



HAUS HALT

2017



ENTWURF

Gemeinde Laer





Haushalt 2017 ENTWURF

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	5
Leitlinien zur Budgetierung	11
Vorbericht	19
I. Allgemeines	21
II. Haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Laer	25
III. Haushalt 2017	26
A. Ergebnisplan	27
B. Finanzplan und Investitionen	41
C. Finanzierungstätigkeit in 2017	45
D. Investive Kredite	46
E. Liquiditätslage	48
Ergebnisplan	49
Finanzplan	55
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF-Produktbereichen	61
Budgethaushalte	109
<u>1. Finanzbudget I – Produkte des Fachbereichs I</u>	111
a) Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	113
b) Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	115
c) Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	119
01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	123
01.01.03 Innere Verwaltung	127
01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	132
02.01.01 Statistik und Wahlen	136
02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	139
04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	145



11.03.01	Wasserversorgung	149
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und –vermeidung	152
11.05.01	Abwasserbeseitigung	155
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	158
15.03.01	Dorfentwicklung	161
 <u>2. Finanzbudget II – Produkte des Fachbereichs II</u>		165
a)	Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	167
b)	Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	169
c)	Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	171
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	175
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	179
02.02.03	Personenstandswesen	182
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	185
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	190
03.01.03	Schülerbeförderung	193
03.02.01	Förderschulen	196
03.02.02	Schulische Inklusion	199
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	202
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	205
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	208
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	211
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	214
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	217
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	220
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	223
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	226
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	229
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	232
 <u>3. Finanzbudget III – Produkte des Fachbereichs III</u>		235
a)	Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	237
b)	Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	239
c)	Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	245
01.01.04	Baubetriebshof	249
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	254



05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	259
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	262
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	267
09.01.02.	Erschließungs- und Ausbausicherung	270
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	273
10.01.02	Wohnbauförderung	276
10.02.01	Denkmalschutz und –pflege	279
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	282
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	288
12.03.01	ÖPNV	291
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	294
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	297
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	300
14.01.01	Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz	305
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	309
 <u>4. Finanzbudget IV – Personalaufwand</u>		313
a)	Teilergebnisplan (Budget)	315
b)	Teilfinanzplan (Budget)	316
c)	Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	317
01.01.02	Personalmanagement	319
	Personalaufwand/ -erträge und	
	Personalauszahlungen/ -einzahlungen	
	sämtlicher Produkte	
 <u>5. Finanzbudget V – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		323
a)	Teilergebnisplan (Budget)	325
b)	Teilfinanzplan (Budget)	326
c)	Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	329
07.01.01	Krankenhausumlage	331
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	334
11.02.01	Gasversorgung	337
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	340
16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst	344



<u>Anlagen:</u>	347
Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	349
Stellenplan	369
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	377
Schlussbilanz zum 31.12.2014	383
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	387
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	395
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	397
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeindewerke Laer	401
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GEGmbH Laer	433
Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKF	446

Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Laer mit Beschluss vom ## folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.340.262 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.026.055 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.843.800 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.024.803 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.055.530 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.277.228 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.319.728 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	573.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	8.319.728 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 240.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird nicht festgesetzt.

(Die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wurden in Vorjahren vollständig in Anspruch genommen.)

§ 5

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

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	453 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch eine gesonderte Hebesatzsetzung festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes** der Gemeinde Laer werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Laer, 5. Januar 2017

Aufgestellt gemäß § 80 Abs.1 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Brinker Brinker'.

Brinker
(Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW und dem Rat der Gemeinde Laer zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Maier'.

Maier
(Bürgermeister)

Leitlinien zur Budgetierung

Budgethaushalt

Leitlinien

zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes der Gemeinde Laer, auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004, zuletzt geändert am 17.12.2015 (GV.NRW. S. 886).

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW – Bildung von Budgets – können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. GemHVO NRW führen.

I. ZIELSETZUNG

Grundgedanke der Budgetierung ist es, stärker auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen zu setzen. Dazu werden den Fachbereichen Finanzbudgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen

flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz

zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Fachbereiche bei der Ausführung des Finanzbudgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können. Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

II. AUSFÜHRUNGSREGELUNGEN

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

Einzelbudget: Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

Finanzbudget: Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Finanzbudget zusammengefasst werden.

Sonderbudget Sonderbudgets werden finanzbudgetübergreifend gebildet (siehe Ziffer 2.4 dieser Leitlinie).

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzelbudgets trägt die/der Sachbearbeiter/in, in dessen Zuständigkeitsbereich sich das zu bewirtschaftende Produkt befindet. Verantwortlich für das Finanzbudget des Fachbereiches ist die/der Leiter/in des jeweiligen Fachbereichs. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Die/Der Fachbereichsleiter/in hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres/seines Finanzbudgets zu informieren. Sie/Er hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereiches auszuschöpfen.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Einzel-, Finanz- und Sonderbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2. Budgetbildung

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO NRW. Diese Einzel- und Sonderbudgets werden zu Finanzbudgets verbunden. Finanzbudgets werden für die einzelnen Fachbereiche gebildet.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die

verursachungsgerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzel- und Sonderbudgets gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (Umschichtung)

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen innerhalb der Finanzbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Von der Möglichkeit der Umschichtung sind ausgenommen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen – siehe 2.4.

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Für Umschichtungen gem. Ziffer 2.2 ist die/der Fachbereichsleiter/in zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden, soweit der Ansatz je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt nicht um mehr als **10.000 EUR** verstärkt wird.

Umschichtungen von mehr als **10.000 EUR** je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt können nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. des Kämmers erfolgen.

Der Bürgermeister bzw. der Kämmerer hat den Haupt- und Finanzausschuss über Umschichtungen in der nächsten Sitzung zu informieren, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Finanzbudgetübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Finanzbudgetebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden. Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 GemHVO NRW Anwendung.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Finanzbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und Kämmerers bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Zuständigkeitsregelung:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat über den Haupt- und Finanzausschuss zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als **erheblich** anzusehen sind.

Als **erheblich** gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Ausnahmen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **25.000 EUR** überschreiten.

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, innere Verrechnungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind, wie alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem Rat, bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze von **10.000 EUR**, zur Kenntnis zu bringen.

2. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich **10.000 EUR** je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt.

2.4 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit (Umschichtung) sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Durchführung von Umschichtung

Die Durchführung von Umschichtungen, mit den damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen, obliegt ausschließlich dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste, so dass eine beabsichtigte Umschichtung gemäß Ziffer 2.2 mittels Vordruck dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste anzuzeigen ist. Die Umschichtung wird dann von dort vorgenommen.

3. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Laer ins nächste Haushaltsjahr

übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt dem Bürgermeister bzw. dem Kämmerer. Gemäß § 22 GemHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Liegen die Voraussetzungen zur Ermächtigungsübertragung vor, hat der zuständige Fachbereich die Übertragung der Mittel mit eingehender Begründung schriftlich zu beantragen. Im Zweifelsfall entscheidet der Bürgermeister bzw. der Kämmerer.

4. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

4.1 Budgetbericht

Die/der Fachbereichsleiter/in sind verpflichtet, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewirtschaftenden Produkte einen Bericht über die Ausführung ihres Finanzbudgets zu erstellen. Die Berichte müssen den aktuellen Stand des Budgets, einschließlich der Abweichungen sowie den Stand der Aufgaben-erfüllung / Maßnahmendurchführung, darstellen. Abweichungen vom Fachbereichsbudget sind eingehend zu erläutern.

Hinsichtlich negativer Budgetentwicklungen sind mögliche Konsequenzen bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen zu erläutern. Zum Schluss eines jeden Berichtes ist eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses des Finanzbudgetbereiches zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Berichte sind dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste spätestens 10 Werktage nach dem jeweiligen Stichtag vorzulegen.

Der Kämmerer erstellt auf der Grundlage der Stellungnahmen aus den Fachbereichen einen Gesamtbericht über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und legt diesen dem Hauptausschuss, ersatzweise dem Rat in seiner nächsten Sitzung vor.

Die Leitlinien werden jährlich mit dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2017

Der Vorbericht (§ 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)) stellt einen Begleitbericht zum Haushalt dar und soll einen Überblick über die Eckdaten des Haushalts geben. Form und Inhalt des Vorberichtes sind nach geltendem Haushaltsrecht nicht zwingend vorgegeben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sollen im Wesentlichen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Der Vorbericht soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Laer vermitteln.

I. Allgemeines

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die Gemeinde Laer hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Laer zum 01.01.2009 ist zwischenzeitlich testiert worden. Auch die Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 ist inzwischen abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wird Ende Januar 2017 erfolgen. Alle genannten Jahre endeten mit einem erheblichen Defizit in der Ergebnisrechnung.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat vorgegeben, dass zum Stichtag 31.12.2010 ein Gesamtabschluss zu erstellen ist. Er besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde Laer ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche (z. B. Gemeindewerke und GEG) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2014 ist inzwischen abgeschlossen.

Struktur des Haushalts der Gemeinde Laer

Gesamtplan

Im kommunalen Haushaltsplan ist ein Ergebnis- und Finanzplan auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden. Im Ergebnisplan sind sämtliche Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen.

Teilpläne

1. Ebene

Neben den Gesamtplänen müssen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan aufgeführt werden. Die Verpflichtung zur Darstellung von Teilfinanzplänen je Produktbereich besteht jedoch nur, soweit in dem jeweiligen Produktbereich Investitionen vorgesehen sind. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Laer Gebrauch. Das ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Darstellung von Teilfinanzplänen, wenn für einen Produktbereich im Zeitraum der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen

2. Ebene

Unterhalb der Produktbereichsebene sind Vorgaben zur Gestaltung des Haushalts nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Gemeinde Laer sieht die Darstellung von insgesamt fünf Budgets vor. Es ergibt sich folgende Darstellung:

Bezeichnung	Organisatorische Zuordnung
Budget I	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste
Budget II	Fachbereich II – Bürgerdienste, Soziales und Ord nende Verwaltung
Budget III	Fachbereich III – Infrastruktur und Bauen
Budget IV „Personalaufwand“	Zentralbudget für die gesamte Verwaltung
Budget V „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste

Je Budget wird ein Teilergebnisplan dargestellt. Ein Teilfinanzplan wird wie auf Produktbereichsebene nur für den Fall geplanter Investitionen abgebildet.

3. Ebene

Die in der 2. Ebene dargestellten Teilpläne sind für eine sachgerechte Haushaltsplanberatung noch zu grob gegliedert. Daher werden für jedes Budget die zugehörigen Produkte ebenfalls mit Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen dargestellt, letztere jedoch ebenfalls nur bei geplanten Investitionen.

Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 54 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche sowie Budgets ist nachfolgend dargestellt:

01 Innere Verwaltung

01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung (Budget I)

01.01.02 Personalmanagement (Budget IV)

01.01.03 Innere Verwaltung (Budget I)

- 01.01.04 Baubetriebshof (Budget III)
- 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling (Budget I)
- 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude-, Immobilienmanagement (Budget III)

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01.01 Statistik und Wahlen (Budget I)
- 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten (Budget II)
- 02.02.03 Personenstandswesen (Budget II)
- 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget I)

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule (Budget II)
- 03.01.02 (Schul-) Turnhalle (Budget II)
- 03.01.03 Schülerbeförderung (Budget II)
- 03.02.01 Förderschulen (Budget II)
- 03.02.02 Schulische Inklusion (Budget II)
- 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote (Budget II)
- 03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben (Budget II)

04 Kultur und Wissenschaft

- 04.01.01 Kulturforum (Musikschule) (Budget II)
- 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule) (Budget II)
- 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege (Budget I)

05 Soziale Leistungen

- 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Budget II)
- 05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget II)
- 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG (Budget II)
- 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Budget III)
- 05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen (Budget II)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung (Budget II)
- 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Budget II)
- 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen (Budget II)

07 Gesundheitsdienste

- 07.01.01 Krankenhausumlage (Budget V)

08 Sportförderung

- 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Budget III)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Budget III)
- 09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung (Budget III)

10 Bauen und Wohnen

- 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren (Budget III)
- 10.01.02 Wohnbauförderung (Budget III)
- 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege (Budget III)

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01.01 Elektrizitätsversorgung (Budget V)
- 11.02.01 Gasversorgung (Budget V)

- 11.03.01 Wasserversorgung (Budget I)
- 11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung (Budget I)
- 11.05.01 Abwasserbeseitigung (Budget I)

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung (Budget III)
- 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst (Budget III)
- 12.03.01 ÖPNV (Budget III)

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen (Budget III)
- 13.02.01 Wasserläufe und Gewässer (Budget III)
- 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof (Budget III)

14 Umweltschutz

- 14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz (Budget III)

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing (Budget I)
- 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen (Budget III)
- 15.03.01 Dorfmarketing (Budget I)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Budget V)
- 16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst (Budget V).

Die 54 Produkte sind jeweils unter Benennung der inhaltlich verantwortlichen Bediensteten, der Auftragsgrundlage, der Zielgruppe, der Ziele sowie der zugehörigen Leistungen dargestellt.

Die Ziele sind im Haushalt 2017 allgemein formuliert. Für zukünftige Haushalte sollen die Zielformulierungen mit Blick auf die Vereinbarung von Produktstandards zwischen Verwaltung und Rat überarbeitet werden. Der Grad der Zielerreichung soll zukünftig anhand von Kennzahlen ermittelt werden. Kennzahlen sind im Haushalt 2017 ebenfalls noch nicht abgebildet. Da sie zielorientiert sein müssen, sind sie erst noch zu entwickeln.

II. Haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Laer

Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2016

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 liegen die Jahresergebnisse inzwischen vor. Die genannten Jahre schließen mit folgenden Defiziten in den Ergebnisrechnungen ab:

2009	1.185.052,28 €
2010	1.220.405,80 €
2011	1.368.274,66 €
2012	1.171.590,99 €
2013	936.923,74 €
2014	1.064.090,69 €
2015	1.099.086,00 €

Für das Jahr 2016 wurde ein Überschuss im Ergebnisplan veranschlagt:

2016	448.747 € (Plan)

Die Ausgleichsrücklage als Unterposition des Eigenkapitals ist ein Instrument zum Ausgleich vorübergehender Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Aufgrund der festgestellten Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen 2009 und 2010 ist dieses Instrument zur Schaffung eines fiktiven Haushaltsausgleichs bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2010 vollständig ausgeschöpft worden. Der vollständige Eigenkapitalverzehr erfolgte im Haushaltsjahr 2014 durch Verbrauch der Allgemeinen Rücklage.

Die im Haushalt 2016 aufgezeigte negative Prognose hinsichtlich der Liquidität hat sich nicht vollständig bewahrheitet. Die in der Haushaltssatzung des Jahres 2016 festgelegte Höchstgrenze der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, musste nicht voll ausgeschöpft werden, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Laer nachkommen zu können. Mittel- bis kurzfristig sollte es möglich sein, die Liquiditätskredite zumindest auf dem Niveau zum 31.12.2016 zu belassen. Diese Möglichkeit sollte unbedingt genutzt werden, zumal das Zinsniveau wieder leicht steigende Tendenzen zeigt, sich aber weiterhin auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau befindet. Ein besonderes Risiko ist auch weiterhin bei einem Zinsanstieg - mit dem mittelfristig zu rechnen ist - würde die Ergebnisrechnung in unvorhersehbarem Umfang mit Zinsaufwendungen belastet.

Der kommunale Finanzausgleich (GFG 2017) entwickelt sich in 2017 für die Gemeinde Laer negativ. Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2017 nach der GFG-Modellrechnung für das Jahr 2017 **475.000 €** an Schlüsselzuweisungen. Damit verringert sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 875.048 € (2016: **1.350.048 €**). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Laer im Betrachtungszeitraum (01.07.2015 bis 30.06.2016) zurückzuführen. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Laer hat sich in dem Betrachtungszeitraum (01.07.2015 bis 30.06.2016) um 1.036.627 € bzw. 19,4 % erhöht. Ferner ist die Verringerung auch durch die Umschichtung der Mittel vom kreisangehörigen Raum in den städtischen Raum zurückzuführen.

Die Investitionspauschale 2017 liegt mit **430.000 €** über dem Vorjahresniveau (2016: **410.700 €**). Die Bildungs- und Sportpauschalen für 2017 sind mit **200.000 €** (Bildung) bzw. **40.000 €** (Sport) unverändert im Vergleich mit den im Jahr 2016 zugewiesenen Beträgen.

III. Der Entwurf des Haushalts 2017

Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde vom Kämmerer am 05.01.2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 16.01.2017 finden die weiteren Beratungen wie folgt statt:

- im Ausschuss für Soziales, Senioren, Heimat und Kultur am 23.01.2017
- im Ausschuss für Bauen und Planen am 01.02.2017
- im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Dorfentwicklung, Tourismus und Marketing am 06.02.2017
- im Ausschuss für Umwelt-, Verkehr, Klima- und Landschaftsschutz am 08.02.2017
- im Ausschuss für Jugend, Sport, Schule und Bildung am 25.01.2017 und
- im Haupt- und Finanzausschuss am 15.02.2017

Die Beschlussfassung durch den Rat soll in der Sitzung am 01.03.2017 erfolgen.

A. Ergebnisplan

Der Haushaltsausgleich ist nach den haushaltsrechtlichen Regeln im NKF erreicht, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch erreicht, wenn hierzu der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert wird.

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 sind festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **11.340.262 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **12.026.055 €**

Der Ergebnisplan 2017 weist folglich einen Fehlbetrag in Höhe von **685.793 €** aus.

Die Entwicklung im Ergebnisplan stellt sich in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620	7.659	7.982	8.177	8.375
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	2.133	2.145	2.155	2.114
3	Sonstige Transfererträge	31	101	103	105	107
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976	857	859	861	863
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	175	178	177	177
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	90	87	88	84
7	Sonstige ordentliche Erträge	321	199	379	379	379
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.809	11.214	11.733	11.944	12.099
11	Personalaufwendungen	1.971	2.087	2.150	2.186	2.212
12	Versorgungsaufwendungen	270	290	320	360	380
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519	1.636	1.662	1.663	1.562
14	Bilanzielle Abschreibungen	730	730	730	730	730
15	Transferaufwendungen	5.631	5.929	5.995	6.070	6.152
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183	1.133	983	821	836
17	Ordentliche Aufwendungen	11.304	11.804	11.840	11.829	11.873
18	Ordentliches Ergebnis	505	-590	-107	114	227
19	Finanzerträge	132	126	124	123	121
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188	222	293	273	252
21	Finanzergebnis	-57	-96	-168	-150	-131
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	449	-686	-275	-36	96
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	449	-686	-275	-36	96

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

Nachfolgend ist zunächst für jede Zeile des Ergebnisplans erläutert, welche Sachverhalte jeweils ausgewiesen werden.

Erträge sind

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

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

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

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

- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen). Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zu-rechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausstellung eines Personalausweises, Standesamtsgebühren). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen (z. B. Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren). Beiträge sind Geldleistungen, die als Ersatz der Kosten fungieren, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge). Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Die Gemeinde beschafft sich ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. Verkäufe, Miete und Pacht, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet (z. B. Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung der Personal- und Sachkosten Abwasserwerk).
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer).
- Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 08)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung des Anlagevermögens, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte).
- Bestandsveränderungen (Zeile 09)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.
- Finanzerträge (Zeile 19)
Hier sind beispielsweise Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.
- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden und Schenkungen, außergewöhnliche Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen).

