre Zweckbestimmung langfristig durch dieses Vertragsverhältnis zu gewährleisten.

Die Gesellschaft ist rein rechnerisch überschuldet und weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 961 aus. Dieser Fehlbetrag wird durch die Gemeinde Stewwede abgesichert. Er baut sich durch die prognostizierten Gewinne der Jahre 2016ff. nunmehr weiter ab. Bereits in 2012 sollte eigentlich der turn-around eintreten und positive Jahresergebnisse vorliegen. Aufgrund der noch nicht optimalen, auf den Endzeitpunkt ausgerichteten Darlehnsbedingungen verzögerte sich der Eintritt der Gewinnphase um 2 Wirtschaftsjahre.

Nach dem Wirtschaftsplan 2016 wird für das kommende Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund T€ 144 gerechnet.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Gewinne und Verluste sich über die Perioden ausgleichen werden und ein kleiner Gewinn verbleiben wird. Die entstehenden Jahresfehlbeträge werden durch Beschlüsse des Rates der Gemeinde Stewwede abgedeckt.

Durch aktuelle Steueränderungen ist die Verrechnungsmöglichkeit von Verlustvorträgen mit eventuellen Jahresgewinnen zwar grundsätzlich beschränkt worden, hiervon ist allerdings zZt. die Gesellschaft aufgrund der Höhe der Jahresergebnisse noch nicht betroffen. Mittelfristig können hier aber eventuell steuerliche Mehrbelastungen bei der GmbH entstehen.

Dennoch erwachsen aus der Erfahrung mit diesem Vertragsverhältnis eventuell weitere Möglichkeiten. Eine Ausdehnung der Geschäfte bzw. ein weiteres Leasingvertragsverhältnis ist aber für die nahe Zukunft noch nicht vorgesehen.

6. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2016

Für das Jahresergebnis 2016 wird auf Basis des Wirtschaftsplans mit einem Gewinn von voraussichtlich T€ 144 gerechnet.

Die Ausdehnung der Geschäfte der GmbH im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird weiter untersucht. In 2016 wird voraussichtlich ein Anbau am Leasingobjekt vorgenommen. Entsprechende Planungen werden derzeit konkretisiert.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es sind keine nennenswerten Ereignisse nach dem Schluss des Geschäftsjahres aufgetreten.

Stemwede-Levern, den 17.03.2016

Stemweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stemwede-Levern

Kai Abruszat

Astrid Lanfer

Darlehensübersicht 2017

Gemeinde Stewwede

Gläubiger	Restschuld 2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld 2017	Zinssatz	Zinsanpassung
WL-Bank 15291002	423.044,74 €	19.462,91 €	21.699,66 €	401.345,08 €	2,765	30.05.2031
WL-Bank 15291003	314.891,55 €	9.383,99 €	107.476,29 €	207.415,26 €	3,590	30.12.2019
WL-Bank 15291004	656.786,38 €	5.448,50 €	19.815,61 €	636.970,77 €	3,790	30.09.2038
Summe	1.394.722,67 €	34.295,40 €	148.991,56 €	1.245.731,11 €		

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung 2016

Gläubiger	Anfangsschuld	Restschuld 2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Restschuld 2016	Zinssatz	Zinsanpassung
NRW.Bank 3608900423	230.081,35 €	142.650,38 €	1.557,91 €	9.203,26 €	133.447,12 €	1,138%	15.08.2021
NRW.Bank 3608927442	230.081,35 €	129.846,60 €	1.418,07 €	8.377,20 €	121.469,40 €	1,138%	15.08.2021
NRW.Bank 3610337903	564.000,00 €	394.800,00 €	10.849,95 €	22.560,00 €	372.240,00 €	2,850%	15.08.2023
NRW.Bank 3610114476	242.863,64 €	155.432,78 €	1.209,82 €	9.714,54 €	145.718,24 €	0,810%	15.02.2022
NRW.Bank 3610154258	242.863,00 €	119.879,95 €	288,35 €	7.265,46 €	112.614,49 €	0,250%	15.08.2022
NRW.Bank 3610670170	15.200,00 €	11.248,00 €	231,80 €	608,00 €	10.640,00 €	2,500%	15.08.2024
NRW.Bank 3610718946	3.800,00 €	2.888,00 €	80,99 €	152,00 €	2.736,00 €	2,900%	15.08.2024
NRW.Bank 3610718912	103.200,00 €	78.432,00 €	2.199,71 €	4.128,00 €	74.304,00 €	2,900%	15.08.2024
NRW.Bank 3610749230	28.800,00 €	21.888,00 €	539,79 €	1.152,00 €	20.736,00 €	2,550%	15.02.2025
NRW.Bank 3610670188	250.000,00 €	185.000,00 €	4.468,75 €	10.000,00 €	175.000,00 €	2,500%	15.08.2024
NRW.Bank 3610818365	62.500,00 €	48.750,00 €	991,65 €	2.500,00 €	46.250,00 €	2,100%	15.02.2025
NRW.Bank 3610768040	38.400,00 €	10.260,00 €	24,81 €	540,00 €	9.720,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610768073	92.000,00 €	69.920,00 €	169,05 €	3.680,00 €	66.240,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610825097	23.000,00 €	17.940,00 €	44,28 €	920,00 €	17.020,00 €	0,250%	15.02.2025
NRW.Bank 3610887840	173.500,00 €	138.800,00 €	1.843,44 €	6.940,00 €	131.860,00 €	1,500%	15.02.2026
NRW.Bank 3611142609	200.000,00 €	101.000,00 €	3.777,19 €	8.600,00 €	92.400,00 €	3,950%	15.08.2027
NRW Bank 3611142625	144.000,00 €	118.584,00 €	4.497,57 €	8.472,00 €	110.112,00 €	3,970%	15.02.2029
KfW 5920332	243.962,92 €	121.973,91 €	3.565,17 €	8.132,60 €	113.841,31 €	3,050%	15.02.2021
KfW 7018221	310.000,00 €	163.156,00 €	5.047,62 €	16.316,00 €	146.840,00 €	3,300%	15.08.2025
WL-Bank AG 8554202	2.385.550,33 €	1.394.330,43 €	48.790,75 €	123.057,85 €	1.271.272,58 €	3,660%	30.09.2025
WL-Bank AG 8554203	1.820.083,97 €	913.648,34 €	31.604,03 €	133.326,36 €	780.321,98 €	3,730%	30.03.2022
WL-Bank AG 8554204	1.997.642,45 €	1.048.565,25 €	35.511,76 €	125.572,73 €	922.992,52 €	3,640%	28.02.2023
WL-Bank AG 8554205	2.734.596,37 €	1.430.486,04 €	44.813,86 €	243.515,93 €	1.186.970,11 €	3,320%	30.05.2021
Gem. Stenwede 1331530	496.536,37 €	465.463,81 €	6.981,96 €	10.396,81 €	455.067,00 €	1,500%	31.12.2023
DGHYP 3023023904	667.907,73 €	594.832,17 €	23.423,96 €	16.416,74 €	578.415,43 €	3,965%	30.12.2038
BayernLB 96/1010036	1.832.309,98 €	1.655.052,21 €	59.030,36 €	43.395,76 €	1.611.656,45 €	3,590%	30.06.2040
Summe	15.132.879,46 €	9.534.827,87 €	292.962,60 €	824.943,24 €	8.709.884,63 €		

Darlehensübersicht 2016

Infrastrukturvermögen

Gläubiger	Restschuld 2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Restschuld 2016	Zinssatz	Zinsanpassung
IVbank SH 7000057700	193.571,82 €	6.019,97 €	17.193,57 €	176.378,25 €	3,180	30.12.2025
NordLB 2120460016	605.937,53 €	31.284,48 €	40.237,68 €	565.699,85 €	5,249	30.06.2017
Summe	799.509,35 €	37.304,45 €	57.431,25 €	742.078,10 €		

Darlehensübersicht 2016

Zentrales Gebäudemanagement

Gläubiger	Restschuld 2015	Kaufaufnahm	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Restschuld 2016	Zinssatz	Zinsanpassung
Postbank 5471017030	194.277,98 €		9.115,07 €	61.573,59 €	132.704,39 €	5,090	30.12.2018
Kfw 8697700	185.329,00 €		2.277,99 €	8.238,00 €	177.091,00 €	1,250	15.11.2018
BayernLB 86/1010036	580.689,63 €		23.459,03 €	17.271,15 €	563.418,48 €	4,080	30.11.2037
Kfw 7378212	977.495,00 €		5.376,24 €	0,00 €	977.495,00 €	0,550	15.03.2025
Summe	1.937.791,61 €	0,00 €	40.228,33 €	87.082,74 €	1.850.708,87 €		

Darlehensübersicht Gemeinde Stewwede
einschließlich Sonderrechnungen

<u>Bestand 31.12.2016 PLAN</u>	<u>Bestand 31.12.2017 PLAN</u>
12.697.394,27	11.547.654,69

<u>Zinsen 2017 PLAN</u>
370.346,77

Bürgschaftsübersicht zum 31.12.2016

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.	Ausfallbürgschaft für Stewweder Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gegenüber HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG	2.529
2.	Ausbietungsgarantie für eine Privatperson gegenüber der NRW.Bank	190
	SUMME	2.719

Daten Steueraufkommen / Zinsbelastungen

a) Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen/-vorauszahlungen (Anzahl)

Jahr	2015	2016	2017
Anzahl	235	231	228

b) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer bis 10.499 EUR

Jahr	2015	2016	2017
Anzahl	180	213	207

c) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer 10.500 bis 25.499 EUR

Jahr	2015	2016	2017
Anzahl	29	11	10

d) Anzahl der Veranlagungs-/Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer über 25.499 EUR

Jahr	2015	2016	2017
Anzahl	28	7	8

e) Aufkommen der Grundsteuer A je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2015		14.089	
Grundsteuer A Plan		257.000,00	EUR
Grundsteuer A/Einwohner		18,24	EUR

f) Aufkommen der Grundsteuer B je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2015		14.089	
Grundsteuer B Plan		1.995.000,00	EUR
Grundsteuer B/Einwohner		141,60	EUR

g) Aufkommen der Gewerbesteuer je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2015		14.089	
Gewerbesteuer Plan		8.100.000,00	EUR
Gewerbesteuer/Einwohner		574,92	EUR

h) Zinsaufwand insgesamt je Einwohner 2016

Einwohner 31.12.2015		14.089	
Zinsbelastung 2016 insgesamt		370.346,77	EUR
Zinsbelastung insgesamt/Einwohner		26,29	EUR

1. Fortschreibung des Konzeptes zur Konsolidierung der Beteiligungen



Gemeinde Stenwede

Fortschreibung des Konzeptes zur Konsolidierung der Beteiligungen

1. Allgemeines und Konsolidierungsbedingungen

1.1 Rahmenbedingungen

Der Haushalt 2015 der Gemeinde Stemwede wurde seitens der Kommunalaufsicht des Kreises Minden-Lübbecke nur mit Bedenken genehmigt. Die Genehmigung wurde mit der Auflage erteilt, dass die Gemeinde Stemwede mit dem Haushalt 2016 ein Konzept zur Konsolidierung der gemeindlichen Beteiligungen vorlegt.