Aufwendungen sind

- Personalaufwendungen (Zeile 11)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Weihnachtsgeld, Sachbezüge, Beihilfen) sowie Pensionsrückstellungen.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Beihilfen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb Aufwendungen für Vertrieb; Waren; Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall, Abwasser; Aufwendun-

gen für die Unterhaltung (inkl. Reparaturen und Instandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

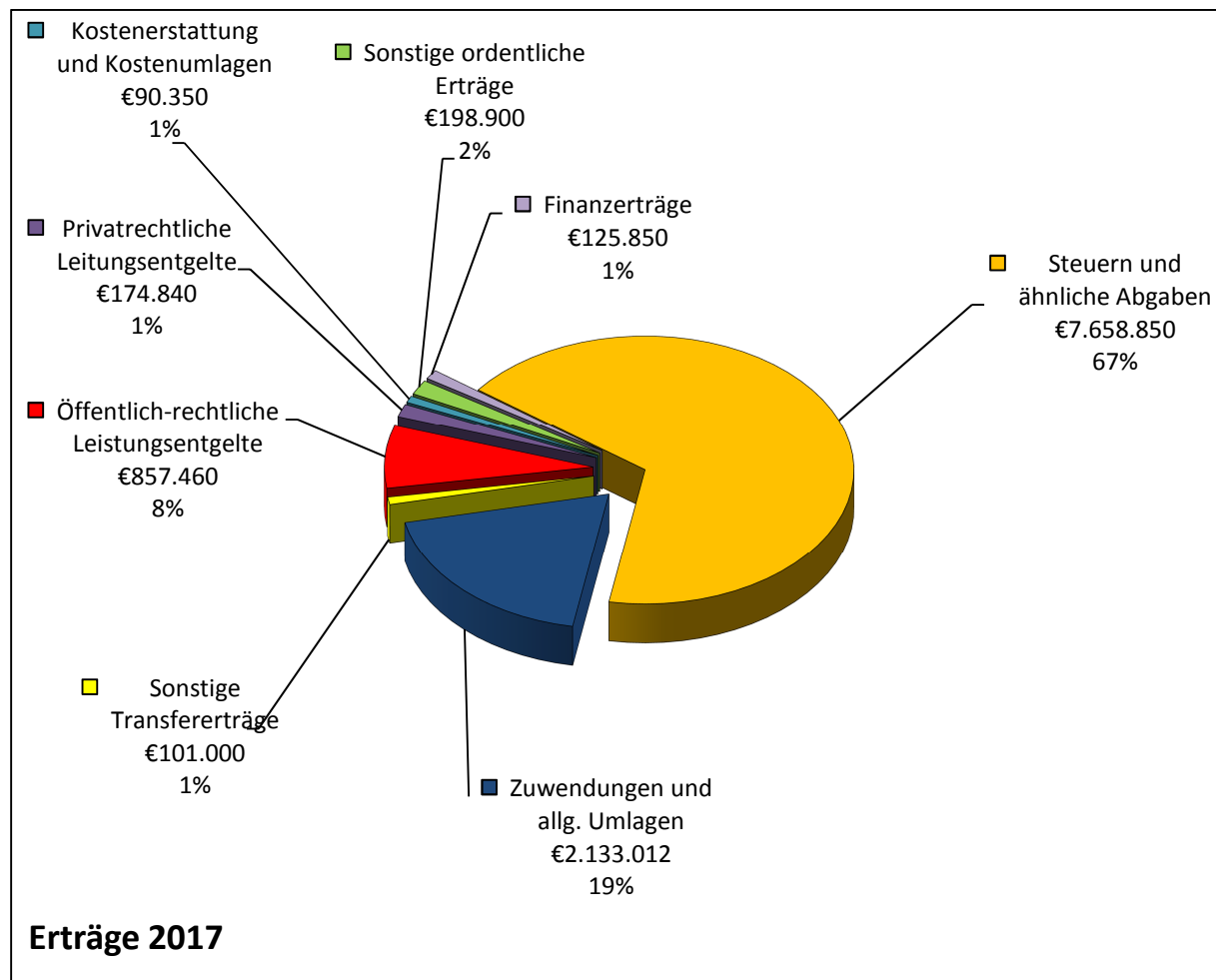
- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einen Leistungsaustausch (z. B. Kreisumlage, Kreisumlage Mehrbelastung, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzurechnen sind.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital sowie Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans 2017

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend die zahlenmäßige Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2017 dargestellt.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2017 betragen in Summe **11.340.262 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 09 und 19 des Ergebnisplanes ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Realsteuerhebesätze wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 aus Konsolidierungsgründen angehoben. Eine weitere Anpassung der Gewerbesteuer wurde in 2014 vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte zum einen eine Erhöhung der Grundsteuer A von 279 v.H. auf 310 v.H., zum anderen eine Erhöhung der Grundsteuer B von 454 v. H. auf 650 v. H. In 2017 wird die Grundsteuer B von 650 v.H. auf 790 v.H. angepasst, was einer Veränderung von ca. 21,5 % entspricht.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2016 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 folgendes Bild:

Position	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	96.000 € (310 v.H.))	93.000 € (310 v.H.)
Grundsteuer B	1.422.000 € (650 v.H.)	1.738.000 € (790 v.H.)
Gewerbsteuer	2.700.000 € (453 v.H.)	2.200.000 € (453 v.H.)

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde mit dem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 310 v.H. von rückläufigen Erträgen auf Basis der Ist-Daten 2016 geplant.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge verlief im Haushaltsjahr 2016 erwartungsgemäß gut, was in erster Linie auf hohe Nachzahlungen aus Vorjahren (Einmaleffekte) zurückzuführen ist. Dieser Umstand ist in der Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt, dass von einem im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 um 500.000 € verminderten Gewerbesteueraufkommen ausgegangen wird. Aus diesem Grund wird mit deutlich niedrigeren Gewerbesteuererträgen geplant. Insgesamt ist das Gewerbesteueraufkommen nur schwer kalkulierbar und kann nicht unwesentlichen Schwankungen unterliegen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf ca. 8.254 T€ geschätzt. Die Schätzung basiert hauptsächlich auf dem Ergebnisplan des Arbeitskreises Steuerschätzungen und der mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Die Gemeinden erhalten unverändert 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2015 bis 2017 beträgt die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer 0,0003726. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Ansatz in Höhe von 3.075.000 €.

Als Ersatz für die zum 1.1.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Kommunen verbundenen Verluste erhalten diese eine Beteiligung in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2017 wird mit einem Anteil von 1.451 T€ (2016: 1.170 T€) gerechnet, was einer prozentualen Erhöhung von 24,1 v.H. bzw. von 2017 nach 2018 von 17,6 v.H. entspricht. Die erhöhten Anteile sind auf die Beschlüsse zwischen Bund und Ländern zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zurückzuführen. Der auf das Haushaltsjahr 2017 auf die Gemeinde Laer entfallende Anteil wird – bei unveränderter Schlüsselzahl 0,000142189 – in Höhe von 200.000 € geplant.

Die Vergnügungssteuer ist in der Haushaltsplanung von untergeordneter Bedeutung und wird in Höhe von 500 € veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wurden die verschiedenen Tarife im Haushaltsjahr 2013 um rd. 20 v.H. erhöht. In 2014 ließ die Gemeinde eine Hundebestandsaufnahme durch ein Dienstleistungsunternehmen vornehmen. Für das Haushaltsjahr 2017 wird bei der Hundesteuer ein leicht gestiegener Ansatz von 58.000 € (2016: 56.000 €) veranschlagt.

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums sowie die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der kommunale Anteil für Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 beträgt voraussichtlich 790 Mio. €. Unter Heranziehung der Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer in Höhe von 0,0003726 ergibt sich ein planerischer Wert in Höhe von 294.350 €.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf Grund der Erhöhung der Steuerkraft der Gemeinde Laer im Bemessungszeitraum vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 von € 5.343.550 auf € 6.380.178 werden für das Haushaltsjahr 2017 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 475.000 € geplant. Damit wird die Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.350.048 € um 875.048 € bzw. 64,8 v.H. deutlich unterschritten. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2017 erfolgte unter Zugrundelegung der Arbeitskreisrechnung GFG zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017. Für die kommenden Haushaltsjahre 2018 bis 2020 werden bei einer antizipierten nahezu unveränderten Steuerkraft die prozentualen Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses zu Grunde gelegt.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden für 2017 Erträge in Höhe von 1.231.750 € (2016: 966.468 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen für 2017 1.144.000 € (2016: 867.000 €) auf die Landespauschale für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Anzahl Asylsuchenden und eines pauschalen Wertes von 866 € pro Monat und Flüchtling. Die Flüchtlingskrise stellt die Kommunen trotz abnehmender Flüchtlingszahlen auch weiter vor Herausforderungen. Nachdem die Angelegenheit lange Zeit scheinbar als kommunales Problem gesehen wurde, hat die Bundes- und die Landespolitik inzwischen in durchaus erfreulichem Maße eingelenkt. Die Ertragsseite ist derzeit weiter schwer planbar. Die Planung erfolgte auf Grundlage der im Aufstellungszeitpunkt bei der Gemeinde Laer ansässigen Flüchtlinge, die kurz wie mittelfristigen Schwankungen unterliegen kann.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurde für das Jahr 2017 ein Wert in Höhe von 256.672 € angesetzt. Der Grund für die Veränderung zum Ansatz 2016 (258.507 €) sind neue Erkenntnisse aus nachgeholten Jahresabschlüssen. Der Jahresabschluss 2015 ist zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht geprüft.

Die Gemeinde Laer erwägt die Teilnahme am Stärkungspakt 3. Etwaige ergebnisverbessernde Auswirkungen auf die Haushaltsplanungen bleiben in der Entwurfsfassung unberücksichtigt.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

In der Position „Sonstige Transfererträge“ ergeben sich voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 70.100 € im Vergleich zum Vorjahr. Hierbei handelt es sich primär um erhöhte Erstattungen aus dem Solidarfonds „Krankenhilfe gem. Asylbewerberleistungsgesetz“ für 2017 in Höhe von 100.000 €. Diesem stehen in gleicher Höhe Aufwendungen unter den Transferaufwendungen gegenüber.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde Laer erhebt gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Gegenleistung für eine besondere Tätigkeit eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise, Bescheinigungen und sonstiges. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2017 mit 41.620 € (2016: 36.170 €) geplant worden.

Gemäß § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Im Vergleich zum Vorjahr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für 2017 in Höhe von 480.550 € im Vergleich zu 2016 in Höhe von 599.650 € veranschlagt. Die Verringerung ist vor allem auf rückläufige Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen zurückzuführen. Auch dieser Planwert kann nur eine grobe Schätzung darstellen, da die Flüchtlingsströme schwer zu beziffern sind.

Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde in Höhe 480.550 € veranschlagt und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Abfallbeseitigung Restmüll 225.000 €
- Abfallbeseitigung Bio 100.000 €
- Abfallbeseitigung Papier 8.300 €
- Gewässerunterhaltungsverband 36.000 €
- Straßenreinigungsgebühren 8.800 €
- Nutzungsgebühren für die Asylantenwohnungen 100.000 €

Für erhaltene Beiträge nach dem KAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Als Auflösungsbeträge wurden 239.790 € veranschlagt.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge für 2017 in Höhe von € 174.840 (2016: 131.030 €) angesetzt. Der geplante Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der erstmaligen Vermietung des Gebäudes an den St. Bartholomäus Kindergarten. Hierfür werden Erträge in Höhe von 45.700 € veranschlagt.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2017: 90.350 €; 2016: 77.750 €) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 12.600 €, die sich größtenteils durch die veranschlagte Erstattung aus der Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl in 2017 ergeben.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

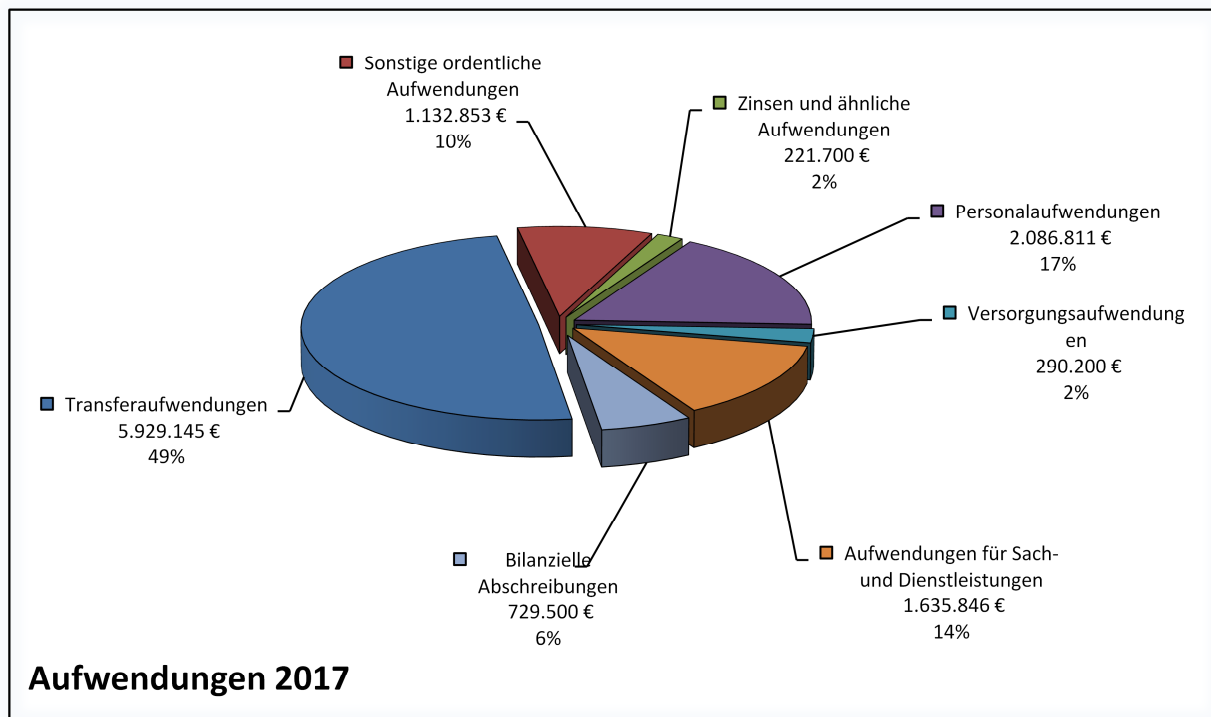
Die deutliche Abnahme bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um 121.600 € auf 198.900 € ist primär durch in 2017 nicht geplante Grundstücksverkäufe zurückzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 darf davon ausgegangen werden, dass wieder vermarktbarer Grundstücke in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden und entsprechende Erträge erzielt werden können. Ferner werden geringere Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt.

Zeile 19 - Finanzerträge

Ursächlich für die Mindererträge in der Position „Finanzerträge“ (2017: 125.850 €; 2016: 131.500 €) sind rückläufige Zinseinnahmen aus Sondervermögen und Beteiligungen an.

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 betragen in der Summe **12.026.055 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 und 20 des Ergebnisplanes ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2017 gegenüber 2016 von 1.970.948 € auf 2.086.811 €. Diese Entwicklung ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Position	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Besoldung für Beamte	176.600 €	129.667 €
Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.326.550 €	1.427.110 €
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	104.400 €	115.612 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	267.000 €	285.422 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62.000 €	70.000 €
Zuführung für Pensionsrückstellungen für Beamte	12.293 €	37.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.105 €	22.000 €

Grundlage für die Berechnung der Ansätze war der aktuelle Stellenplan unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalaufwendungen insgesamt um 115.863 € (+ 5,9 %).

Die Veranschlagung der Beamtenbesoldung erfolgte unter Berücksichtigung einer Besoldungserhöhung von 3,0 %. Die verminderten Aufwendungen in Höhe von 176.600 € in 2016 auf 129.667 € in 2017 sind auf eine Pensionierung in 2016 zurückzuführen.

Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist die Zunahme von 100.560 € bzw. 7,6 % neben einer gerechneten tariflichen Steigerung von 3,0 % auch auf Höhergruppierungen innerhalb der Entgeltgruppen zurückzuführen (Verweis auf den Stellenplan 2017). Die Tarifierhöhung beläuft sich auf 2,35 % zum 1.2.2017.

Die Kalkulation der Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen der Jahre 2017 bis 2020 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2015. Das Gutachten zum Stichtag 31.12.2016 lag zum Erstellungszeitpunkt nicht vor.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Lt. verwaltungsinterner Prognose steigt der Planansatz in Höhe von 270.200 € im Haushaltsjahr 2016 in 2017 auf 290.200 €. Der Betrag ergibt sich aus den Ruhegehaltszahlungen an die pensionierten Beamten inklusive einer Verwaltungskostenpauschale für die kvw und kann zurzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1.518.665 € (2016) auf 1.635.846 € (2017) resultiert neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem auf höhere Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundstücken. In den Folgejahren bleiben die Werte bis auf das Haushaltsjahr 2020 verhältnismäßig stabil. Es ist zu prüfen, ob im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig weitere Kostensenkungen erzielt werden können.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen wurde für das Jahr 2017 ein Wert in Höhe von 729.500 € angesetzt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Nahezu mehr als 50 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 setzt die Gemeinde Laer erneut für Transferaufwendungen ein. Nach 5.630.762 € in 2016 ergibt sich in 2017 ein Gesamtansatz in Höhe von 5.929.145 €. Die wesentlichen Positionen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Position	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Umlage GKV Altenberge (Kassenwesen)	83.165 €	82.828 €
Umlage GKV Altenberge (Datenverarbeitung)	126.003 €	146.867 €

Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere Musikschule Steinfurt)	55.000 €	21.100 €
Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere VHS Steinfurt)	28.000 €	70.900 €
Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V.	70.000 €	79.000 €
Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten	131.000 €	151.000 €
Zuschüsse zur Jugendarbeit	45.500 €	45.500 €
Erstattung nach dem SGB II an den Kreis Steinfurt (Unterkunftskosten)	235.000 €	380.000 €
Zahlungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	262.000 €	180.000 €
Allgemeine Kreisumlage	2.205.541 €	2.236.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt)	1.396.285 €	1.485.000 €
Krankenhausumlage	78.000 €	79.000 €
Gewerbsteuerumlage	210.000 €	170.000 €
Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	205.000 €	165.000 €

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde in der Sitzung des Kreistages am 19.12.2016 auf 32,60 % (Vorjahr 32,95 %) festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Gemeinde Laer (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 6.855.889 € ergibt sich eine für 2017 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 2.236.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage trotz des niedrigeren Hebesatzes auf rd. 30.459 €, was auf die gestiegene Steuerkraftmesszahl zurückzuführen ist.

Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde ein Hebesatz von 21,63 % (Vorjahr 20,86 %) eingeplant. Die für die Gemeinde Laer in 2017 zu zahlende Jugendamtsumlage von ca. 1.485.000 € steigt um rd. 88.715 € (+6,3 %).