Durch das Konsolidierungskonzept sowie der 1. Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes sollen einerseits die Anforderungen der Kommunalaufsicht des Kreises Minden-Lübbecke erfüllt werden und andererseits die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erhalten bleiben.

Die 1. Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes gilt ebenso wie das grundlegende Konzept zur Konsolidierung der Beteiligungen als verbindliche Vereinbarung zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung. Das Konzept wird durch Beschlussfassung beschlossen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung bestimmen gemeinsam, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Bei sich ändernden Rahmenbedingungen sind Abweichungen im Gesamtprozess möglich; die vorrangige Zielsetzung Verminderung des Eigenkapitalabbaus soll dabei jedoch höchste Priorität haben.

Die Haushaltskonsolidierung ist ein langfristiger, dynamischer Prozess. Folglich wird die Verwaltung die konkreten Umsetzungsergebnisse durch Fortschreibung dieses Konsolidierungskonzeptes dokumentieren.

1.2 Meilensteine und Konsolidierungsschwerpunkte

Nach § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses Ziel wird bislang lediglich in einzelnen Haushaltsjahren von der Gemeinde Stemwede erreicht.

Als Meilensteine zur Zielerreichung eines ausgeglichenen Haushaltes können die nachfolgenden Maßnahmen beitragen, die nunmehr in der 1. Fortschreibung zum Konsolidierungskonzept der kommunalen Beteiligungen konkretisiert werden sollen:

- **Festlegung eines maximal zulässigen Wertes als Eigenkapitalverzehr für den Kernhaushalt**
(Dadurch kann die Höhe des notwendigen Konsolidierungspotenziales festgelegt und die Zielerreichung nachgehalten werden. Ebenso kann die Entwicklung der Liquiditätskredite gesteuert werden. Ein Abweichen von den festgelegten Eigenkapitalverzehrquoten kann durch jeweilige politische Beschlussfassungen getroffen werden.)

Um den Verzehr des Eigenkapitals zu begrenzen, soll für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 aber auch innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraumes und zukünftig gelten, dass der Betrag für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Kernhaushalt nur in einer absoluten Ausnahmesituation den Wert von 5 % überschreiten darf.

- **Begrenzung der Verlustabdeckung bei den kommunalen Beteiligungen**

Ist die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Fehlbedarfes im Kernhaushalt ohne das Überschreiten der 5%-Grenze nur durch entsprechende Verlustausweise bei den kommunalen Beteiligungen, hier insbesondere dem Wirtschaftsbetrieb Stewwede möglich, so ist die Höhe der Betriebskostenzuschüsse für die Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement zu begrenzen. Die Sparten sind dann ggfs. mit entsprechenden Verlusten zu planen.

- **Gewinnabführung des Wirtschaftsbetriebes Stewwede**

(Sofern im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stewwede Gewinne realisiert werden, sollen diese an den Kernhaushalt zur Konsolidierung abgeführt werden.)

Mit der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2016 soll ebenfalls die Abführung der Eigenkapitalverzinsung aus dem Bereich Abwasserbeseitigung des Wirtschaftsbetriebes Gemeinde Stewwede an den Kernhaushalt beschlossen werden.

- **Investitionen sowohl im Kernhaushalt als auch innerhalb der Sparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement nur ohne Nettoneuverschuldung**

(Kreditaufnahmen für Investitionen sind dann zukünftig maximal bis zur Höhe der voraussichtlichen ordentlichen Tilgung möglich, sofern die Finanzierung nicht auf andere Weise bspw. durch die Investitionspauschale oder sonstige Fördermittel sichergestellt oder ein Verzicht auf die Investition wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Kreditaufnahmen für Umschuldungen bleiben davon ausgeschlossen. Damit sollte die dauerhafte Zielsetzung sein, dass das Investitionsvolumen die Höhe der Investitionspauschale nicht überschreitet. Die grundsätzliche Ausrichtung bleibt jedoch den politischen Gremien vorbehalten.)

Aus dem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan, mit welchen ebenfalls eine einvernehmliche Zusammenlegung von mehreren Löschgruppen und damit eine Standortreduzierung von aktuell 13 auf 8 Standorten erzielt werden konnte, ergibt sich ein enormer Investitionsbedarf. Ebenso führt die Sanierung der Brücke „Im Ort“ zu erheblichen Investitionsausgaben, so dass dieser Meilenstein zum jetzigen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden kann.

- **Veräußerung oder Übertragung von nicht benötigten Anlagevermögen**

Grundsätzlich soll nicht benötigtes Anlagevermögen veräußert oder übertragen werden. Dies insbesondere zur Senkung der gemeindlichen Unterhaltung- und Instandhaltungsaufwendungen. Die abschließende Entscheidung hinsichtlich möglicher Folgenutzungen von gemeindlichen Gebäudeobjekten wird durch den Gemeinderat getroffen.