Die Verringerung der Gewerbsteuerumlage 2017 – bei unverändertem mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbsteuer – ist auf ein geringeres Gewerbesteueraufkommen in 2017 zurückzuführen. Für Folgejahre ist allerdings bei nahezu unveränderten veranschlagtem Gewerbesteueraufkommen mit abnehmen Aufwendungen ab 2018 zu rechnen, da der Gewerbsteuerhebesatz ab 2018 von 453 v.H. auf 523 v.H. angehoben wird.

Bei der Beteiligung der Kosten an der Deutschen Einheit gelten die vorgenannten Ausführungen sinngemäß. Hierfür ist in 2017 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist von 1.183.081 € (2016) auf 1.132.853 € (2017) gefallen. Die Verringerung des Planwertes setzt sich aus mehreren Ansatzänderungen zusammen. Nennenswerte Einzelpositionen sind:

Position	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.500 €	11.800 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.300 €	118.800 €
Mieten für die Unterbringung von Asylanten	250.000 €	155.000 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	35.000 €	25.200 €
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286.900 €	350.700 €

Ausschlaggebend für die Erhöhung der sonstigen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind vor allem gestiegen Ansätze für städtebauliche Planung sowie städtebauliche Planungskosten für Windkraftanlagen. Ferner fallen Aufwendungen für das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzeptes (IKEK) an; diese Maßnahme wird zu 75 % gefördert.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2017 werden an Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 10.000 € und für Investitionskredite 192.000 € veranschlagt. Die deutliche Zunahme insbesondere bei den Zinsen aus Investitionskrediten ist auf die Neuaufnahme von Krediten – für die Übernahme von drei Darlehen eines verbundenen Unternehmens (3.405 T€) sowie der geplanten Anschaffung von Wohnbaugrundstücken (4.800 T€) in Höhe von insgesamt 8.320 T€ zurückzuführen. Außerdem sind in 2017 sowie für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils weitere 114.728 € als Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Die Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 114.728 € zur Verfügung gestellt. Diese bleiben bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.

Die Gemeinde plant drei Darlehen in Höhe von ca. 3.405 T€ der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Laer mbH (GEG) in den Kernhaushalt der Gemeinde zu überführen. Ferner wird für den Ankauf von Grundstücksflächen ca. 4.800 T€ an Kreditaufnahmen eingeplant.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei vorangegangenen Jahre. Die Gemeinde Laer hat die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet.

Für die Jahre 2009 bis 2014 liegen inzwischen endgültige Rechnungsergebnisse vor. Nach den nunmehr feststehenden Defiziten in den Ergebnisrechnungen (2009: **-1.185.052,28 €**, 2010: **-1.220.405,80 €**, 2011: **-1.368.274,66 €**, 2012: **-1.171.590,99 €**, 2013: **-936.923,74 €** und 2014: **-1.064.090,69 €**) in Verbindung mit dem für 2015 geplanten Defizit in Höhe von **1.099.086,00 €** steht fest, dass einerseits die Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig verbraucht wurde und andererseits ein vollständiger Verbrauch der Allgemeinen Rücklage und damit die bilanzielle Überschuldung im Haushaltsplanjahr 2014 eingetreten ist.

Diese Rahmenbedingungen bedeuten nicht zwingend eine fehlende Genehmigungsfähigkeit des Haushalts. Im Haushaltsjahr 2012 ist es der Gemeinde Laer gelungen, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen, das seither in jedem Haushaltsjahr in der jeweils fortgeschriebenen Fassung durch die Bezirksregierung Münster als zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Die Gemeinde Laer konnte somit im Jahr 2012 vorläufig das Nothaushaltsrecht verlassen, was allerdings keinesfalls für eine Entspannung der Haushaltslage spricht.

Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von **685.793 €** ab. Die Gemeinde Laer muss daher zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit auch für das Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW).

Ein HSK ist genehmigungsfähig, wenn - zumindest - der jahresbezogene Haushaltsausgleich (ohne Abdeckung der Fehlbeträge aus den Vorjahren und ohne atypische Veranschlagungen) spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht wird (Grundlage ist das Basisjahr 2012). Die Gemeinde Laer muss im HSK einen Haushaltsausgleich somit im Jahr 2022 abbilden.

Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreisumlage, Steuerkraft etc.), ist es äußerst schwer absehbar, ob und wann die Gemeinde Laer einen Haushaltsausgleich erzielen kann. Über einen derart langen Zeitraum, wie ihn der § 76 GO NRW vorsieht, verlässliche und belastbare Prognosen zu erstellen, ist zudem fast unmöglich. Zur vollständigen Konsolidierung gehört auch, dass der Haushaltsausgleich von dauerhafter Natur ist und nicht durch einmalige Effekte für ein oder zwei Jahre erreicht wird. Die Strategie der Gemeinde muss daher langfristig ausgerichtet werden.

Die Gemeinde Laer erwägt die Teilnahme am Stärkungspakt 3. Etwaige ergebnisverbessernde Auswirkungen auf die Haushaltsplanungen bleiben in der Entwurfsfassung unberücksichtigt.

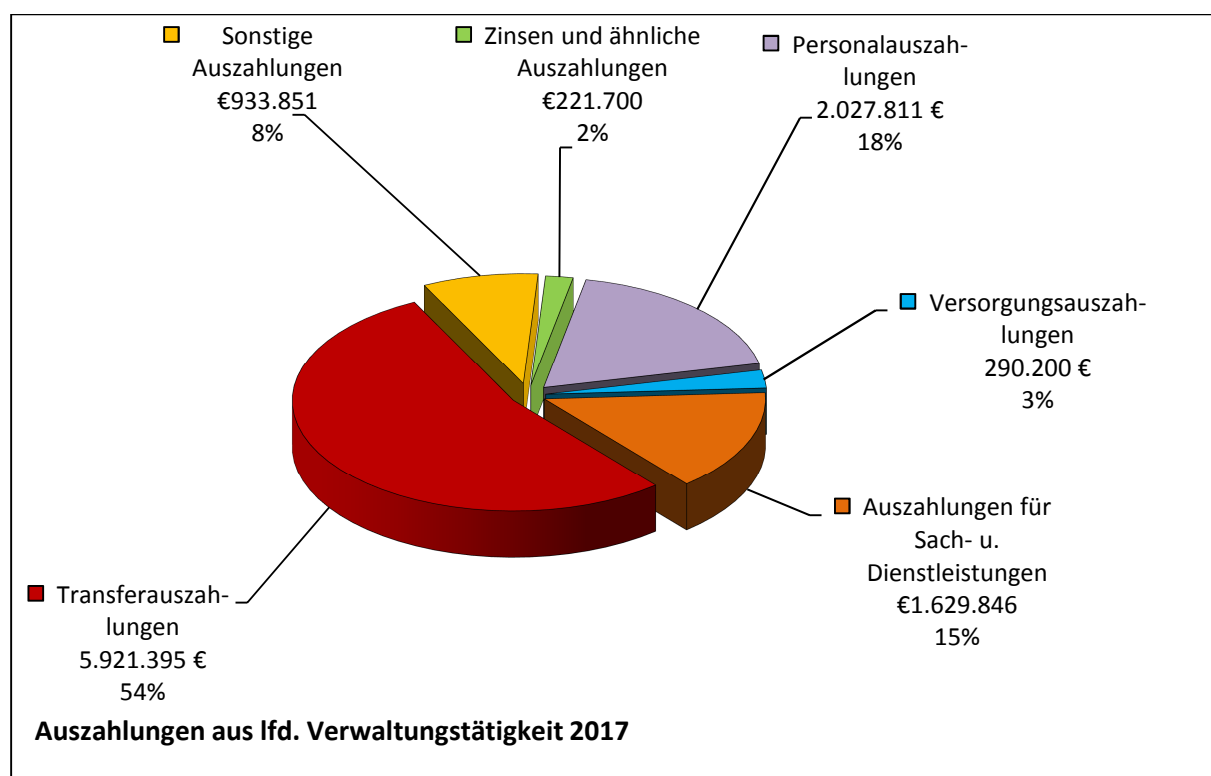
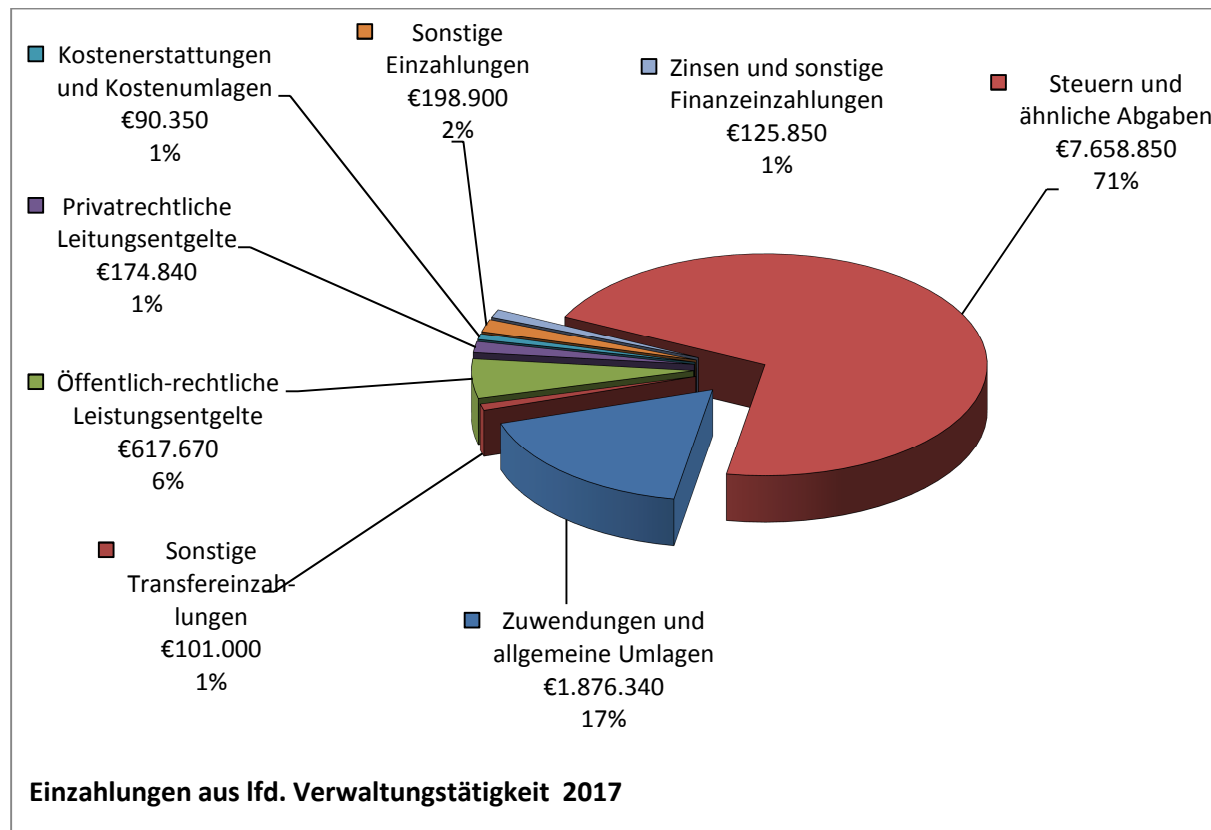
Das HSK ist diesem Haushalt pflichtgemäß als Anlage beigelegt.

B. Finanzplan und Investitionen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620	7.659	7.982	8.177	8.376
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395	1.876	1.888	1.899	1.857
3	Sonstige Transfereinzahlungen	31	101	103	105	107
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736	618	620	622	624
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	175	178	177	177
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	90	87	88	84
7	Sonstige Einzahlungen	231	199	199	199	199
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	126	124	123	121
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.352	10.844	11.181	11.390	11.545
10	Personalauszahlungen	1.937	2.028	2.088	2.121	2.153
11	Versorgungsauszahlungen	270	290	320	360	380
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519	1.630	1.662	1.657	1.562
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188	222	293	273	252
14	Transferauszahlungen	5.623	5.921	5.987	6.063	6.144
15	Sonstige Auszahlungen	928	934	833	821	836
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.465	11.025	11.183	11.294	11.329
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888	-181	-2	96	216
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827	979	693	693	693
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110	0	190	180	180
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64	77	78	79	81
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	30	30	30
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001	1.056	991	982	984
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.806	0	6	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.801	1.928	328	328	184
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	137	794	161	95
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.406	600	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944	10.277	1.722	495	279
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-943	-9.221	-731	488	705
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55	-9.403	-733	583	921
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	942	8.320	3.215	115	115
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	358	573	3.231	702	719
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	584	7.746	-16	-587	-604
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	530	-1.656	1.751	-4	317
37	Liquide Mittel	530	-1.656	-750	-4	317

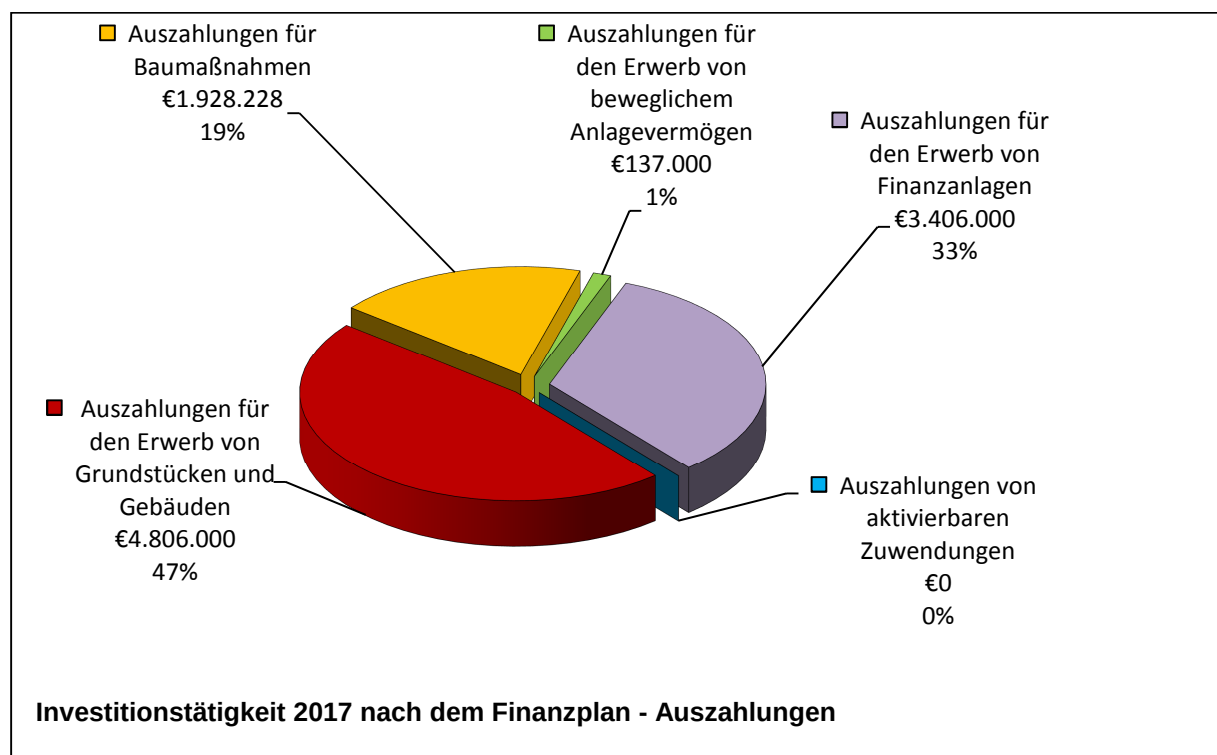
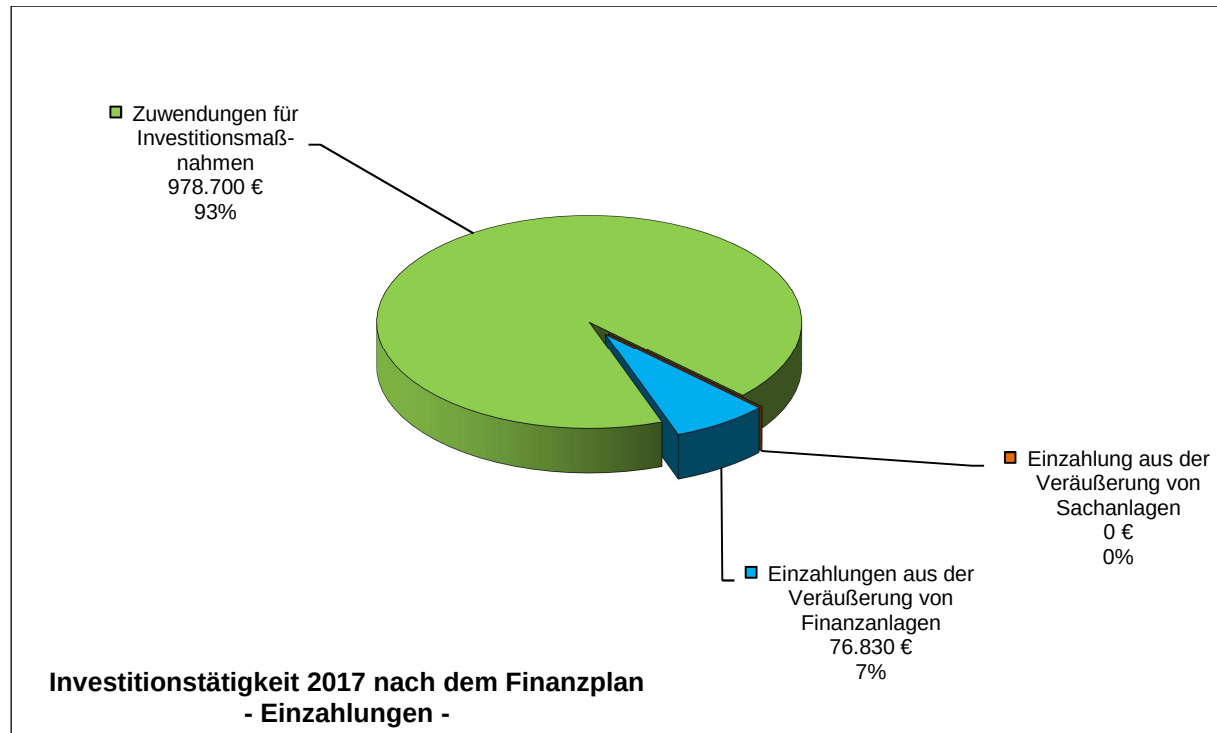
Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme, bildet also die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Laer ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschäft dar. Die für 2017 geplanten Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:



Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 31 auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie in den Zeilen 33 und 34 auch die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten. § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **1.055.530 €**. Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Finanzplan 2017 auf **10.277.228 €**.



Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.03	Innere Verwaltung: Software	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz: Software	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Grundschule: Software	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Software	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung v. Kindern: Um- u. Ausbau v. Kinderspielplätzen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.03.01	Festwert Spielplätze	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08.01.01	Zaunanlage Sportplatz	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Errichtung sozialer Wohnungsbau	1.000.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	Anschaffung eines Streusalzlagers auf dem Bauhof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	Umsetzung Brandschutzmaßnahme ehem. Schule Holthausen (neue Toilette, Einbau Trennwand)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Feuerschutzgerätehaus Digitale Schließanlage	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Einbau von Schallschutzwänden in die Klassenräume der Grundschule Laer	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Ausbau des Radweges Laer-Holthausen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich - investiv	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
12.01.01	Hochwassermaßnahme Kreuzung Am Heidenbaum/Ewaldgrund	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Ausbau der Straßen Am Bült und Ewaldgrund	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	Baubetriebshof: Anschaff. v. Maschinen u. techn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.06	Blockheizkraftwerk für Schule, Turn- u. Sporthallen sowie KiGa im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
01.01.04	Baubetriebshof: Anschaffung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12.03.01	Bürgerbus im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
14.01.01	Elektro-Dorfauto mit Nutzung durch die Bevölkerung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
01.01.01	Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.03	Innere Verwaltung: Erwerb v. bewegl. Sachen über 410 EUR	6.000,00	9.500,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
01.01.03	Innere Verwaltung: EDV-Beschaff. über 410 EUR	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.04	Baubetriebshof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Neuanschaff. v. Ausrüstungsgegenst. über 410 EUR (BGA)	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 410 EUR	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: Neue Medien	17.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01	Grundschule: Beschaffung v. Turn- u. Sportgeräten über 410 EUR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.01.01	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 EUR der Initiative für Kinder und Jugendliche e.V.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 EUR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.03.01	Friedhöfe: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 410 EUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.03	Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.01.04	Baubetriebshof: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude-/Immobilienmanagement: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	5.000,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01	Grundschule: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.01.01	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG 60-410 EUR der Initiative für Kinder und Jugendliche e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.03.01	Friedhöfe: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03.01.01	Maßnahme Schulprogramm Gute Schule 2020	0,00	114.728,00	114.728,00	114.728,00	114.728,00
08.01.01	Garagen Sportplatz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Endausbau "Baugebiet Lengers"	437.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Kosten f. Straßenbeschilderung, Bau v. Gemeindestr. u. Park- u. Stellplätzen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Ausbau der Planstraßen A und B	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13.03.01	Friedhöfe: Ausbau von zwei neuen Wegen	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14.01.01	Klimaschutzmaßnahmen (noch nicht näher benannt)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Ausleihung an verbundene Unternehmen hinsichtlich Übernahme GEG Darlehen	0,00	3.405.000,00	600.000,00	0,00	0,00
15.02.01	Stammkapital für Beitritt zur d-NRW AöR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung)	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01	Radweg Laer-Holthausen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.943.200,00	10.277.228,00	1.721.728,00	494.728,00	278.728,00

C. Finanzierungstätigkeit in 2017

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	Ansatz 2017
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024.803 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.003 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.530 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277.228 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.221.698 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	-9.221.698 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0 €
Summe	0 €
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.	
bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	
-Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0 €
Summe	0 €
Nicht kreditfähig und daher nicht einzubeziehen:	
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage. Die dafür benötigten Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	0 €
Negativer Saldo = ermittelter maximaler Kreditbedarf	-9.221.698€

Somit ergibt sich für 2017 ein maximaler investiver Kreditbedarf in Höhe von € 9.221.698.

D. Investive Kredite

Bei den Auszahlungen im Finanzplan wurden für 2017 Tilgungen in Höhe von 573.300 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um vertraglich gebundene Tilgungsleistungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung investiver Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre sowie in 2017 abgeschlossener neuer investiver Darlehensverträge. Die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Laer stellt sich ab 2008 wie folgt dar:

Stand am	Unmittelbare Verschuldung (in T€)
31.12.2008	4.331
31.12.2009	4.100
31.12.2010	3.857
31.12.2011	3.601
31.12.2012	3.332
31.12.2013	3.036
31.12.2014	2.740
31.12.2015	3.831
31.12.2016 (vorl.)	4.089
31.12.2017 (Plan)	11.835

Erläuterungen zur vorstehenden Tabelle: In früheren Vorberichten wurden Schulden aus Investitionskrediten ohne die Ausleihungen an die Gemeindewerke Laer (anteilige Darlehen) abgebildet. Ab dem Vorbericht des Haushalts 2015 ff. erfolgt die Darstellung dagegen analog zur Darstellung in den Jahresabschlüssen.

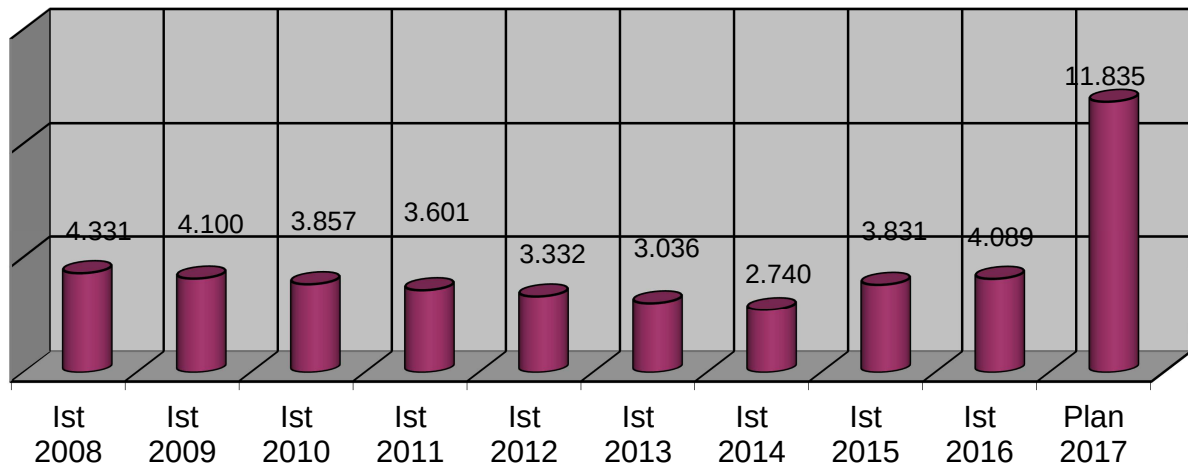
Im Jahr 2015 wurde ein investives Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Dieses wurde umgehend in voller Höhe an die neu gegründete HoLa GmbH & Co.KG weitergegeben.

Für das Jahr 2017 sind Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.319.728 € vorgesehen. Im Jahr 2017 ist nach heutigem Kenntnisstand mit investivem Kreditbedarf in Höhe von 8.319.728 € zu rechnen. Der Kreditbedarf resultiert aus der Übernahme von drei Darlehen in Höhe von 3.405.000 € der GEG in den Kernhaushalt der Gemeinde sowie aus dem Ankauf von Grundstücksflächen in Höhe von 4.800.000 €. Ferner ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 114.728 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt vorgesehen.

Die Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von jeweils 114.728 € zur Verfügung gestellt. Diese bleiben bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.

Bei dem angestrebten Ankauf der Grundstücksflächen ist unbedingt darauf zu achten, dass die gesamte investive Maßnahme positiv rentabel wird.

Entwicklung der Verschuldung (in T€)



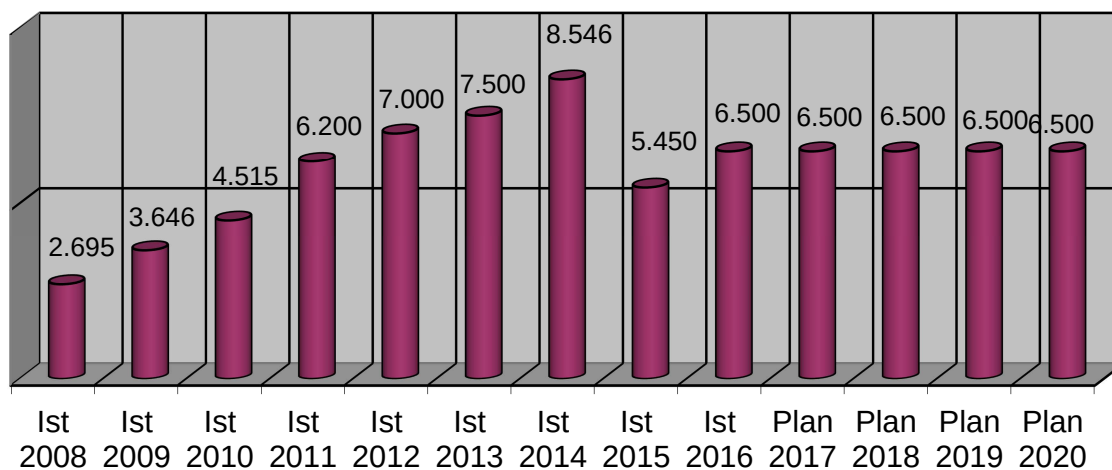
E. Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2016 konnte die Kassenliquidität wie bereits in Vorjahren nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (früher Kassenkredite) mit fester Laufzeit sichergestellt werden. Für die Jahre 2008 bis 2020 ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung:

Stand am	Liquiditätskredite (in T€)
31.12.2008	2.695
31.12.2009	3.646
31.12.2010	4.515
31.12.2011	6.200
31.12.2012	7.000
31.12.2013	7.500
31.12.2014	8.546
31.12.2015	5.450
31.12.2016	6.500
31.12.2017 (Plan)	6.500
31.12.2018 (Plan)	6.500
31.12.2019 (Plan)	6.500
31.12.2020 (Plan)	6.500

Durch die verschärften Haushaltssanierungsmaßnahmen kann die Gemeinde Laer die Notwendigkeit zur Aufnahme weiterer Liquiditätskredite erstmals seit Jahren stoppen. Mittelfristig müssen voraussichtlich keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

Entwicklung der Liquiditätskredite (in T€)



Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.759,32	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500
401100	Grundsteuer A	85.824,88	96.000	93.000	94.000	94.000	94.000
401200	Grundsteuer B	983.029,00	1.422.000	1.738.000	1.760.000	1.780.000	1.795.000
401300	Gewerbesteuer	1.625.575,54	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	3.228.000	3.386.000	3.555.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	235.000	240.000	245.000
403100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	500	500	500
403200	Hundesteuer	56.073,93	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.248,13	279.450	294.350	305.530	316.830	326.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.952,93	2.653.023	2.133.012	2.145.141	2.155.291	2.113.691
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	62.100	61.600	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	436.635,63	966.468	1.231.750	1.226.369	1.212.019	1.212.019
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	89.643,52	70.250	95.190	95.000	95.000	95.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	258.507	256.672	256.672	256.672	256.672
03	+ Sonstige Transfererträge	27.762,89	30.900	101.000	103.000	105.000	107.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.580,57	975.610	857.460	859.460	861.460	863.460
431100	Verwaltungsgebühren	40.104,15	36.170	41.620	41.620	41.620	41.620
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.381,39	599.650	480.550	482.550	484.550	486.550
432110	Benutzungsgebühren -Grabstätten-	69.874,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432120	Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.258,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
432130	Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	10.102,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432140	Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-22.883,00	0	0	0	0	0
432200	Marktstandgelder	1.744,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	239.790	239.790	239.790	239.790	239.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.650,46	131.030	174.840	178.140	177.440	176.740
441100	Mieten und Pachten	76.666,95	80.600	128.490	131.790	131.090	130.390
442100	Erträge aus dem Verkauf	272,90	430	350	350	350	350
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.710,61	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.911,12	77.750	90.350	86.750	88.250	84.250
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	3.500	0
448100	Erstattungen vom Land	500,00	11.640	8.400	10.000	8.000	5.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	182.092,77	2.910	50	50	50	2.550
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.885,33	27.400	30.400	30.400	30.400	30.400
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.877,75	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.555,27	21.900	32.400	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026.023,51	320.500	198.900	378.900	378.900	378.900
451100	Konzessionsabgaben	199.435,85	209.000	185.000	185.000	185.000	185.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.292,10	110.000	0	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	0,00	-20.000	0	0	0	0
456100	Bußgelder	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
456200	Säumniszuschläge	14.728,00	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
456210	Stundungszinsen	393,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	722,56	600	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	9.463.640,80	11.808.863	11.214.412	11.733.421	11.943.671	12.099.541
11	- Personalaufwendungen	1.917.393,38	1.970.948	2.086.811	2.150.495	2.185.735	2.212.436
501100	Beamte	214.549,61	176.600	129.667	133.499	135.498	137.533
501200	Tariflich Beschäftigte	1.193.877,34	1.326.550	1.427.110	1.469.927	1.491.974	1.514.349
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.342,34	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	11.053,59	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	93.870,04	104.400	115.612	119.082	120.869	122.683
	503200 Tariflich Beschäftigte	230.772,16	267.000	285.422	293.987	298.394	302.871
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.855,98	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	92.095,00	12.293	37.000	39.000	41.000	44.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.662,00	22.105	22.000	23.000	24.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	777.703,77	270.200	290.200	320.200	360.200	380.200
	511100 Beamte	257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
	511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	412.883,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.222,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.023,75	1.518.665	1.635.846	1.662.111	1.662.890	1.562.390
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.731,85	324.200	350.600	388.200	401.400	298.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.864,96	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	45.168,46	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	22.021,06	28.500	28.500	30.000	28.500	28.500
	522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	6.075,42	0	6.000	0	6.000	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	4.500	4.500	9.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	186.007,30	238.300	281.800	288.050	295.200	302.450
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	114.779,15	146.450	146.950	148.765	150.850	152.500
	524120 Aufwand für Reinigung	108.392,01	116.800	122.250	124.000	128.150	132.000
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	18.757,18	20.200	20.300	20.800	21.600	21.600
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	19.589,91	23.200	23.200	23.300	23.300	23.350
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	14.187,76	57.925	57.000	57.500	58.100	58.600
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.187,14	13.090	12.890	12.890	12.890	12.890
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.289,76	21.000	34.000	26.000	26.000	26.000
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	16.503,67	21.800	21.300	21.450	22.100	22.300
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	11.277,20	11.500	11.500	9.600	9.600	9.600
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.569,02	39.700	50.500	38.000	39.100	40.200
	525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.248,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	69.758,66	40.500	37.000	32.400	31.800	18.500
	529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	25.000	1.500	500	500
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.512,77	277.100	284.556	317.156	285.300	287.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743.919,50	729.960	729.500	729.500	729.500	729.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	743.919,50	729.960	729.500	729.500	729.500	729.500
15	- Transferaufwendungen	5.000.658,61	5.630.762	5.929.145	5.994.645	6.070.445	6.151.945
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	369.357,67	333.468	363.195	363.195	363.195	363.195
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	99.076,09	84.750	86.000	86.000	86.000	86.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	197.267,44	206.968	213.700	229.700	228.000	228.000
	533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	389.498,99	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	154.000	154.000	154.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	150.000	145.000	145.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	3.778.000	3.836.000	3.894.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.744,58	1.183.081	1.132.853	983.171	820.511	836.351
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.123,14	11.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.248,42	16.000	36.000	13.000	16.000	13.000
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.911,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.854,74	6.500	11.800	6.500	6.500	6.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.024,24	107.300	118.800	116.800	116.800	116.800
	542200 Mieten und Pachten	54.316,10	256.400	160.100	165.100	170.100	195.100
	542210 Erbbauzinsen u.a.	31.454,55	32.000	32.000	31.500	31.000	30.500
	542300 Leasing	16.101,72	17.050	17.050	8.370	8.410	8.450
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	66.513,12	35.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231.936,70	286.900	350.700	295.300	270.900	268.000
	543100 Büromaterial	17.994,36	15.550	17.200	14.600	14.600	14.600
	543110 Bücher und Zeitschriften	8.780,03	8.550	8.550	8.700	8.850	9.000
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	20.050,94	24.400	21.800	22.200	22.600	23.000
	543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	1.031,10	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	5.471,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	9.247,33	8.131	8.251	8.251	8.251	8.251
	543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	568.403,96	255.000	199.002	150.000	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.762,49	18.500	25.000	16.250	19.900	16.550
	544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	55.985,29	57.800	59.600	59.600	59.600	59.600
	547130 Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	120.020,12	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	9.128,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549200 Fraktionszuwendungen	3.308,90	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.091.443,59	11.303.616	11.804.355	11.840.122	11.829.281	11.872.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627.802,79	505.247	-589.943	-106.701	114.390	226.719
19	+ Finanzerträge	154.285,11	131.500	125.850	124.450	122.950	121.450
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.984,11	18.000	15.600	14.200	12.700	11.200
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	250	250	250	250
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39.301,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.025,32	188.000	221.700	292.500	273.300	252.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.930,32	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.740,21	-56.500	-95.850	-168.050	-150.350	-130.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.711.543,00	448.747	-685.793	-274.751	-35.960	96.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.711.543,00	448.747	-685.793	-274.751	-35.960	96.169
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.915,97	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500
601100	Grundsteuer A	86.101,77	96.000	93.000	94.000	94.000	94.000
601200	Grundsteuer B	985.102,76	1.422.000	1.738.000	1.760.000	1.780.000	1.795.000
601300	Gewerbesteuer	1.626.948,74	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	3.228.000	3.386.000	3.555.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	235.000	240.000	245.000
603100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	500	500	500
603200	Hundesteuer	56.585,73	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.169,13	279.450	294.350	305.530	316.830	326.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.637,88	2.394.516	1.876.340	1.888.469	1.898.619	1.857.019
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	796.068,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	62.100	61.600	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.044,58	966.468	1.231.750	1.226.369	1.212.019	1.212.019
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.643,52	70.250	95.190	95.000	95.000	95.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.932,11	30.900	101.000	103.000	105.000	107.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.897,31	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.058,34	735.820	617.670	619.670	621.670	623.670
631100	Verwaltungsgebühren	36.669,75	36.170	41.620	41.620	41.620	41.620
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.951,93	698.150	574.550	576.550	578.550	580.550
632200	Marktstandgelder	1.436,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.463,26	131.030	174.840	178.140	177.440	176.740
641100	Mieten und Pachten	77.171,02	80.600	128.490	131.790	131.090	130.390
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	180,90	430	350	350	350	350
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.111,34	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.967,83	77.750	90.350	86.750	88.250	84.250
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	3.500	0
648100	Erstattungen vom Land	500,00	11.640	8.400	10.000	8.000	5.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	84.359,44	2.910	50	50	50	2.550
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.885,33	27.400	30.400	30.400	30.400	30.400
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.391,99	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.831,07	21.900	32.400	31.700	31.700	31.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.131,36	230.500	198.900	198.900	198.900	198.900
651100	Konzessionsabgaben	249.937,48	209.000	185.000	185.000	185.000	185.000
656100	Bußgelder	1.301,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
656200	Säumniszuschläge	14.909,51	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
656210	Stundungszinsen	1.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	605,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,13	600	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.385,97	131.500	125.850	124.450	122.950	121.450
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.537,47	18.000	15.600	14.200	12.700	11.200
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	250	250	250	250
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	38.848,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.492,72	11.352.066	10.843.800	11.181.409	11.390.159	11.544.529
10	- Personalauszahlungen	1.779.219,24	1.936.550	2.027.811	2.088.495	2.120.735	2.153.436
701100	Beamte	210.978,00	176.600	129.667	133.499	135.498	137.533
701200	Tariflich Beschäftigte	1.193.877,34	1.326.550	1.427.110	1.469.927	1.491.974	1.514.349
702200	Tariflich Beschäftigte	93.870,04	104.400	115.612	119.082	120.869	122.683
703200	Tariflich Beschäftigte	230.772,16	267.000	285.422	293.987	298.394	302.871
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.721,70	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
11	- Versorgungsauszahlungen	257.598,77	270.200	290.200	320.200	360.200	380.200
711100	Beamte	257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.860,05	1.518.665	1.629.846	1.662.111	1.656.890	1.562.390
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.938,59	329.200	366.600	404.200	417.400	314.800
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.638,81	88.000	108.000	109.500	108.000	108.000
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	4.500	4.500	9.000
723700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	190.001,80	238.300	281.800	288.050	295.200	302.450
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	114.125,90	146.450	146.950	148.765	150.850	152.500
724120	Auszahlung für Reinigung	115.337,32	116.800	122.250	124.000	128.150	132.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	18.598,62	20.200	20.300	20.800	21.600	21.600
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	19.589,91	23.200	23.200	23.300	23.300	23.350
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	11.212,37	57.925	57.000	57.500	58.100	58.600
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	11.187,14	13.090	12.890	12.890	12.890	12.890
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	20.403,97	21.000	34.000	26.000	26.000	26.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	16.496,14	21.800	21.300	21.450	22.100	22.300
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	11.277,20	11.500	11.500	9.600	9.600	9.600
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.225,35	39.700	50.500	38.000	39.100	40.200
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	100.274,92	40.500	37.000	32.400	31.800	18.500
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	25.000	1.500	500	500
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	261.673,18	277.100	284.556	317.156	285.300	287.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.001,07	188.000	221.700	292.500	273.300	252.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	208.906,07	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	4.932.487,99	5.623.012	5.921.395	5.986.895	6.062.695	6.144.195
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	369.350,67	333.468	363.195	363.195	363.195	363.195
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.630,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	98.643,59	84.750	86.000	86.000	86.000	86.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	206.416,18	206.968	213.700	229.700	228.000	228.000
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	328.047,84	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
734100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	154.000	154.000	154.000
734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	150.000	145.000	145.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	3.778.000	3.836.000	3.894.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	699.299,96	928.081	933.851	833.171	820.511	836.351
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.067,14	11.900	18.900	18.900	18.900	18.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.364,12	28.600	50.900	22.600	25.600	22.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.784,92	107.300	118.800	116.800	116.800	116.800
742200	Mieten	52.616,10	256.400	160.100	165.100	170.100	195.100
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	31.454,55	32.000	32.000	31.500	31.000	30.500
742300	Leasing	16.101,72	17.050	17.050	8.370	8.410	8.450
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	66.513,12	35.000	25.200	25.200	25.200	25.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243.950,72	286.900	350.700	295.300	270.900	268.000
743100	Büromaterial	17.804,39	15.550	17.200	14.600	14.600	14.600
743110	Bücher und Zeitschriften	8.918,93	8.550	8.550	8.700	8.850	9.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	20.670,68	24.400	21.800	22.200	22.600	23.000
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	1.108,09	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	6.331,33	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.ä.	9.247,33	8.131	8.251	8.251	8.251	8.251
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.294,53	18.500	25.000	16.250	19.900	16.550
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	55.985,29	57.800	59.600	59.600	59.600	59.600
749100	Verfügungsmittel	12.687,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.297.467,08	10.464.508	11.024.803	11.183.372	11.294.331	11.328.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-939.974,36	887.558	-181.003	-1.963	95.828	215.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.271,95	827.400	978.700	693.000	693.000	693.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	539.023,65	673.700	793.000	693.000	693.000	693.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	248,30	0	32.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.817,40	110.000	0	190.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	991.817,40	110.000	0	180.000	180.000	180.000
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	10.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.919,51	63.630	76.830	78.030	79.230	80.530
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.991,95	61.700	74.900	76.100	77.300	78.600
686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.274,80	0	0	30.000	30.000	30.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	361.274,80	0	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.283,66	1.001.030	1.055.530	991.030	982.230	983.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	4.806.000	0	6.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	4.806.000	0	6.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.137,11	1.800.500	1.928.228	328.228	328.228	184.228
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.510,81	1.017.000	1.340.728	114.728	114.728	114.728
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.626,30	607.500	573.500	207.500	207.500	63.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	176.000	14.000	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.137,16	142.700	137.000	793.500	160.500	94.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.856,18	4.700	8.000	2.500	2.500	2.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	10.000	10.000	380.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	4.832,31	10.000	10.000	330.000	75.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	62.016,39	100.500	79.500	64.000	56.000	55.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16.432,28	17.500	29.500	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00	0	3.406.000	600.000	0	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	0	3.405.000	600.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.700,23	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	39.700,23	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.049,92	1.943.200	10.277.228	1.721.728	494.728	278.728
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	188.233,74	-942.170	-9.221.698	-730.698	487.502	704.802
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-751.740,62	-54.612	-9.402.701	-732.661	583.330	920.759
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.900.000,00	942.170	8.319.728	3.214.728	114.728	114.728
692730	Euro- Währung (fester Zins)	1.400.000,00	942.170	8.319.728	714.728	114.728	114.728
693710	Euro- Währung (fester Zins)	4.250.000,00	0	0	2.500.000	0	0
695500	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.245.756,09	358.000	573.300	3.231.100	701.600	718.500
792710	Euro- Währung (fester Zins)	299.863,32	358.000	573.300	731.100	701.600	718.500
793710	Euro- Währung (fester Zins)	5.595.892,77	0	0	2.500.000	0	0
795510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	350.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.756,09	584.170	7.746.428	-16.372	-586.872	-603.772
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.473.183,69	529.558	-1.656.273	1.750.967	-3.542	316.987
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.405.681,77	0	0	0	0	0
	099999 Dummy	1.405.681,77	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	282.972,69	529.558	-1.656.273	-749.033	-3.542	316.987