(Anmerkung: Zu einzelnen zukünftig abgängigen Feuerwehrgerätehäusern liegen bereits erste Interessensbekundungen vor, siehe dazu 2.1.3)

Ergänzend zu den aus dem GPA-Bericht noch umzusetzenden Maßnahmen wurden die folgenden Sachverhalte geprüft:

- *Prüfung, ob eine Reorganisation der einzelnen Betriebssparten in den Kernhaushalt sinnvoll ist*

Die Prüfung der Reorganisation hat ergeben, dass es sinnvoll ist, die Betriebssparte Abwasserbeseitigung und das Wasserwerk aus steuerlichen und organisatorischen Gründen weiterhin separat zu führen, insofern bleibt die gemeindliche Struktur mit dem Wasserwerk und dem Wirtschaftsbetrieb Stemwede in der jetzigen Form einschließlich der Betriebssparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement bestehen. Um dennoch gewisse Synergieeffekte zu erzielen, ist die organisatorische Neuordnung bzw. Ausgliederung des gemeindlichen Bauhofes in den Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede erfolgt.

- *Prüfung, ob Gewinne aus dem Wirtschaftsbetrieb Stemwede ebenfalls aus dem Gewinnvortrag an den Kernhaushalt ausgeschüttet werden können.*

Grundsätzlich können Gewinne aus dem Gewinnvortrag unter Beachtung bestimmter Kriterien (bspw. ausreichender Liquidität) an den Gemeindehaushalt ausgeschüttet werden. Ob dies sinnvoll und in welcher Höhe das möglich ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Für die Ausschüttung bedarf es einen Ratsbeschluss.

- *Erstellung eines Konzeptes mit Aufgaben und Leistungsstandards (insbesondere beim Bauhof), die zukünftig vorgehalten werden sollen.*

Die Kommunalagentur NRW hat zum Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof ein Maßnahmenkonzept für die Gemeinde Stemwede erstellt. Im Rahmen der Umsetzung dieses Konzeptes sollen ebenfalls die Aufgaben- und Leistungsstandards festgelegt werden.

- *Definition strategischer Ziele, anhand derer Leistungen und Kennzahlen festgelegt werden sollen.*

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes sollen strategische Ziele festgelegt werden. Ergänzend daran sind Leistungen und Kennzahlen zu entwickeln. Strategische Ziele können bspw. sein:

Beispielhafte strategische Zieleetzungen

1. **Gemeinde Stemwede - Wohn- und Wirtschaftsstandort**
2. **Stemwede – eine Gemeinde für alle - sportlich, familienfreundlich und sozial**
3. **Gemeinde Stemwede - touristisches Naherholungsgebiet in der Dümmerregion**
4. **Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde Stemwede**

2. Planung und Entwicklung des Gemeindeshaushaltes und der einzelnen Betriebe

2.1 Gemeindehaushalt

Auf Basis des Haushaltsplanentwurfes 2017 / 2018 geht die Haushaltsplanung des Gemeindehaushaltes von den nachfolgenden Planergebnissen aus:

Planjahr	Planergebnis	Eigenkapital incl. Ausgleichs- rücklage	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
2016*	- 1.506 T€	23.410 T€	0,00 %
2017	- 897 T€	22.513 T€	-2,80 %
2018	- 735 T€	21.777 T€	-3,27 %
2019	- 493 T€	21.284 T€	-2,26 %
2020	185 T€	21.470 T€	0,00 %
2021	164 T€	21.634 T€	0,00 %

* Der Fehlbedarf im Jahr 2016 kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Eigenkapital per 31.12.2015: 24.915.903 €
davon in der Ausgleichsrücklage: 1.755.048 €

Stand der Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.2015: 1.538.246 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016: 1.394.723 €

Nachrichtlich

Stand der Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.2007: 3.216.670 €

Die geplanten Rechnungsergebnisse zeigen, dass das Eigenkapital der Gemeinde Stemwede innerhalb des Finanzplanungszeitraumes weiter aufgezehrt wird.

3.2 Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede

Im Wirtschaftsplan 2017 des Wirtschaftsbetriebes der Gemeinde Stewede werden für die nächsten Jahre die folgenden Planergebnisse ausgewiesen:

Planjahr	Planergebnis	Eigenkapital	Gewinnvortrag
2016	-250.000 €	31.904 T€	2.098.536 €
2017	303.000 €	32.057 T€	2.251.536 €
2018	197.000 €	32.104 T€	2.298.536 €
2019	206.000 €	32.160 T€	2.354.536 €
2020	211.000 €	32.221 T€	2.415.536 €

Das Gesamtplanergebnis setzt sich aus den Planergebnissen der einzelnen Betriebssparten zusammen:

Plan-jahr	Planergebnis Sparte Bauhof	Planergebnis Sparte Infra	Planergebnis Sparte ZGM	Planergebnis Sparte Abwasser	Planergebnis Gesamt
2016	Zuordnung im Kernhaushalt	-170.000 €	-235.000 €	155.000 €	-250.000 €
2017		0 €	0 €	303.000 €	303.000 €
2018		0 €	0 €	197.000 €	197.000 €
2019		0 €	0 €	206.000 €	206.000 €
2020		0 €	0 €	211.000 €	211.000 €

Eigenkapital per 31.12.2015: 32.303.794 €
davon Gewinnvortrag: 2.498.535 €

Stand der Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.2015: 11.806.665 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 ohne Neuaufnahme: 11.302.672 €

Nachrichtlich

Stand der Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.2007: 18.406.698 €

Die negativen Planergebnisse werden maßgeblich durch die Betriebssparten Infrastrukturvermögen und Zentrales Gebäudemanagement bestimmt. Ohne das positive Rechenergebnis der Sparte Abwasserbeseitigung würde das Gesamtplanergebnis deutlich schlechter ausfallen. In den Folgejahren sind die positiven Planergebnisse ebenfalls ausschließlich auf die Gewinne der Sparte Abwasserbeseitigung zurückzuführen.