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

**nach
NKF-Produktbereichen**

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.134	46.834	46.834	46.834	46.834
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.134	46.834	46.834	46.834	46.834
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.201,45	78.650	80.840	83.440	82.040	80.640
441100	Mieten und Pachten	75.088,45	78.600	80.790	83.390	81.990	80.590
442100	Erträge aus dem Verkauf	113,00	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.574,91	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.238,60	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.785,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	722,33	500	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.828,65	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.833,56	18.600	12.300	12.300	12.300	12.300
456200	Säumniszuschläge	14.718,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	393,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	722,56	600	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	114.609,92	145.884	143.774	146.374	144.974	143.574
11 -	Personalaufwendungen	864.642,69	1.223.372	1.234.903	1.272.501	1.294.800	1.307.365
501100	Beamte	103.315,83	90.600	89.700	92.391	93.776	95.184
501200	Tariflich Beschäftigte	518.731,71	815.650	804.210	828.337	840.760	853.372
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.803,20	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.574,39	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	33.771,48	63.520	65.151	67.106	68.112	69.135
503200	Tariflich Beschäftigte	81.803,02	163.100	160.842	165.667	168.152	170.674
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.855,98	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.125,08	6.397	23.000	24.000	26.000	28.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.662,00	22.105	22.000	23.000	24.000	15.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	777.703,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
511100	Beamte	257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	412.883,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.222,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.008,36	218.400	208.000	243.950	194.850	197.350
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.305,13	37.000	32.000	77.000	24.000	24.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	26.614,86	39.900	36.300	37.400	38.400	39.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	5.923,46	10.800	8.000	8.000	8.200	8.300
524120	Aufwand für Reinigung	22.371,14	25.100	25.500	25.600	26.600	27.700
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	693,79	1.300	1.000	1.000	1.050	1.050
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.180,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	3.193,81	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.001,70	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	12.723,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	13.840,37	17.000	16.500	16.650	17.300	17.500
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	8.008,24	8.100	8.100	6.200	6.200	6.200
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.822,84	20.000	31.500	26.000	27.000	28.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	41.329,88	26.000	11.000	8.000	8.000	7.000
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158.049,68	146.514	146.500	146.500	146.500	146.500
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	158.049,68	146.514	146.500	146.500	146.500	146.500
15 -	Transferaufwendungen	189.745,48	209.168	229.695	229.695	229.695	229.695
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	189.745,48	209.168	229.695	229.695	229.695	229.695
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.603,64	567.910	539.482	451.900	304.940	301.980
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.123,14	11.900	18.900	18.900	18.900	18.900
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.583,25	16.000	36.000	13.000	16.000	13.000
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.845,16	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.493,61	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.668,64	96.000	105.500	105.500	105.500	105.500
542200	Mieten und Pachten	5.147,20	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
542210	Erbbauzinsen u.a.	26.111,22	26.000	26.000	25.500	25.000	24.500
542300	Leasing	12.604,92	13.550	13.550	4.870	4.910	4.950
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	66.513,12	30.000	20.200	20.200	20.200	20.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100	Büromaterial	13.472,65	12.000	14.600	12.000	12.000	12.000
543110	Bücher und Zeitschriften	4.707,64	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
543120	Post- und Fernmeldegebühren	16.866,20	20.300	17.500	17.900	18.300	18.700
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	1.031,10	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	5.471,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	6.230,00	6.160	6.230	6.230	6.230	6.230
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	568.403,96	255.000	199.002	150.000	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.109,46	2.000	6.500	2.500	2.500	2.500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
549100	Verfügungsmittel	2.744,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.308,90	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.067.753,62	2.635.364	2.648.580	2.664.546	2.530.785	2.562.890
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.953.143,70	-2.489.480	-2.504.806	-2.518.172	-2.385.811	-2.419.316
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.953.143,70	-2.489.480	-2.504.806	-2.518.172	-2.385.811	-2.419.316
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.953.143,70	-2.489.480	-2.504.806	-2.518.172	-2.385.811	-2.419.316
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.953.143,70	-2.489.480	-2.504.806	-2.518.172	-2.385.811	-2.419.316

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-2.953.143,70	-2.489.480	-2.504.806	-2.518.172	-2.385.811	-2.419.316

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.533,02	78.650	80.840	0	83.440	82.040	80.640
641100 Mieten und Pachten	75.420,02	78.600	80.790	0	83.390	81.990	80.590
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	113,00	50	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.574,91	1.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.238,60	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.785,33	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	722,33	500	200	0	200	200	200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.828,65	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	15.252,38	18.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
656200 Säumniszuschläge	14.874,51	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656210 Stundungszinsen	1.430,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,13	600	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.360,31	98.750	96.940	0	99.540	98.140	96.740
10 - Personalauszahlungen	460.201,47	1.194.870	1.189.903	0	1.225.501	1.244.800	1.264.365
701100 Beamte	103.315,83	90.600	89.700	0	92.391	93.776	95.184
701200 Tariflich Beschäftigte	282.109,72	815.650	804.210	0	828.337	840.760	853.372
702200 Tariflich Beschäftigte	8.974,10	63.520	65.151	0	67.106	68.112	69.135
703200 Tariflich Beschäftigte	16.080,12	163.100	160.842	0	165.667	168.152	170.674
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.721,70	62.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
11 - Versorgungsauszahlungen	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
711100 Beamte	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.015,97	218.400	208.000	0	243.950	194.850	197.350
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.153,19	37.000	32.000	0	77.000	24.000	24.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.969,39	39.900	36.300	0	37.400	38.400	39.500
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.247,54	10.800	8.000	0	8.000	8.200	8.300
724120 Auszahlung für Reinigung	23.214,44	25.100	25.500	0	25.600	26.600	27.700
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	693,79	1.300	1.000	0	1.000	1.050	1.050
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.180,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	3.508,63	4.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	1.001,70	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.806,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	14.050,27	17.000	16.500	0	16.650	17.300	17.500
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	8.008,24	8.100	8.100	0	6.200	6.200	6.200
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.111,74	20.000	31.500	0	26.000	27.000	28.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	41.070,39	26.000	11.000	0	8.000	8.000	7.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	189.745,48	209.168	229.695	0	229.695	229.695	229.695
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	189.745,48	209.168	229.695	0	229.695	229.695	229.695

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
15 -	Sonstige Auszahlungen	323.525,30	312.910	340.480		0	301.900	304.940	301.980
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.067,14	11.900	18.900		0	18.900	18.900	18.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.841,66	23.600	40.900		0	17.600	20.600	17.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.612,72	96.000	105.500		0	105.500	105.500	105.500
742200	Mieten	5.147,20	5.500	4.900		0	4.900	4.900	4.900
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	26.111,22	26.000	26.000		0	25.500	25.000	24.500
742300	Leasing	12.604,92	13.550	13.550		0	4.870	4.910	4.950
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	66.513,12	30.000	20.200		0	20.200	20.200	20.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
743100	Büromaterial	13.282,68	12.000	14.600		0	12.000	12.000	12.000
743110	Bücher und Zeitschriften	4.791,64	4.900	4.900		0	5.000	5.100	5.200
743120	Post- und Fernmeldegebühren	16.750,76	20.300	17.500		0	17.900	18.300	18.700
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	1.108,09	2.100	3.000		0	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	6.331,33	5.500	4.000		0	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	6.230,00	6.160	6.230		0	6.230	6.230	6.230
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.106,20	2.000	6.500		0	2.500	2.500	2.500
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000		0	36.000	36.000	36.000
749100	Verfügungsmittel	2.535,50	4.000	4.000		0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,00	3.400	3.800		0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.086,99	2.205.348	2.258.078		0	2.321.046	2.334.285	2.373.390
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.726,68	-2.106.598	-2.161.138		0	-2.221.506	-2.236.145	-2.276.650
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977,29	0	0		0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	728,99	0	0		0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	248,30	0	0		0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	138,60	0	0		0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138,60	0	0		0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.115,89	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.071,18	39.900	63.400		0	412.900	39.900	38.900
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	534,31	1.500	1.500		0	1.500	1.500	1.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	10.000	10.000		0	380.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	8.092,00	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	32.391,56	12.500	35.000	0	14.500	11.500	10.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.053,31	5.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		50.071,18	39.900	163.400	0	412.900	39.900	38.900
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.955,29	-39.900	-163.400	0	-412.900	-39.900	-38.900

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-1.361.681,97	-2.146.498	-2.324.538	0	-2.634.406	-2.276.045	-2.315.550

Teilergebnisplan 2017

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.846	35.846	35.846	35.846	35.846
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.846	35.846	35.846	35.846	35.846
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.788,38	34.250	40.150	40.150	40.150	40.150
431100 Verwaltungsgebühren	35.794,35	32.500	38.400	38.400	38.400	38.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
432200 Marktstandgelder	1.744,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	330	250	250	250	250
442100 Erträge aus dem Verkauf	50,00	330	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.615,13	3.700	12.200	4.200	7.700	6.700
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	3.500	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,84	0	0	0	0	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.832,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.876,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	51.305,51	77.426	89.446	81.446	84.946	83.946
11 - Personalaufwendungen	209.672,22	163.317	197.852	203.789	206.846	209.948
501100 Beamte	8.759,14	33.000	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	133.149,41	100.200	154.450	159.084	161.470	163.891
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.765,76	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	555,72	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	10.499,70	7.740	12.512	12.887	13.081	13.278
503200 Tariflich Beschäftigte	22.792,29	20.080	30.890	31.818	32.295	32.779
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.681,72	2.297	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.312,80	53.900	71.300	59.700	60.550	60.950
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.985,83	2.000	6.300	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	9.072,46	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	968,45	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
524120 Aufwand für Reinigung	865,80	2.100	3.100	3.200	3.200	3.300
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	217,92	300	300	300	350	350
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.450,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	60,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.566,70	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.663,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	3.268,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.982,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	208,08	500	500	500	500	500
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.002,16	20.000	24.000	24.500	24.800	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.577,89	44.358	44.500	44.500	44.500	44.500
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	45.577,89	44.358	44.500	44.500	44.500	44.500
15 - Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.782,76	45.770	57.220	45.270	48.820	45.370
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.760,83	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104,35	0	0	0	0	0
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.361,13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.355,60	11.300	13.300	11.300	11.300	11.300
542200 Mieten und Pachten	429,49	700	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.409,85	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
543100 Büromaterial	175,09	650	200	200	200	200
543110 Bücher und Zeitschriften	2.426,26	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.838,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,	686,50	720	720	720	720	720

Teilergebnisplan 2017

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vereinen, sonstige Beiträge						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.663,68	2.600	7.700	2.700	6.200	2.700
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.187,94	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
549100 Verfügungsmittel	6.383,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.595,67	308.795	373.122	355.509	362.966	363.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.290,16	-231.369	-283.676	-274.063	-278.020	-279.072
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.290,16	-231.369	-283.676	-274.063	-278.020	-279.072
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.290,16	-231.369	-283.676	-274.063	-278.020	-279.072
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.290,16	-231.369	-283.676	-274.063	-278.020	-279.072

Teilfinanzplan 2017

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.944,61	34.250	40.150	0	40.150	40.150	40.150
	631100 Verwaltungsgebühren	32.257,95	32.500	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
	632200 Marktstandgelder	1.436,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	330	250	0	250	250	250
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	50,00	330	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.709,98	3.700	12.200	0	4.200	7.700	6.700
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	0	3.500	0
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,84	0	0	0	0	0	2.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.391,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.412,31	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.306,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder	1.301,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.011,09	40.580	53.600	0	45.600	49.100	48.100
10 -	Personalauszahlungen	182.090,70	161.020	197.852	0	203.789	206.846	209.948
	701100 Beamte	8.759,14	33.000	0	0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	138.133,06	100.200	154.450	0	159.084	161.470	163.891
	702200 Tariflich Beschäftigte	11.021,97	7.740	12.512	0	12.887	13.081	13.278
	703200 Tariflich Beschäftigte	24.176,53	20.080	30.890	0	31.818	32.295	32.779
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	711900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.749,23	53.900	71.300	0	59.700	60.550	60.950
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,56	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	9.097,29	8.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	914,28	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
	724120 Auszahlung für Reinigung	768,25	2.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	217,92	300	300	0	300	350	350
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.450,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	60,00	0	0	0	0	0	0
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.597,40	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.445,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	3.268,96	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.331,86	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.112,78	500	500	0	500	500	500
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.667,32	20.000	24.000	0	24.500	24.800	25.000
14 -	Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	1.250	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.734,92	45.770	57.220	0	45.270	48.820	45.370
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.656,30	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.172,20	11.300	13.300	0	11.300	11.300	11.300
	742200 Mieten	429,49	700	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.248,21	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Teilfinanzplan 2017

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743100	Büromaterial	175,09	650	200	0	200	200	200
743110	Bücher und Zeitschriften	2.481,16	2.100	2.100	0	2.150	2.200	2.250
743120	Post- und Fernmeldegebühren	2.558,16	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	686,50	720	720	0	720	720	720
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.988,37	2.600	7.700	0	2.700	6.200	2.700
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.187,94	5.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
749100	Verfüugungsmittel	10.151,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.824,85	262.140	328.622	0	311.009	318.466	318.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.813,76	-221.560	-275.022	0	-265.409	-269.366	-270.418
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.937,66	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.937,66	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.937,66	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058,82	50.200	18.500	0	265.000	25.000	25.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180,00	200	1.000	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-3.259,69	0	0	0	240.000	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	495,00	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.643,51	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.058,82	50.200	24.500	0	265.000	25.000	25.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.878,84	-50.200	-24.500	0	-255.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan 2017

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.403,51	158.742	146.325	135.525	135.525	135.525
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.521,73	83.000	67.533	67.533	67.533	67.533
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.992	67.992	67.992	67.992	67.992
03 +	Sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
441100	Mieten und Pachten	1.400,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,89	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	87.542,20	161.642	149.525	138.725	138.725	138.725
11 -	Personalaufwendungen	104.523,37	84.943	86.212	88.799	90.130	91.483
501100	Beamte	112,35	900	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	78.997,77	65.700	67.300	69.319	70.359	71.414
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.086,09	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	275,36	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.413,64	5.140	5.452	5.616	5.699	5.786
503200	Tariflich Beschäftigte	17.638,16	13.140	13.460	13.864	14.072	14.283
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	63	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.334,27	260.200	311.200	320.700	388.200	288.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.601,55	43.000	60.000	79.400	143.100	40.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	38.602,07	35.000	41.500	42.500	44.000	45.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	4.054,11	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
524120	Aufwand für Reinigung	53.848,99	55.000	57.000	58.000	60.000	62.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	3.677,64	4.100	3.800	3.800	3.900	3.900
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	3.327,32	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,16	7.000	12.500	5.500	5.600	5.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.610,05	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.515,74	112.361	113.000	113.000	113.000	113.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	112.515,74	112.361	113.000	113.000	113.000	113.000
15 -	Transferaufwendungen	145.642,78	77.750	79.000	79.000	79.000	79.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.246,00	0	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.396,78	77.750	79.000	79.000	79.000	79.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.206,98	30.421	30.421	30.621	30.721	30.821
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	330,00	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,90	0	0	0	0	0
542300	Leasing	3.496,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100	Büromaterial	3.945,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Bücher und Zeitschriften	479,24	500	500	500	500	500
543120	Post- und Fernmeldegebühren	898,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	120,45	121	121	121	121	121
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.187,66	3.000	2.000	2.200	2.300	2.400
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.706,23	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	631.223,14	565.675	619.833	632.120	701.051	602.604
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.680,94	-404.033	-470.308	-493.395	-562.326	-463.879
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.680,94	-404.033	-470.308	-493.395	-562.326	-463.879
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.680,94	-404.033	-470.308	-493.395	-562.326	-463.879
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.680,94	-404.033	-470.308	-493.395	-562.326	-463.879

Teilfinanzplan 2017

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.917,01	90.750	78.333	0	67.533	67.533	67.533
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.035,23	83.000	67.533	0	67.533	67.533	67.533
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
641100	Mieten und Pachten	1.572,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703,89	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.228,20	93.650	81.533	0	70.733	70.733	70.733
10 -	Personalauszahlungen	120.797,75	84.880	86.212	0	88.799	90.130	91.483
701100	Beamte	112,35	900	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	91.753,76	65.700	67.300	0	69.319	70.359	71.414
702200	Tariflich Beschäftigte	7.750,44	5.140	5.452	0	5.616	5.699	5.786
703200	Tariflich Beschäftigte	21.181,20	13.140	13.460	0	13.864	14.072	14.283
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.988,71	260.200	311.200	0	320.700	388.200	288.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.545,81	43.000	60.000	0	79.400	143.100	40.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	38.263,52	35.000	41.500	0	42.500	44.000	45.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	4.449,15	6.600	6.400	0	6.500	6.600	6.700
724120	Auszahlung für Reinigung	57.608,95	55.000	57.000	0	58.000	60.000	62.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.677,64	4.100	3.800	0	3.800	3.900	3.900
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	3.310,25	2.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,13	7.000	12.500	0	5.500	5.600	5.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.502,88	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 -	Transferauszahlungen	145.203,28	77.750	79.000	0	79.000	79.000	79.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.239,00	0	0	0	0	0	0
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	93.964,28	77.750	79.000	0	79.000	79.000	79.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.125,06	30.421	30.421	0	30.621	30.721	30.821
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	372,90	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.903,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	Büromaterial	3.945,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Bücher und Zeitschriften	479,24	500	500	0	500	500	500
743120	Post- und Fernmeldegebühren	912,73	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	120,45	121	121	0	121	121	121
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.187,66	3.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400

Teilfinanzplan 2017

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.706,23	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.114,80	453.251	506.833	0	519.120	588.051	489.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.886,60	-359.601	-425.300	0	-448.387	-517.318	-418.871
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	5.028,08	12.000	114.728	0	114.728	114.728	114.728
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.028,08	12.000	114.728	0	114.728	114.728	114.728
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.227,26	46.000	44.000	0	29.000	24.000	24.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,57	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.560,23	38.000	39.500	0	24.500	19.500	19.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.735,46	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.255,34	58.000	158.728	0	143.728	138.728	138.728
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-21.255,34	-58.000	-158.728	0	-143.728	-138.728	-138.728

Teilergebnisplan 2017

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,16	1.975	1.790	1.600	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.766,01	1.700	1.600	1.600	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	249,15	250	190	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,90	8.050	6.050	6.050	6.050	6.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	109,90	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.043,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	22.168,06	10.025	9.340	9.150	7.550	7.550
11 - Personalaufwendungen	46.183,60	31.950	24.288	25.017	25.392	25.773
501200 Tariflich Beschäftigte	33.967,47	25.000	18.960	19.529	19.822	20.119
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	13,39	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.714,92	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.056,13	1.950	1.536	1.582	1.606	1.630
503200 Tariflich Beschäftigte	7.431,69	5.000	3.792	3.906	3.964	4.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,07	25	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	430,07	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	91.313,55	86.950	95.950	95.950	94.250	94.250
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.948,00	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.365,55	3.950	3.950	3.950	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.536,40	20.300	20.500	19.500	19.500	19.500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128,95	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.172,73	18.800	19.000	18.000	18.000	18.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.234,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.463,62	139.225	140.738	140.467	139.142	139.523
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.295,56	-129.200	-131.398	-131.317	-131.592	-131.973
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.295,56	-129.200	-131.398	-131.317	-131.592	-131.973
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.295,56	-129.200	-131.398	-131.317	-131.592	-131.973
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.295,56	-129.200	-131.398	-131.317	-131.592	-131.973

Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,16	1.950	1.790	0	1.600	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.766,01	1.700	1.600	0	1.600	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	249,15	250	190	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.076,90	8.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	17,90	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.059,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.092,06	10.000	9.340	0	9.150	7.550	7.550
10 - Personalauszahlungen	57.975,91	31.950	24.288	0	25.017	25.392	25.773
701200 Tariflich Beschäftigte	43.746,94	25.000	18.960	0	19.529	19.822	20.119
702200 Tariflich Beschäftigte	4.080,99	1.950	1.536	0	1.582	1.606	1.630
703200 Tariflich Beschäftigte	10.147,98	5.000	3.792	0	3.906	3.964	4.024
14 - Transferauszahlungen	90.462,29	86.950	95.950	0	95.950	94.250	94.250
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.948,00	83.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.514,29	3.950	3.950	0	3.950	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	35.076,59	20.300	20.500	0	19.500	19.500	19.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	128,95	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.630,06	18.800	19.000	0	18.000	18.000	18.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.514,79	139.200	140.738	0	140.467	139.142	139.523
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.422,73	-129.200	-131.398	0	-131.317	-131.592	-131.973
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.356,46	937.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	357.962,09	867.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	89.394,37	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03 + Sonstige Transfererträge	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.569,70	225.000	100.000	102.000	104.000	106.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.569,70	225.000	100.000	102.000	104.000	106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,16	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840,16	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	525.994,41	1.195.500	1.449.000	1.453.000	1.457.000	1.461.000
11 - Personalaufwendungen	206.064,69	239.634	238.575	245.731	249.418	253.159
501100 Beamte	54.726,85	11.400	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	113.553,32	178.000	186.240	191.827	194.705	197.625
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.620,27	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.928,69	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	8.970,36	13.840	15.087	15.540	15.773	16.009
503200 Tariflich Beschäftigte	23.596,54	35.600	37.248	38.364	38.940	39.525
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.909,20	794	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.829,67	210.575	209.500	214.115	218.700	223.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.332,42	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	32.910,44	61.900	95.000	98.000	101.000	105.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.217,18	17.250	20.500	21.115	21.700	22.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	2.667,27	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.702,36	45.125	40.500	41.000	41.500	42.000
15 - Transferaufwendungen	603.097,78	900.000	1.120.500	1.142.500	1.165.500	1.187.500
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	389.498,99	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.117,76	250.550	155.450	160.450	165.450	190.450
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.158,01	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,60	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	48.643,10	250.000	155.000	160.000	165.000	190.000
543110 Bücher und Zeitschriften	280,05	350	350	350	350	350
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.109,90	1.600.759	1.724.025	1.762.796	1.799.068	1.854.609
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.115,49	-405.259	-275.025	-309.796	-342.068	-393.609
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.115,49	-405.259	-275.025	-309.796	-342.068	-393.609
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.115,49	-405.259	-275.025	-309.796	-342.068	-393.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.115,49	-405.259	-275.025	-309.796	-342.068	-393.609

Teilfinanzplan 2017

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.355,46	937.000	1.239.000	0	1.239.000	1.239.000	1.239.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.961,09	867.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.394,37	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	31.897,31	30.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.897,31	30.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.192,30	225.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.192,30	225.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.156,10	3.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.656,10	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.601,17	1.195.500	1.449.000	0	1.453.000	1.457.000	1.461.000
10 -	Personalauszahlungen	202.664,23	238.840	238.575	0	245.731	249.418	253.159
701100	Beamte	54.726,85	11.400	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	114.867,67	178.000	186.240	0	191.827	194.705	197.625
702200	Tariflich Beschäftigte	9.108,10	13.840	15.087	0	15.540	15.773	16.009
703200	Tariflich Beschäftigte	23.961,61	35.600	37.248	0	38.364	38.940	39.525
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.003,87	210.575	209.500	0	214.115	218.700	223.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.232,64	52.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
723700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.696,22	61.900	95.000	0	98.000	101.000	105.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.978,52	17.250	20.500	0	21.115	21.700	22.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	2.667,27	3.500	3.500	0	4.000	4.500	4.500
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	2.429,22	45.125	40.500	0	41.000	41.500	42.000
14 -	Transferauszahlungen	541.646,63	900.000	1.120.500	0	1.142.500	1.165.500	1.187.500
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	0	387.000	395.000	403.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	328.047,84	665.000	740.500	0	755.500	770.500	784.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.417,76	250.550	155.450	0	160.450	165.450	190.450
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.194,61	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten	46.943,10	250.000	155.000	0	160.000	165.000	190.000
743110	Bücher und Zeitschriften	280,05	350	350	0	350	350	350
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.732,49	1.599.965	1.724.025	0	1.762.796	1.799.068	1.854.609
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.131,32	-404.465	-275.025	0	-309.796	-342.068	-393.609
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-670.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.352	26.052	26.052	26.052	26.052
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.352	26.052	26.052	26.052	26.052
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	46.400	47.100	47.800
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	45.700	46.400	47.100	47.800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	26.352	71.752	72.452	73.152	73.852
11 - Personalaufwendungen	55.827,27	33.058	36.977	38.086	38.659	39.238
501100 Beamte	287,84	1.700	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	42.122,53	24.100	28.865	29.731	30.177	30.630
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-377,56	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	223,04	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.838,03	2.320	2.339	2.409	2.446	2.482
503200 Tariflich Beschäftigte	9.733,39	4.820	5.773	5.946	6.036	6.126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	118	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554,33	4.500	32.500	11.000	16.500	11.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.478,91	4.500	11.500	10.000	10.500	11.000
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	6.075,42	0	6.000	0	6.000	0
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	15.000	1.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.901,97	33.600	32.500	32.500	32.500	32.500
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.901,97	33.600	32.500	32.500	32.500	32.500
15 - Transferaufwendungen	182.492,32	181.200	201.400	217.400	217.400	217.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	182.492,32	181.200	201.400	217.400	217.400	217.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,25	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,25	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.784,14	252.558	303.577	299.186	305.259	300.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.784,14	-226.206	-231.825	-226.734	-232.107	-226.486
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.784,14	-226.206	-231.825	-226.734	-232.107	-226.486
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.784,14	-226.206	-231.825	-226.734	-232.107	-226.486
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.784,14	-226.206	-231.825	-226.734	-232.107	-226.486

Teilfinanzplan 2017

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
10 -	Personalauszahlungen	82.572,94	32.940	36.977	0	38.086	38.659	39.238
	701100 Beamte	287,84	1.700	0	0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	61.355,91	24.100	28.865	0	29.731	30.177	30.630
	702200 Tariflich Beschäftigte	5.853,64	2.320	2.339	0	2.409	2.446	2.482
	703200 Tariflich Beschäftigte	15.075,55	4.820	5.773	0	5.946	6.036	6.126
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,16	4.500	26.500	0	11.000	10.500	11.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.283,16	4.500	11.500	0	10.000	10.500	11.000
	729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	15.000	0	1.000	0	0
14 -	Transferauszahlungen	192.492,32	181.200	201.400	0	217.400	217.400	217.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	192.492,32	181.200	201.400	0	217.400	217.400	217.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	8,25	200	200	0	200	200	200
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8,25	0	0	0	0	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.356,67	218.840	265.077	0	266.686	266.759	267.838
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.356,67	-218.840	-219.377	0	-220.286	-219.659	-220.038
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.075,42	6.000	12.000	0	6.000	12.000	6.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.075,42	-6.000	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000

Teilergebnisplan 2017

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500

Teilfinanzplan 2017

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-57.018,00	-78.000	-79.000	0	-80.500	-82.000	-83.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.563	67.226	64.095	64.095	64.095
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.268	3.131	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.295	64.095	64.095	64.095	64.095
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	700	700	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637,00	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,65	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755,65	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.392,65	79.463	68.126	64.995	64.995	64.995
11 - Personalaufwendungen	18.000,54	3.523	2.299	2.368	2.404	2.440
501100 Beamte	143,92	900	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.365,50	2.000	1.795	1.849	1.877	1.905
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-503,30	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	65,90	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.414,49	160	145	149	152	154
503200 Tariflich Beschäftigte	3.514,03	400	359	370	375	381
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	63	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.637,25	118.090	126.690	114.790	116.990	118.590
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.900,99	30.500	37.000	23.500	23.500	23.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	31.541,31	35.500	35.500	36.600	37.700	38.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.394,47	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524120 Aufwand für Reinigung	26.227,61	28.000	29.500	30.000	31.000	31.500
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	267,12	300	300	300	300	300
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.130,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.185,44	9.590	10.190	10.190	10.190	10.190
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.990,46	19.845	20.000	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.990,46	19.845	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	2.159,57	14.268	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.159,57	14.268	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,14	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	5.343,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120 Post- und Fernmeldegebühren	375,85	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.510,14	162.126	155.389	143.558	145.794	147.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435

Teilfinanzplan 2017

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.268	3.131	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.268	3.131	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	0	700	700	700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637,00	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,65	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	755,65	200	200	0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,65	15.168	4.031	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	39.323,11	3.460	2.299	0	2.368	2.404	2.440
701100	Beamte	143,92	900	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	28.471,74	2.000	1.795	0	1.849	1.877	1.905
702200	Tariflich Beschäftigte	2.997,59	160	145	0	149	152	154
703200	Tariflich Beschäftigte	7.709,86	400	359	0	370	375	381
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.671,22	118.090	126.690	0	114.790	116.990	118.590
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.864,76	30.500	37.000	0	23.500	23.500	23.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.534,74	35.500	35.500	0	36.600	37.700	38.800
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.469,38	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
724120	Auszahlung für Reinigung	28.229,47	28.000	29.500	0	30.000	31.000	31.500
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	267,12	300	300	0	300	300	300
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.130,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	10.185,44	9.590	10.190	0	10.190	10.190	10.190
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 -	Transferauszahlungen	2.159,57	14.268	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.159,57	14.268	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.722,32	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,14	0	0	0	0	0	0
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	5.343,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	375,85	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.876,22	142.218	135.389	0	123.558	125.794	127.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.483,57	-127.050	-131.358	0	-122.658	-124.894	-126.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	9.482,73	5.000	8.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.482,73	5.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.569,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.569,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2017

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200	200	0	200	200	200
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.052,33	9.200	12.200	0	4.200	4.200	4.200
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.052,33	-9.200	-12.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan 2017

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	960	15.960	13.710	960	960
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	12.750	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	960	960	960	960	960
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	108.831	123.831	121.581	108.831	108.831
11 -	Personalaufwendungen	61.107,44	55.679	65.615	67.867	68.751	70.240
	501100 Beamte	19.668,98	20.100	22.217	22.824	23.166	23.514
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.624,76	26.700	27.430	28.253	28.677	29.107
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.550,00	0	0	0	0	0
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	131,82	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.088,28	2.130	2.222	2.289	2.323	2.358
	503200 Tariflich Beschäftigte	4.685,88	5.350	5.486	5.651	5.735	5.821
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.457,72	1.399	8.260	8.850	8.850	9.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.664,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.664,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.709,09	66.520	125.020	74.020	47.020	42.020
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	180,00	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	331,67	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.470,20	65.500	123.500	72.500	45.500	40.500
	543110 Bücher und Zeitschriften	886,84	700	700	700	700	700
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	0	0	0	0	0
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	810,38	320	820	820	820	820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	93.620,86	126.799	194.635	145.887	119.771	116.260
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.620,86	-17.968	-70.804	-24.306	-10.940	-7.429
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.620,86	-17.968	-70.804	-24.306	-10.940	-7.429
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.620,86	-17.968	-70.804	-24.306	-10.940	-7.429
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.620,86	-17.968	-70.804	-24.306	-10.940	-7.429

Teilfinanzplan 2017

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.067,90	54.280	57.355	0	59.017	59.901	60.800
701100 Beamte	19.668,98	20.100	22.217	0	22.824	23.166	23.514
701200 Tariflich Beschäftigte	25.624,76	26.700	27.430	0	28.253	28.677	29.107
702200 Tariflich Beschäftigte	2.088,28	2.130	2.222	0	2.289	2.323	2.358
703200 Tariflich Beschäftigte	4.685,88	5.350	5.486	0	5.651	5.735	5.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.959,68	66.520	125.020	0	74.020	47.020	42.020
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	511,67	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.720,79	65.500	123.500	0	72.500	45.500	40.500
743110 Bücher und Zeitschriften	886,84	700	700	0	700	700	700
743120 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. a.	810,38	320	820	0	820	820	820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.167,20	123.000	184.375	0	135.037	108.921	104.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.167,20	-123.000	-169.375	0	-122.287	-108.921	-104.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.210,30	0	-4.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,80	2.870	2.470	2.470	2.470	2.470
431100 Verwaltungsgebühren	3.680,80	2.870	2.470	2.470	2.470	2.470
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	3.731,93	2.920	2.520	2.520	2.520	2.520
11 - Personalaufwendungen	19.377,39	17.324	19.626	20.378	20.619	21.147
501100 Beamte	11.871,57	12.300	12.260	12.628	12.817	13.010
501200 Tariflich Beschäftigte	2.455,49	3.300	2.690	2.771	2.812	2.854
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-528,98	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	41,05	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	198,46	260	218	225	228	232
503200 Tariflich Beschäftigte	418,52	650	538	554	562	571
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.921,28	814	3.920	4.200	4.200	4.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,24	210	210	210	210	210
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,24	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.665,63	17.534	19.836	20.588	20.829	21.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.933,70	-14.614	-17.316	-18.068	-18.309	-18.837
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.933,70	-14.614	-17.316	-18.068	-18.309	-18.837
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.933,70	-14.614	-17.316	-18.068	-18.309	-18.837
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.933,70	-14.614	-17.316	-18.068	-18.309	-18.837