Aufgrund der erheblichen Investitionen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes dürfte mit einem stärkeren Anstieg der Darlehensverbindlichkeiten zu rechnen sein.

3.3 Wasserwerk der Gemeinde Stewede

Im Wirtschaftsplan 2017 für das Wasserwerk der Gemeinde Stewede werden für die nächsten Jahre folgende Planergebnisse ausgewiesen:

Planjahr	Planergebnis	Eigenkapital	Gewinnvortrag
2016	23.250 €	4.731 T€	359.101 €
2017	48.500 €	4.780 T€	407.601 €
2018	49.200 €	4.829 T€	456.801 €
2019	53.600 €	4.883 T€	510.401 €
2020	61.500 €	4.945 T€	571.901 €

Eigenkapital per 31.12.2015: 4.707.886 €
davon Gewinnvortrag: 335.851 €

Stand der Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.2015: 0 €

Bei Unterstellung gleichbleibender Rahmenbedingungen sind keine Risiken für eine mögliche ungünstige Entwicklung des Wasserwerkes erkennbar. Der Eigenbetrieb wird auch zukünftig geringfügige Gewinne erwirtschaften.

2. Konsolidierung unter Einbeziehung der kommunalen Beteiligungen

2.1 Maßnahmen aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

2.1.1 Maßnahmen zur Steigerung der Ertragssituation

Der GPA-Bericht schlägt zur Verbesserung der Ertragssituation eine angemessene Einbeziehung des Wasserwerkes in die Haushaltskonsolidierung u.a. durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe sowie eine angemessene Eigenkapitalverzinsung vor. Da die Erhebung einer Konzessionsabgabe nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) gebührenrechtlich nicht zulässig und zudem ein Mindestgewinn erforderlich ist, soll diese Maßnahme zunächst nicht weiter verfolgt werden. Eine angemessene kalkulatorische Verzinsung wird innerhalb Gebührenkalkulation bereits berücksichtigt, auf die Abführung der Eigenkapitalverzinsung wird beim Wasserwerk allerdings aus steuerlichen Gründen bislang verzichtet.

Die Verbesserung der Einnahmesituation durch den Ansatz von Wiederbeschaffungszeitwerten beim Wasserwerk und im Bereich der Abwasserbeseitigung soll aufgrund der Gebührenentwicklung aber auch angesichts der Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Situation zum jetzigen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden.

Dagegen soll die Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stewede für den Bereich Abwasserbeseitigung zukünftig an den Kernhaushalt abgeführt werden.

2.1.2 Maßnahmen zur Verringerung der kommunalen Aufwendungen

Mit dem GPA-Bericht wurde eine leicht erhöhte Stellenausstattung bei einer effektiven Aufgabenwahrnehmung festgestellt. Das hat die Gemeinde Stemwede zum Anlass genommen, bei jeglicher Personalfluktuaton eine Aufgabenkritik vorzunehmen. In einigen Fällen hat dies dazu geführt, dass die Nachfolge in einem geringeren Stundenumfang erfolgt ist. Auch in Zukunft kommt jede Stelle (qualitativ und quantitativ) auf den Prüfstand, wenn ein Personalwechsel ansteht. Gleichzeitig wird beleuchtet, ob eine interkommunale Zusammenarbeit oder eine externe Leistungserbringung sinnvoll sein kann. Die letzten beiden Punkte in der Regel auch unabhängig von Personalfluktuatonen.

Im Bereich der Verwaltungs-, Bauhofs- und Schulgebäude wurden bereits Flächenoptimierungen vorgenommen. Von der GPA werden Handlungsnotwendigkeiten in den Bereichen, welche den Bürgern explizit zur Verfügung stehen, gesehen. In diesem Zusammenhang werden die vereinsgenutzten Sporthallen, die Feuerwehrgebäude, die Friedhofsanlagen inklusive der Friedhofskapellen und die Schießstände genannt. Laut Feststellungen der GPA besteht bereits seit dem Schuljahr 2011/2012 bei den Sporthallen ein enormer Flächenüberhang von 1.100 m² (das entspricht ca. 28 Hebesatzpunkten), welcher sich aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen (um mindestens 1.200 m²) noch steigern wird (*Hinweis: aufgrund der aktuellen Flüchtlingsproblematik ist eine ordentliche Schulentwicklungsplanung derzeit nicht möglich bzw. sinnvoll, insofern sind Aussagen zu sinkenden Schülerzahlen möglicherweise zu hinterfragen*). Bei Zugrundelegung eines Aufwandes von 100 Euro je m² entspricht dies bei einem Flächenüberhang von 1.100 m², durchschnittlichen Aufwendungen von 110.000 €. Die analoge Anwendung der Berechnung auf 4.635 m² Bruttogrundfläche der Flächen für die Vereinsnutzung führt zu durchschnittlichen Aufwendungen von 463.000 € jährlich. Die Aufrechterhaltung dieses Standards in dem aktuellen Umfang erfordert eine dauerhafte Finanzierung, die eine Größenordnung von ca. 120 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B ausmacht. Die Gemeinde Stemwede ist derzeit damit beschäftigt, eine Sportstättenentwicklungsplanung zu erstellen. Es ist geplant, die Datengrundlagen bis Anfang 2017 ermittelt zu haben und auf dieser Basis eine politische Diskussion anzustoßen.