Teilfinanzplan 2017

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,80	2.870	2.470	0	2.470	2.470	2.470
631100 Verwaltungsgebühren	3.860,80	2.870	2.470	0	2.470	2.470	2.470
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	50	50	0	50	50	50
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911,93	2.920	2.520	0	2.520	2.520	2.520
10 - Personalauszahlungen	14.944,04	16.510	15.706	0	16.178	16.419	16.667
701100 Beamte	11.871,57	12.300	12.260	0	12.628	12.817	13.010
701200 Tariflich Beschäftigte	2.455,49	3.300	2.690	0	2.771	2.812	2.854
702200 Tariflich Beschäftigte	198,46	260	218	0	225	228	232
703200 Tariflich Beschäftigte	418,52	650	538	0	554	562	571
15 - Sonstige Auszahlungen	288,24	210	210	0	210	210	210
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78,24	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232,28	16.720	15.916	0	16.388	16.629	16.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.320,35	-13.800	-13.396	0	-13.868	-14.109	-14.357
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930

Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.611,33	328.800	333.300	333.300	333.300	333.300
431100 Verwaltungsgebühren	170,00	300	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.441,33	328.500	333.300	333.300	333.300	333.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.667,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.667,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.076,55	53.200	56.900	56.200	56.200	56.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.100,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	446,55	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.530,00	16.000	18.700	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	199.435,85	209.000	185.000	185.000	185.000	185.000
451100 Konzessionsabgaben	199.435,85	209.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10 = Ordentliche Erträge	618.791,34	633.000	615.200	614.500	614.500	614.500
11 - Personalaufwendungen	79.539,11	54.530	55.077	56.731	57.582	58.443
501200 Tariflich Beschäftigte	60.459,50	42.650	42.995	44.285	44.950	45.623
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-45,86	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	146,15	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.488,52	3.350	3.483	3.588	3.642	3.696
503200 Tariflich Beschäftigte	13.490,80	8.530	8.599	8.858	8.990	9.124
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.771,96	187.000	187.556	189.656	187.500	189.600
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.530,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	13.341,40	0	0	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.900,56	171.000	169.556	171.656	169.500	171.600
15 - Transferaufwendungen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.066,23	165.400	171.400	168.050	170.700	172.850
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67,69	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.699,06	163.400	169.400	166.000	168.600	170.700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,48	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.431,80	409.930	417.033	417.437	418.782	423.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.359,54	223.070	198.167	197.063	195.718	190.607
19 + Finanzerträge	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.991,95	9.000	7.800	6.700	5.400	4.200
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.351,49	332.070	305.967	303.763	301.118	294.807
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.351,49	332.070	305.967	303.763	301.118	294.807
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.351,49	332.070	305.967	303.763	301.118	294.807

Teilfinanzplan 2017

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.469,40	328.800	333.300	0	333.300	333.300	333.300
631100 Verwaltungsgebühren	170,00	300	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.299,40	328.500	333.300	0	333.300	333.300	333.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.052,34	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.052,34	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.237,80	53.200	56.900	0	56.200	56.200	56.200
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.100,00	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.589,79	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.548,01	16.000	18.700	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	249.937,48	209.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
651100 Konzessionsabgaben	249.937,48	209.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.366,81	109.000	107.800	0	106.700	105.400	104.200
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.366,81	9.000	7.800	0	6.700	5.400	4.200
669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.063,83	742.000	723.000	0	721.200	719.900	718.700
10 - Personalauszahlungen	108.595,60	54.530	55.077	0	56.731	57.582	58.443
701200 Tariflich Beschäftigte	81.548,60	42.650	42.995	0	44.285	44.950	45.623
702200 Tariflich Beschäftigte	7.698,60	3.350	3.483	0	3.588	3.642	3.696
703200 Tariflich Beschäftigte	19.348,40	8.530	8.599	0	8.858	8.990	9.124
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.263,44	187.000	187.556	0	189.656	187.500	189.600
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.548,01	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	39.212,45	0	0	0	0	0	0
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.502,98	171.000	169.556	0	171.656	169.500	171.600
14 - Transferauszahlungen	3.630,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.630,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	149.630,41	165.400	171.400	0	168.050	170.700	172.850
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	67,69	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.263,24	163.400	169.400	0	166.000	168.600	170.700
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,48	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.120,24	409.930	417.033	0	417.437	418.782	423.893
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.943,59	332.070	305.967	0	303.763	301.118	294.807
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo:							

Teilfinanzplan 2017

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300

Teilergebnisplan 2017

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.893	14.893	14.893	14.893	14.893
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.893	14.893	14.893	14.893	14.893
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733,35	140.719	140.719	140.719	140.719	140.719
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.733,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	131.919	131.919	131.919	131.919	131.919
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	416,50	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808.892,10	90.500	500	180.500	180.500	180.500
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.292,10	110.000	0	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	0,00	-20.000	0	0	0	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	818.041,95	246.312	156.312	336.312	336.312	336.312
11 -	Personalaufwendungen	93.213,38	17.268	18.957	19.603	19.866	20.264
501100	Beamte	4.888,06	5.200	5.070	5.223	5.300	5.379
501200	Tariflich Beschäftigte	64.618,96	9.150	9.420	9.703	9.848	9.996
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-608,73	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	129,54	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.883,57	720	763	786	798	809
503200	Tariflich Beschäftigte	17.301,98	1.850	1.884	1.941	1.970	2.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	348	1.820	1.950	1.950	2.080
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.417,58	341.700	356.700	359.200	358.700	364.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.012,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.864,96	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	45.168,46	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	22.021,06	28.500	28.500	30.000	28.500	28.500
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	4.500	4.500	9.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.490,01	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	1.904,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.248,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	370.455,64	370.531	371.000	371.000	371.000	371.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	370.455,64	370.531	371.000	371.000	371.000	371.000
15 -	Transferaufwendungen	4.679,31	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.679,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.369,93	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	164,95	0	0	0	0	0
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u. ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.184,86	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	120.020,12	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	879.135,84	764.949	782.107	785.253	785.016	790.914
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.093,89	-518.637	-625.795	-448.941	-448.704	-454.602
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.093,89	-518.637	-625.795	-448.941	-448.704	-454.602
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.093,89	-518.637	-625.795	-448.941	-448.704	-454.602
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.093,89	-518.637	-625.795	-448.941	-448.704	-454.602

Teilfinanzplan 2017

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.744,83	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.744,83	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,50	200	200	0	200	200	200
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	228,50	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
656500 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>	600,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.573,33	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	165.938,72	16.920	17.137	0	17.653	17.916	18.184
701100 <i>Beamte</i>	4.888,06	5.200	5.070	0	5.223	5.300	5.379
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	116.874,59	9.150	9.420	0	9.703	9.848	9.996
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	12.359,83	720	763	0	786	798	809
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	31.816,24	1.850	1.884	0	1.941	1.970	2.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.782,29	341.700	356.700	0	359.200	358.700	364.200
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	64.107,79	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	79.638,81	88.000	108.000	0	109.500	108.000	108.000
723200 <i>Erstattungen an Gemeinden und GV</i>	0,00	25.000	4.500	0	4.500	4.500	9.000
724100 <i>Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)</i>	34.646,48	36.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
724110 <i>Auszahlung für Wasser / Abwasser</i>	91.023,02	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
724130 <i>Auszahlung für Abfallentsorgung</i>	4.684,97	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
724150 <i>Auszahlung für Bewirtschaftung</i>	1.904,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725520 <i>Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.776,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	4.679,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
731700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	4.679,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.349,81	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	164,95	0	0	0	0	0	0
742500 <i>Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.184,86	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.750,13	386.320	401.537	0	404.553	404.316	410.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.176,80	-376.820	-392.037	0	-395.053	-394.816	-400.584
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0,00	0	32.000	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.678,80	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	991.678,80	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.352.953,60	110.000	32.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	163.175,10	604.500	1.017.500	0	207.500	207.500	57.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.175,10	604.500	567.500	0	207.500	207.500	57.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	65.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	39.700,23	0	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	39.700,23	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.875,33	604.500	5.817.500	0	207.500	272.500	57.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.150.078,27	-494.500	-5.785.500	0	2.500	-62.500	152.500

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.01.01/001
Ausbau Planstraße A und B

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/008
Radweg Laer-Holthausen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	32	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/010
Wirtschaftswegebau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	56	56	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	56	0	56	56	56	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-56	-56	0	0

Maßnahme: 12.01.01/014
Erschließung Baugebiet "Lengers"

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	254	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	254	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	437	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162	437	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92	-437	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/015
**Eigenanteil der Gemeinde Laer für den
Bau der K 75n**

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/016
Baugebiet

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	180	180	180	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	180	180	180	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.800	0	180	180	180	0	0

Teilergebnisplan 2017

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	500	486	486	486	486
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	500	486	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.503,01	134.900	130.450	130.450	130.450	130.450
431100 Verwaltungsgebühren	402,00	400	450	450	450	450
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.750,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	69.874,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.258,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	10.102,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-22.883,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	300	450	450	450	450
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	300	450	450	450	450
10 = Ordentliche Erträge	108.469,81	135.700	131.386	131.386	131.386	131.386
11 - Personalaufwendungen	145.346,80	20.910	21.051	21.683	22.009	22.338
501100 Beamte	10.775,07	500	420	433	439	446
501200 Tariflich Beschäftigte	96.185,10	15.900	16.105	16.589	16.838	17.089
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	475,87	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.220,87	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	10.392,79	1.260	1.305	1.344	1.365	1.385
503200 Tariflich Beschäftigte	26.297,10	3.250	3.221	3.317	3.367	3.418
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.160,82	90.500	101.250	89.350	91.650	91.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.153,45	76.100	80.500	73.000	75.000	75.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.145,00	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	785,87	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524120 Aufwand für Reinigung	2.141,26	3.200	3.750	3.800	3.850	3.900
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	6.548,47	5.900	6.600	6.600	6.700	6.700
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	386,77	500	500	500	500	550
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309,65	312	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	309,65	312	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.418,19	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,17	300	350	350	350	350
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	236,33	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,53	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	96,31	200	200	200	200	200
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	0,00	100	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.595,63	152.322	163.151	151.883	154.509	154.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.125,82	-16.622	-31.765	-20.497	-23.123	-23.602
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.125,82	-16.622	-31.765	-20.497	-23.123	-23.602
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.125,82	-16.622	-31.765	-20.497	-23.123	-23.602
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.125,82	-16.622	-31.765	-20.497	-23.123	-23.602

Teilfinanzplan 2017

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,25	500	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383,25	500	486	0	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.178,40	134.900	130.450	0	130.450	130.450	130.450
631100 Verwaltungsgebühren	350,00	400	450	0	450	450	450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.828,40	134.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,00	300	450	0	450	450	450
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,00	300	450	0	450	450	450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.947,65	135.700	131.386	0	131.386	131.386	131.386
10 - Personalauszahlungen	282.049,31	20.910	21.051	0	21.683	22.009	22.338
701100 Beamte	10.775,07	500	420	0	433	439	446
701200 Tariflich Beschäftigte	196.289,28	15.900	16.105	0	16.589	16.838	17.089
702200 Tariflich Beschäftigte	20.883,45	1.260	1.305	0	1.344	1.365	1.385
703200 Tariflich Beschäftigte	54.101,51	3.250	3.221	0	3.317	3.367	3.418
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.798,38	90.500	101.250	0	89.350	91.650	91.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.973,35	76.100	80.500	0	73.000	75.000	75.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.145,00	3.400	3.400	0	3.450	3.500	3.550
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	660,15	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724120 Auszahlung für Reinigung	2.243,20	3.200	3.750	0	3.800	3.850	3.900
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	6.389,91	5.900	6.600	0	6.600	6.700	6.700
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	386,77	500	500	0	500	500	550
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	40.418,19	40.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
15 - Sonstige Auszahlungen	360,17	300	350	0	350	350	350
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	263,86	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten	96,31	200	200	0	200	200	200
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	0,00	100	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.626,05	152.010	163.151	0	151.883	154.509	154.988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.678,40	-16.310	-31.765	0	-20.497	-23.123	-23.602
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	451,20	3.000	6.000	0	0	0	6.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451,20	3.000	6.000	0	0	0	6.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2017

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	451,20	5.400	8.400	0	2.400	2.400	8.400
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-451,20	-5.400	-8.400	0	-2.400	-2.400	-8.400

Teilergebnisplan 2017

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899,00	0	63.600	62.100	61.600	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	62.100	61.600	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.899,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.899,00	0	63.600	62.100	61.600	0
11 - Personalaufwendungen	4.034,15	14.350	61.168	63.004	63.948	64.907
501200 Tariflich Beschäftigte	2.929,39	9.500	47.750	49.183	49.920	50.669
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	269,15	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	57,39	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	231,71	1.350	3.868	3.984	4.044	4.104
503200 Tariflich Beschäftigte	546,51	3.500	9.550	9.837	9.984	10.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,54	14.900	17.400	45.900	15.300	3.000
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.775,24	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	8.889,30	8.000	15.500	13.900	13.300	1.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,05	900	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,05	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	1.190,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.933,74	31.150	79.568	109.904	80.248	68.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907

Teilfinanzplan 2017

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.899,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.899,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
10 -	Personalauszahlungen	3.707,61	14.350	61.168	0	63.004	63.948	64.907
701200	Tariflich Beschäftigte	2.929,39	9.500	47.750	0	49.183	49.920	50.669
702200	Tariflich Beschäftigte	231,71	1.350	3.868	0	3.984	4.044	4.104
703200	Tariflich Beschäftigte	546,51	3.500	9.550	0	9.837	9.984	10.134
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,54	14.900	17.400	0	45.900	15.300	3.000
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.775,24	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	8.889,30	8.000	15.500	0	13.900	13.300	1.000
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.235,05	900	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	45,05	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	1.190,00	500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.607,20	31.150	79.568	0	109.904	80.248	68.907
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.708,20	-31.150	-15.968	0	-47.804	-18.648	-68.907
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	0	0	80.000	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.300	153.700	0	-80.000	0	0

Teilergebnisplan 2017**15****Produktbereich: 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	0	0	0
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	10	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	500	300	300	300	300
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	178,50	500	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	178,50	1.610	1.550	1.550	1.550	1.550
11 - Personalaufwendungen	9.860,73	11.090	24.211	24.938	25.311	25.691
501200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.716,43	8.700	18.900	19.467	19.759	20.055
501500 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	10,42	0	0	0	0	0
501510 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden</i>	-11,25	0	0	0	0	0
502200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	622,88	660	1.531	1.577	1.600	1.625
503200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.522,25	1.730	3.780	3.894	3.952	4.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,55	16.700	11.750	11.750	11.950	12.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.961,33	8.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524100 <i>Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)</i>	101,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524110 <i>Aufwand für Wasser / Abwasser</i>	412,59	800	850	850	850	900
524120 <i>Aufwand für Reinigung</i>	2.937,21	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
524130 <i>Aufwand für Abfallentsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524140 <i>Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben</i>	780,27	900	900	900	900	900
524150 <i>Allgemeine Bewirtschaftung</i>	0,00	600	600	600	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	14	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen</i>	23,69	14	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737,76	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541220 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	26,85	0	0	0	0	0
543100 <i>Büromaterial</i>	401,13	400	400	400	400	400
543120 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	42,29	100	100	100	100	100
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	9.267,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.814,73	41.604	47.761	48.488	49.061	49.591
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.636,23	-39.994	-46.211	-46.938	-47.511	-48.041
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.636,23	-39.994	-46.211	-46.938	-47.511	-48.041
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.636,23	-39.994	-46.211	-46.938	-47.511	-48.041
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.636,23	-39.994	-46.211	-46.938	-47.511	-48.041

Teilfinanzplan 2017

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	500	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	178,50	500	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
10 - Personalauszahlungen	9.861,56	11.090	24.211	0	24.938	25.311	25.691
701200 Tariflich Beschäftigte	7.716,43	8.700	18.900	0	19.467	19.759	20.055
702200 Tariflich Beschäftigte	622,88	660	1.531	0	1.577	1.600	1.625
703200 Tariflich Beschäftigte	1.522,25	1.730	3.780	0	3.894	3.952	4.011
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,62	16.700	11.750	0	11.750	11.950	12.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,33	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	101,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	383,86	800	850	0	850	850	900
724120 Auszahlung für Reinigung	3.273,01	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.600
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	780,27	900	900	0	900	900	900
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	600	600	0	600	700	700
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.866,40	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26,85	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	401,13	400	400	0	400	400	400
743120 Post- und Fernmeldegebühren	43,18	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.395,24	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.227,58	41.590	47.761	0	48.488	49.061	49.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.049,08	-39.990	-46.211	0	-46.938	-47.511	-48.041
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.406.000	0	600.000	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	3.405.000	0	600.000	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.406.000	0	600.000	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.406.000	0	-600.000	0	0

Teilergebnisplan 2017

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.759,32	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500
401100	Grundsteuer A	85.824,88	96.000	93.000	94.000	94.000	94.000
401200	Grundsteuer B	983.029,00	1.422.000	1.738.000	1.760.000	1.780.000	1.795.000
401300	Gewerbesteuer	1.625.575,54	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	3.228.000	3.386.000	3.555.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	235.000	240.000	245.000
403100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	500	500	500
403200	Hundesteuer	56.073,93	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.248,13	279.450	294.350	305.530	316.830	326.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	57,00	0	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.897,20	14.000	4.900	10.000	8.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	10.000	8.000	5.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	161.897,20	2.360	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	10,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	7.102.515,52	8.984.198	8.139.050	8.497.330	8.715.630	8.930.800
15 -	Transferaufwendungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	4.082.000	4.135.000	4.193.000
534100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	154.000	154.000	154.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	150.000	145.000	145.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	3.778.000	3.836.000	3.894.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	4.082.000	4.135.000	4.193.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.446.733,39	4.967.372	4.083.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800
19 +	Finanzerträge	44.293,16	22.500	18.050	17.750	17.550	17.250
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.992,16	9.000	7.800	7.500	7.300	7.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	250	250	250	250
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39.301,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.025,32	188.000	221.700	292.500	273.300	252.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.930,32	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-193.732,16	-165.500	-203.650	-274.750	-255.750	-234.750
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.253.001,23	4.801.872	3.879.400	4.140.580	4.324.880	4.503.050
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.253.001,23	4.801.872	3.879.400	4.140.580	4.324.880	4.503.050
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.253.001,23	4.801.872	3.879.400	4.140.580	4.324.880	4.503.050