Der Rat hat mit dem Ratsbeschluss vom 16.12.2015 die nachfolgende Grundsatzentscheidung zu den Grundschulgebäuden beschlossen: „Die Verwaltung wird beauftragt, die wirtschaftliche Situation dadurch zu verbessern, dass die künftig entstehenden Flächenüberhänge ohne Beeinträchtigung des Unterrichts anderweitig genutzt werden. Sollte eine Drittnutzung nicht zustande kommen, sind die Räume zumindest aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Der jeweils jährlich bestehende Raumbedarf ist dabei dem am Standort vorhandenen Raumprogramm gegenüberzustellen.“ Diese Grundsatzentscheidung wird ausgeweitet auf alle anderen gemeindeeigenen Gebäude. Für nicht schulische Objekte gilt anstelle des Begriffs „Unterricht“ der normale Vereinsbetrieb oder auch sonstige Betrieb. Generelle und weitergehende Entscheidungen (über einzelne Klassenräume hinaus) bedürfen der Entscheidung durch den Gemeinderat.

Hier sind in den letzten Monaten Gespräche geführt worden. Die Verwaltung ist optimistisch hier in naher Zukunft gute Ergebnisse präsentieren zu können.

2.1.3 Übersicht der Empfehlungen aus dem GPA-Bericht mit Umsetzungsstatus (begrenzt auf die offenen Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Empfehlung	Umsetzungsstatus
1.	Kalkulation der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte beim Wirtschaftsbetrieb Stemwede und dem Wasserwerk umsetzen	Die Kalkulation der Gebühren auf Basis von Wiederbeschaffungswerten ist grds. möglich. Aufgrund der massiven Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B und des positiven Jahresabschlusses 2015 soll die Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden.
2.	Kosten- und Leistungsrechnung bei den Wirtschaftsbetrieben optimieren	Bis auf weiteres in Arbeit. Nach Aussage des KRZ laufen für das bislang im Bereich des Gebäudemanagements eingesetzte Programm die Nutzungs- und Wartungsverträge aus. Die Einführung eines Nachfolgeproduktes ist vorgesehen. Die Umsetzung verzögert sich dadurch.
3.	Sondervermögen verstärkt in die Konsolidierung einbeziehen	Mit dem Beschluss zum Jahresabschluss 2016 ist die Abführung der Eigenkapitalverzinsung aus dem Bereich Abwasserbeseitigung des Wirtschaftsbetriebes Stemwede an den Gemeindehaushalt geplant.
4.	Gewinne des Wasserwerkes an den Kernhaushalt abführen	Muss im Zuge der Haushalts- und Wirtschaftsplanberatungen in den Gremien diskutiert werden. Es ist allerdings zu beachten, dass die abgeführten Gewinne der Körperschaftsteuer unterliegen. Auf die Umsetzung wird aufgrund der steuerlichen Auswirkungen zunächst verzichtet.
5.	Beitragssätze für den Straßenbau nach dem KAG an die Sätze der Mustersatzung anpassen	Muss politisch diskutiert werden. Die gültige Straßenbaubeitragssatzung nach § 8 KAG der Gemeinde Stemwede ist vom 29.11.2011 und bezieht sich auf die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes. Die Abrechnung von Ausbaumaßnahmen an Wirtschaftswegen, Durchlässen und Brücken ist darin bislang nicht vorgesehen. Die angesetzten Anteile der Beitragspflichtigen liegen auf dem Mindestniveau des in der Mustersatzung vorgesehenen Korridors. Die Mustersatzung sieht einen Höchstsatz von 80 Prozent bei Anliegerstraßen und 60 Prozent bei Haupteerschließungsstraßen vor. Die Satzung der Gemeinde sieht hier 50 bzw. 30 Prozent vor. Die Abrechnung

Lfd. Nr.	Empfehlung	Umsetzungsstatus
		höherer Anteile bedarf einer Änderung der gemeindlichen Satzung. Zunächst sollen die Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten in das Straßen- und Wegenetz forciert werden.
6.	Wir empfehlen aufgrund der vorliegenden Schulentwicklungsplanung eine Neuorganisation der künftigen Sporthallennutzung.	Der Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur hat die Verwaltung mit einer Datenerhebung für eine Sportstättenentwicklungsplanung beauftragt. Die Datenerhebung ist unter Einbeziehung der relevanten Akteure (Vereine, Gemeindesportbund) für das Jahr 2016 vorgesehen. Im Anschluss wird im politischen Raum über die weitere Vorgehensweise zu beraten sein.
7.	Die nicht mehr benötigten Sporthallen können bei Übernahme des Bewirtschaftungsaufwandes an die örtlichen Vereine übertragen oder sollten zurückgebaut werden.	Siehe Punkt 10. Eine Vorwegnahme von Ergebnissen (nicht benötigte Hallen) halten wir ohne ausreichende Datengrundlage für nicht angezeigt. Die Empfehlungen der GPA rühren letztlich auf eine Betrachtung des Schulsportes ohne Berücksichtigung der Vereinsnutzung. Eine politische Beratung über die Ergebnisse der Datenerhebung und die weitere Vorgehensweise wird voraussichtlich Anfang 2017 erfolgen.
8.	Der Benchmark im Bereich der Reinigung kann bei weiterer Reduzierung der Reinigungsstandards und Intervalle erreicht werden.	ist teilweise bereits erfolgt. Die Reinigungsleistungen wurden im Jahr 2013 für einen Zeitraum von 4 Jahren ausgeschrieben, sodass ggfs. bei der Ausschreibung im Jahr 2017 eine Anpassung der Reinigungszyklen oder der Reinigungsstandards berücksichtigt werden könnte. Die Anpassung der Reinigungszyklen ist mit der Ausschreibung vorgesehen.
9.	Hausmeisterdienstleistungen bei Personalfluktuations mit externen Anbietern vergleichen und in den Wettbewerb stellen	wird zur gegebenen Zeit berücksichtigt. Aufgrund der Flüchtlingssituation nimmt die Gemeinde zusätzlich zu den durch eigenes Personal durchgeführten Hausmeisterleistungen externe Dienstleistungen in Anspruch. Die Entwicklung der Flüchtlingssituation ist aktuell nicht absehbar; Personalfluktuations sind nicht erkennbar.
10.	Weiterentwicklung der Kostenrechnung / Abrechnung beim Bauhof über Leistungspreise auf Grundlage arbeitsunabhängiger Bezugsgrößen z.B. m²	In Arbeit. Die Anträge der FDP und der FWG zur Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes sollen im besonderen Maße Berücksichtigung finden, sodass die Kommunalagentur NRW beauftragt worden ist, einen Maßnahmenplan zur

Lfd. Nr.	Empfehlung	Umsetzungsstatus
		Kosten- und Leistungsrechnung zu erstellen. Grundsätzlich liegen bei der Gemeinde Stemwede gute Voraussetzung für die Kosten- und Leistungsrechnung vor. Seitens der Verwaltung ist die weitere Umsetzung vorgesehen. Allerdings ist eine kurzfristige Umsetzung aufgrund der vorhandenen Personalressourcen und der notwendigen Aufbereitung der umfangreichen Datengrundlagen nicht möglich. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll schrittweise aufgebaut bzw. weiterentwickelt werden.
11.	Personalabrechnung extern vergeben	Die eigentliche Personalabrechnung wird schon seit Jahrzehnten durch das KRZ Minden-Ravensberg / Lippe abgewickelt. Im Bereich des monatlichen Veränderungsdienstes werden variable Gehaltsbestandteile wie z. B. Zeitzuschläge aus Zeiterfassung und Bauhofinformationssystem durch die Nutzung von Schnittstellen automatisch an das Abrechnungsprogramm übergeben und verarbeitet. Alle weiteren abrechnungsrelevanten Veränderungen ergeben sich aus der eigentlichen Personalbearbeitung und werden parallel im Abrechnungsprogramm erfasst. Eine Einsparung durch Vergabe der Personalabrechnung wäre somit nur marginal, da entsprechend Fachkompetenz vor Ort weiterhin erforderlich ist.
12.	Trauzimmer und Bürgerbüro in Levern einrichten	Durch die erschöpften Raumkapazitäten verfügt die Gemeinde innerhalb der Verwaltungsräumlichkeiten auch weiterhin über kein eigenes Trauzimmer und ist auf externe Räume angewiesen. Ihrer Verpflichtung zur kostenfreien (räumlichen) Möglichkeit der Eheschließung wird die Gemeinde derzeit durch die jeweilige Anmietung eines Raumes im Heimathaus Levern gerecht. Daneben besteht die Möglichkeit, sich gegen eine Kostenpauschale an einer Vielzahl externer Stellen trauen zu lassen. Aus den räumlichen und organisatorischen Gründen ist die spezielle Schaffung eines Bürgerbüros derzeit ebenfalls nicht möglich und nicht vorgesehen.

Lfd. Nr.	Empfehlung	Umsetzungsstatus
14.	Interkommunale Zusammenarbeit im Personenstandswesen und bei Beratungsangeboten suchen	Entsprechende Gespräche mit einer Nachbarkommune sind abgeschlossen. Die Möglichkeiten werden weiterhin verfolgt.
15.	Verkauf / Übertragung von vereinsgenutzten Gebäuden	Bereits intensiv umgesetzt. In den letzten Jahren sind 12 gemeindeeigene Anlagen ins Vereinseigentum übertragen worden. Die Sportstättenentwicklungsplanung mag aufzeigen, ob eine weitere Übertragung von gemeindeeigenen Anlagen sinnvoll sein kann. Daneben ist aufgrund des erforderlichen Neubaus der Feuerwehrgerätehäuser über die Verwertung der Bestandsgebäude zu beraten. Die nachfolgenden Standorte stehen zur Disposition: Arrenkamp (konkrete Interessensbekundung liegt bereits vor), Destel (Abbruch), Dielingen (erbbaurechtliche Regelungen mit kirchlichen Vertragspartner sind zu klären), Drohne (Vermarktung angedacht), Halderm (Nutzung durch Jugendfeuerwehr), Lavern (Vermarktung angedacht), Niedernehmen (Vermarktung angedacht), Sundern (ggfs. Bestandteil des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises), Wehden (lose Interessensbekundung liegt vor), Westrup (konkrete Interessensbekundung liegt vor).

2.2 Weitere Maßnahmen

Die im landesweiten Vergleich überdurchschnittliche Ausstattung durch geschaffenes Infrastrukturvermögen in den Bereichen Sport und Freizeit sowie Feuerwehr wird ohne entsprechende Gegensteuerung insbesondere aufgrund des enormen Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwandes zu erheblichen finanziellen Problemen bei der Gemeinde Stemwede führen.

Nicht zuletzt aus diesem Grund werden vielfältige Strukturen der Gemeinde Stemwede aktuell und zukünftig hinsichtlich langfristiger Veränderungen geprüft. Im Wesentlichen sind die folgenden Maßnahmen bzw. Untersuchungen betroffen:

Maßnahmen	Ergebnis
Erstellung eines Friedhofskonzeptes	Das Friedhofsentwicklungskonzept wurde am 06.07.2016 vom Rat beschlossen. „Auf den gemeindlichen Friedhöfen in der Gemeinde Stemwede werden in den nächsten Jahren nur noch erforderliche (Ersatz- und Unterhaltungs-) Investitionen getätigt. Investitionen, die darüber hinausgehen, sind über andere

Maßnahmen	Ergebnis
	Mittelgeber (Sponsoring) und bürgerschaftliches Engagement zu realisieren. Das gilt insbesondere für die sechs Friedhofskapellen. Bei größeren Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kapellen ist eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit vorzunehmen und über einzelne Kapellenstandorte zu diskutieren. Eine Beratung im Bau- und Planungsausschuss ist erforderlich, wenn die Kostengrenze von 5.000,-- € für Maßnahmen pro Kapelle in einem Jahr überschritten wird. Es wird empfohlen, in Hinblick auf die Friedhofsflächen eine Vorrangflächenplanung durchzuführen. Eine Teilschließung der unbelegten Friedhofsflächen in Dielingen und Wehden wird befürwortet. Mit den Kirchengemeinden sind entsprechende Gespräche zu führen. Bei positivem Verlauf der Gespräche sollen die Teilflächen einer anderen Verwendung zugeführt werden und damit formell im Sinne von § 3 der Friedhofssatzung entwidmet werden. Auch das unbelegte Friedhofsteilstück in Haldem soll nicht mehr als Friedhofsfläche ausgewiesen werden. Die Möglichkeiten zur Einsparung von Personalkosten und Betriebsaufwand sind weiter intensiv zu verfolgen. Privatisierungen von Arbeiten sollten erfolgen, wenn sich hierdurch Kosten reduzieren. Eine Rückgabe der im Eigentum der Kirchengemeinden Wehden und Dielingen stehenden Friedhofsflächen (einschließlich Friedhofskapelle Wehden) wird empfohlen. Eine Reduzierung des Pflegestandards der Friedhöfe sollte nicht erfolgen, damit sich der allgemeine Zustand der Friedhöfe nicht verschlechtert. Die umfangreichen Unterhaltungsleistungen für Wahlgrabstätten sollten aus Gründen der Kundenfreundlichkeit bestehen bleiben. In Hinblick auf Rückgabemöglichkeiten für Nutzungsberechtigte von großen Grabstätten wird empfohlen, die Teilungs-/Rückgabemöglichkeiten zu erweitern. Es sind weitere neue Grabformen auf den gemeindlichen Friedhöfen anzubieten.“

Maßnahmen	Ergebnis
Erarbeitung eines Wegekonzeptes	Die Gemeinde Stewede bewirbt sich zum Stichtag 31.10.2016 bei der Bezirksregierung Detmold um Fördergelder zur Erarbeitung eines Wirtschaftswegekonzeptes gem. „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung (Runderlass 27.1.2016)“ und „Leitfaden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte“.
Anfertigung eines Sportstätten-entwicklungskonzeptes	Noch in Bearbeitung. Im Rahmen der Datenerhebung des Sportstätten-entwicklungsplanes ist angestrebt Daten sowohl von gemeindeeigenen Sporthallen und-plätzen, sowie von vereinseigenen Anlagen zu erheben um ein umfassendes Bild der sportlichen Infrastruktur im Gemeindegebiet zu erhalten. Zur Datenerhebung zu den gemeindeeigenen Anlagen wurde und wird größtenteils auf eigene Datenbestände aus verschiedenen Bereichen zurückgegriffen, die soweit erforderlich mit den Nutzern abgeglichen werden. Eine repräsentative Datenerhebung zu den vereinseigenen Anlagen ist nur durch freiwillige Mitarbeit aller entsprechenden Vereine möglich. Zum Ende des Jahres 2016 soll zumindest im Bereich der gemeindeeigenen Sportanlagen die Datenerhebung abgeschlossen sein.
Brandschutzbedarfsplan	Abschluss der Maßnahme Mitte 2016. Im Ergebnis wurde die einvernehmliche Zusammenlegung der Löschgruppen Wehden und Westrup, Dielingen und Drohne, Halde und Arrenkamp und Lervn, Sundern und Niedernehen erreicht. Eigenständig bleiben die Löschgruppen Oppendorf, Oppenwehe, Destel und Twiehausen. Dadurch kann die Anzahl der Standorte von aktuell 13 auf 8 Standorte reduziert werden. Umsetzung voraussichtlich 2018. Allerdings zeigt der Brandschutzbedarfsplan auch, dass erhebliche Investitionsmaßnahmen insbesondere der Bau von neuen Feuerwehrgerätehäusern und die Anschaffung von neuen Löschfahrzeugen erforderlich werden. Über die Verwertung

Maßnahmen	Ergebnis
	bzw. Folgenutzung der Bestandsgebäude ist ebenfalls zu beraten.
Organisationsuntersuchung incl. dem Wirtschaftsbetrieb	Maßnahme ist abgeschlossen. Folgende Punkte wurden bereits umgesetzt: • Integration des Baubetriebshofes in den Wirtschaftsbetrieb • Integration der Hausmeisterdienstleistungen in den Baubetriebshof • Änderung auf Betriebsleistungsebene im Wirtschaftsbetrieb Gemeinde Stenwede • Zentralisierung der Ingenieurstätigkeiten im Hoch- und Tiefbau (ohne Wasser und Abwasser) • Stärkung des Baubetriebshofes durch Verortung einer Leistung • Innerhalb der Kernverwaltung ist die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung noch nicht komplett abgeschlossen. Hier wird noch an Konzepten zur Umsetzung gearbeitet.