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.416.939,39	4.974.372	4.080.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-163.938,16	-172.500	-200.650	-274.750	-255.750	-234.750

Teilfinanzplan 2017

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.915,97	7.620.050	7.658.850	0	7.982.030	8.177.330	8.375.500
601100	Grundsteuer A	86.101,77	96.000	93.000	0	94.000	94.000	94.000
601200	Grundsteuer B	985.102,76	1.422.000	1.738.000	0	1.760.000	1.780.000	1.795.000
601300	Gewerbesteuer	1.626.948,74	2.700.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	0	3.228.000	3.386.000	3.555.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	0	235.000	240.000	245.000
603100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	0	500	500	500
603200	Hundesteuer	56.585,73	56.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.169,13	279.450	294.350	0	305.530	316.830	326.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	31,00	0	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.163,87	14.000	4.900	0	10.000	8.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	0	10.000	8.000	5.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	64.163,87	2.360	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	35,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	35,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.019,16	22.500	18.050	0	17.750	17.550	17.250
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170,66	9.000	7.800	0	7.500	7.300	7.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	250	0	250	250	250
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	38.848,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.233,00	9.006.698	8.157.100	0	8.515.080	8.733.180	8.948.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.001,07	188.000	221.700	0	292.500	273.300	252.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	208.906,07	182.000	208.700	0	282.500	263.300	242.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	0	4.082.000	4.135.000	4.193.000
734100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	0	154.000	154.000	154.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	0	150.000	145.000	145.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	0	3.778.000	3.836.000	3.894.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.783,20	4.204.826	4.277.700	0	4.374.500	4.408.300	4.445.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.449,80	4.801.872	3.879.400	0	4.140.580	4.324.880	4.503.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	515.357,00	709.900	841.300	0	741.300	741.300	741.300
Auszahlungen								
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe:	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>								
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-884.643,00	709.900	841.300	0	741.300	741.300	741.300

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

nach

Budgets und Produkten

Finanzbudget I
-
Produkte des Fachbereichs I

Teilergebnisplan 2017

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,89	19.950	5.323	5.133	3.533	3.533
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.772,74	19.700	5.133	5.133	3.533	3.533
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	249,15	250	190	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.668,33	328.900	333.600	333.600	333.600	333.600
	431100 Verwaltungsgebühren	227,00	400	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.441,33	328.500	333.300	333.300	333.300	333.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.933,51	50.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	442100 Erträge aus dem Verkauf	222,90	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.710,61	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.340,12	54.260	65.400	56.700	60.200	59.200
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	3.500	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	182.041,64	2.360	0	0	0	2.500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.885,33	27.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.358,65	16.500	19.200	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.833,56	13.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	456200 Säumniszuschläge	14.718,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456210 Stundungszinsen	393,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	722,56	600	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	648.797,41	466.810	459.723	450.833	452.733	451.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350,73	233.300	227.756	220.106	225.100	221.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.953,26	0	0	0	0	0
	522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielflächen	6.075,42	0	6.000	0	6.000	0
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.530,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.001,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.696,10	4.000	3.000	3.150	3.300	3.500
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	1.819,83	1.900	1.900	0	0	0
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.309,10	11.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	40.971,28	26.000	11.000	8.000	8.000	7.000
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.900,56	172.100	170.556	172.656	170.500	172.600
15	- Transferaufwendungen	203.825,10	237.186	244.245	244.245	242.545	242.545
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	189.745,48	209.168	229.695	229.695	229.695	229.695
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.025,12	25.018	11.550	11.550	9.850	9.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.021,10	440.850	455.220	426.020	432.620	431.720
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.035,03	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.354,01	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.361,13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.668,64	96.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	542300 Leasing	8.896,08	8.700	8.700	0	0	0
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	66.513,12	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.871,79	192.200	198.400	194.000	196.600	198.700
	543100 Büromaterial	13.873,78	12.400	15.000	12.400	12.400	12.400
	543110 Bücher und Zeitschriften	2.022,74	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	15.794,11	18.400	16.100	16.500	16.900	17.300
	543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	1.031,10	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2017

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	5.471,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	5.620,00	5.550	5.620	5.620	5.620	5.620
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.363,90	13.200	19.700	10.750	14.300	10.850
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
549100	Verfüungsmittel	2.744,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.308,90	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.196,93	911.336	927.221	890.371	900.265	895.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.399,52	-444.526	-467.498	-439.538	-447.532	-443.932
19	+ Finanzerträge	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.991,95	9.000	7.800	6.700	5.400	4.200
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.407,57	-335.526	-359.698	-332.838	-342.132	-339.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.407,57	-335.526	-359.698	-332.838	-342.132	-339.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.407,57	-335.526	-359.698	-332.838	-342.132	-339.732

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,89	19.950	5.323	0	5.133	3.533	3.533
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.772,74	19.700	5.133	0	5.133	3.533	3.533
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	249,15	250	190	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.500,40	328.900	333.600	0	333.600	333.600	333.600
	631100	Verwaltungsgebühren	201,00	400	300	0	300	300	300
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.299,40	328.500	333.300	0	333.300	333.300	333.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.242,24	50.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	130,90	100	100	0	100	100	100
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.111,34	50.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.671,19	54.260	65.400	0	56.700	60.200	59.200
	648000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	0	3.500	0
	648100	Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	84.308,31	2.360	0	0	0	0	2.500
	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.885,33	27.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.100,89	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.376,66	16.500	19.200	0	18.500	18.500	18.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.252,38	13.600	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	656200	Säumniszuschläge	14.874,51	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	656210	Stundungszinsen	1.430,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,13	600	300	0	300	300	300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.366,81	109.000	107.800	0	106.700	105.400	104.200
	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.366,81	9.000	7.800	0	6.700	5.400	4.200
	669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.054,91	575.810	567.523	0	557.533	558.133	555.933
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.297,34	233.300	221.756	0	220.106	219.100	221.400
	724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.548,01	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	1.001,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.802,89	4.000	3.000	0	3.150	3.300	3.500
	725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	1.819,83	1.900	1.900	0	0	0	0
	725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.339,09	11.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	80.282,84	26.000	11.000	0	8.000	8.000	7.000
	729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.502,98	172.100	170.556	0	172.656	170.500	172.600
14	-	Transferauszahlungen	206.550,13	237.186	244.245	0	244.245	242.545	242.545
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	189.745,48	209.168	229.695	0	229.695	229.695	229.695
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.630,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.173,86	25.018	11.550	0	11.550	9.850	9.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	445.159,59	440.850	455.220	0	426.020	432.620	431.720
	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.180,16	11.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.612,72	96.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
742300	Leasing	8.896,08	8.700	8.700	0	0	0	0
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	66.513,12	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.893,30	192.200	198.400	0	194.000	196.600	198.700
743100	Büromaterial	13.683,81	12.400	15.000	0	12.400	12.400	12.400
743110	Bücher und Zeitschriften	2.106,74	2.400	2.400	0	2.450	2.500	2.550
743120	Post- und Fernmeldegebühren	15.591,87	18.400	16.100	0	16.500	16.900	17.300
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	1.108,09	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	6.331,33	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	5.620,00	5.550	5.620	0	5.620	5.620	5.620
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.595,75	13.200	19.700	0	10.750	14.300	10.850
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
749100	Verfügungsmittel	2.535,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,00	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.007,06	911.336	921.221	0	890.371	894.265	895.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.952,15	-335.526	-353.698	0	-332.838	-336.132	-339.732
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977,29	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	728,99	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	248,30	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.919,51	27.430	28.530	0	29.730	30.930	32.230
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.896,80	27.430	28.530	0	39.730	30.930	32.230
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.550,93	14.700	39.000	0	17.500	14.500	13.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,31	1.700	2.500	0	1.500	1.500	1.500
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.940,05	10.000	32.500	0	12.000	9.000	8.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.896,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00	0	3.406.000	0	600.000	0	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	0	3.405.000	0	600.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.446.626,35	14.700	3.457.000	0	617.500	20.500	13.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.433.729,55	12.730	-3.428.470	0	-577.770	10.430	18.730

Finanzbudget I

Produkte des Fachbereichs I

Produkt 01.01.01
Gemeindeorgane und
Verwaltungsführung

Produkt 01.01.03
Innere Verwaltung

Produkt 01.01.05
Finanzmanagement,
Rechnungswesen und Controlling

Produkt 02.01.01
Statistik und Wahlen

Produkt 02.03.01
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz

Produkt 04.03.01
Kulturveranstaltungen und
sonstige Kulturpflege

Produkt 11.03.01
Wasserversorgung

Produkt 11.04.01
Abfallbeseitigung, -verwertung
und -vermeidung

Produkt 11.05.01
Abwasserbeseitigung

Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung

Produkt 15.02.02
Anteile an Unternehmen

Produkt 15.03.01
Dorfmarketing

Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien
(Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)
Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

GO
Hauptsatzung
Geschäftsordnung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
Eigenbetrieb
EinwohnerInnen

Ziele

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

Leistung

01.01.01.01 Repräsentation / Ehrungen
01.01.01.02 Städtepartnerschaften
01.01.01.03 Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise
01.01.01.04 Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan 2017

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,73	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	878,73	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	878,73	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	250.601,57	240.332	258.250	266.245	271.551	276.913
	501100 Beamte	60.870,52	72.000	70.500	72.615	73.704	74.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.360,96	127.800	132.200	136.166	138.208	140.282
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.486,68	0	0	0	0	0
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.642,21	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.304,19	9.960	10.710	11.031	11.197	11.365
	503200 Tariflich Beschäftigte	23.546,89	25.560	26.440	27.233	27.642	28.056
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25.363,48	5.012	18.400	19.200	20.800	22.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.582,16	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.582,16	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.344,20	148.600	150.070	150.070	150.070	150.070
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.874,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	640,00	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.129,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.668,64	96.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	66.513,12	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	5.471,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	4.670,00	4.600	4.670	4.670	4.670	4.670
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.324,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549100 Verfügungsmittel	2.744,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549200 Fraktionszuwendungen	3.308,90	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	426.527,93	388.932	408.320	416.315	421.621	426.983
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.649,20	-388.432	-407.820	-415.815	-421.121	-426.483
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.649,20	-388.432	-407.820	-415.815	-421.121	-426.483
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.649,20	-388.432	-407.820	-415.815	-421.121	-426.483
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.649,20	-388.432	-407.820	-415.815	-421.121	-426.483

Teilergebnisplan 2017

01.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

448800	Erstattung Getränkekosten <i>Erstattung von Getränkekosten aus Ratssitzungen (Aufwand wurde neu ermittelt). Erstattungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften z.B. Erstattung von anteiligen Fahrtkosten, Kostenbeiträge für Teilnahme an Veranstaltungen</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe.</i>
542100	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder für Ratsmitglieder Ansatzserhöhung aufgrund neuer Entschädigungsverordnung (Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern)</i>
542500	Gerichts- und Prozesskosten <i>Ansatz 2017: eventl. Klageverfahren</i>
543140	Ehrengaben zu Alters- u. Ehejubiläen und anderen festlichen Anlässen, Repräsentation <i>Ehrengaben zu Jubiläen (z.B. Alters- u. Ehejubiläen, Verabschiedungen, Geschäftseröffnungen u. -jubiläen etc.) Verminderter Ansatz nach Beschluss in 2017. Gemeindepartnerschaften/ -partnerschaften Geplante Austausche in 2017</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund <i>Beitrag Städte- und Gemeindebund einmaliger Beitrag in 2017 für D-NRW (Ratsbeschluss 14.12.2016)</i>
549100	Verfügungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen <i>Verwendung des Ansatzes z.B. für den Neujahrsempfang, den Neubürgerempfang, das Unternehmerfrühstück, Zuwendungen (Spenden/Preise) an (Sport-)Vereine.</i>
549200	Zuwendungen zu den Geschäftskosten der Fraktionen (§ 30 Abs.7 GO) <i>2017: Eine Fraktion mehr (FBL-Fraktion)</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,73	500	500	0	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	878,73	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,73	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	224.082,56	235.320	239.850	0	247.045	250.751	254.513
701100	Beamte	60.870,52	72.000	70.500	0	72.615	73.704	74.810
701200	Tariflich Beschäftigte	129.360,96	127.800	132.200	0	136.166	138.208	140.282
702200	Tariflich Beschäftigte	10.304,19	9.960	10.710	0	11.031	11.197	11.365
703200	Tariflich Beschäftigte	23.546,89	25.560	26.440	0	27.233	27.642	28.056
15 -	Sonstige Auszahlungen	174.027,30	148.600	150.070	0	150.070	150.070	150.070
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.874,40	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.769,36	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.612,72	96.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	66.513,12	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	6.331,33	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	4.670,00	4.600	4.670	0	4.670	4.670	4.670
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.320,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749100	Verfüugungsmittel	2.535,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,00	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.109,86	383.920	389.920	0	397.115	400.821	404.583
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.231,13	-383.420	-389.420	0	-396.615	-400.321	-404.083
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.005,25	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	27.005,25	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.005,25	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.005,25	0	-3.000	0	-2.000	-1.000	-1.000

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten
Zentrale Beschaffungen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten
Gemeindearchiv

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz, VOL

Zielgruppe

Medien
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Information der EinwohnerInnen

Leistung

01.01.03.01 Organisationsangelegenheiten
01.01.03.02 Versicherungsangelegenheiten
01.01.03.03 Öffentlichkeitsarbeit / Presse
01.01.03.04 Beschaffungsorganisation
01.01.03.05 Archiv
01.01.03.06 Fotokopier- und Druckerdienst
01.01.03.07 Post- und Zustelldienst / Botendienst
01.01.03.08 Elektronische Datenverarbeitungsanlage
01.01.03.09 Fahrdienst (Opel-Combo)

Teilergebnisplan 2017

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.232	28.132	28.132	28.132	28.132
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.232	28.132	28.132	28.132	28.132
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	50	50	50	50	50
442100	Erträge aus dem Verkauf	113,00	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,60	200	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.238,60	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	722,56	600	300	300	300	300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	722,56	600	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	2.074,16	29.082	28.482	28.482	28.482	28.482
11 -	Personalaufwendungen	147.143,75	150.477	143.449	147.784	150.163	152.578
501100	Beamte	7.492,57	8.000	8.500	8.755	8.886	9.020
501200	Tariflich Beschäftigte	107.749,93	111.050	103.550	106.657	108.256	109.880
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-547,75	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	487,50	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	8.534,96	8.670	8.389	8.641	8.770	8.902
503200	Tariflich Beschäftigte	21.500,34	22.200	20.710	21.331	21.651	21.976
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.926,20	557	2.300	2.400	2.600	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.826,73	24.200	27.200	26.450	27.600	28.800
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.001,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.696,10	4.000	3.000	3.150	3.300	3.500
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	1.819,83	1.900	1.900	0	0	0
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.309,10	11.000	15.000	16.000	17.000	18.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.109,18	12.493	12.500	12.500	12.500	12.500
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.109,18	12.493	12.500	12.500	12.500	12.500
15 -	Transferaufwendungen	109.333,41	126.003	146.867	146.867	146.867	146.867
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.333,41	126.003	146.867	146.867	146.867	146.867
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.977,52	77.500	82.300	67.450	67.900	68.350
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.135,00	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,41	0	0	0	0	0
542300	Leasing	8.896,08	8.700	8.700	0	0	0
543100	Büromaterial	13.472,65	12.000	14.600	12.000	12.000	12.000
543110	Bücher und Zeitschriften	1.558,44	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543120	Post- und Fernmeldegebühren	15.751,82	18.300	16.000	16.400	16.800	17.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	368.390,59	390.673	412.316	401.051	405.030	409.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.316,43	-361.591	-383.834	-372.569	-376.548	-380.613
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.316,43	-361.591	-383.834	-372.569	-376.548	-380.613
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.316,43	-361.591	-383.834	-372.569	-376.548	-380.613
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.316,43	-361.591	-383.834	-372.569	-376.548	-380.613

Teilergebnisplan 2017

01.01.03

Erläuterungen

Sachkonto

459100	Erstattung von Post- und Fernsprechkosten <i>Telefonanschluss der GAB AöR.</i> Erstattungen für die private Nutzung des DW <i>Leasingvertrag des Dienstwagen ist ausgelaufen in 2016. Kein neuer Dienstwagen wurde angeschafft.</i>
501200	Dienstbezüge und dgl. -Tariflich Beschäftigte- <i>Der Ansatz ist ab 2015 aufgrund einer HSK-Maßnahme im Personalbereich um 5.200 EUR zu kürzen.</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte- <i>Der Ansatz ist ab 2015 aufgrund einer HSK-Maßnahme im Personalbereich um 1.500 EUR zu kürzen.</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>Entsäuerungsmaßnahmen für den Bestand (teilweise) des Archivs.</i> <i>Der Ansatz wurde erhöht, da im Jahr 2016 die Zuwendung vom Land kleiner ist als in den Vorjahren (2015: 70% / 2016: 60% / 2017: 60%)</i>
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen <i>Minderung des Ansatzes, da der Dienstwagen ST-LA 9100 Leasingvertrag ausgelaufen ist.</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ansatzserhöhung gem. Anordnungssoll Dezember 2016</i> <i>z.B. Wartungsvertrag Telefonanlage, Reparatur Kopierer, Kosten für Homepage, Softwarepflege Sitzungsdienst etc.</i>
529100	Organisationsberatung GPA <i>Mögliche analytische Stellenbemessungen, sowie Erarbeitung von Eingruppierungsempfehlungen durch die GPA.</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Datenverarbeitung- <i>Ansatz 2017 lt. Wert der Tabelle des Gemeindekassenverbandes Altenberge-Laer-Metelen. Dieser Wert bezieht sich immer nur auf das aktuelle Jahr (hier: 2017).</i> <i>Lt. Aussage des Gemeindekassenverbandes Altenberge-Laer-Metelen wird sich in 2017 ein starker Anstieg der Umlage für die EDV nicht vermeiden lassen, weil die Einführung und Installation des Dokumentenmanagements (E-Akte und frühes Erfassen) zur Optimierung der Kassenprozesse in 2017 stattfinden wird. Zusätzlich ist die Einstellung einer weiteren EDV-Kraft geplant. Bis zum Abschluss der Einführung des Dokumentenmanagements wird der Ansatz gem. Vorgabe GKV eingesetzt.</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Leasingverträge für z.B. Kopierer</i>
543100	Büromaterial <i>Ansatzserhöhung gem. bisherigem Anordnungssoll.</i> <i>Zentralansatz (z.B. Toner komplettes Rathaus)</i> <i>Beschaffung Schmuck-Briefumschläge (Jubiläen)</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>u.a. Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Mobilfunkverträge, Frankiermaschine, etc.</i>
543190	Öffentlichkeitsarbeit <i>Bürgerbroschüre</i>
544100	Versicherungen <i>Versicherung der iPads für den papierlosen Sitzungsdienst (u.a. Haftpflicht, Rechtsschutz etc.)</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,00	50	50	0	50	50	50
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	113,00	50	50	0	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238,60	200	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.238,60	0	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-1.052,13	600	300	0	300	300	300
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052,13	600	300	0	300	300	300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,47	850	350	0	350	350	350
10 -	Personalauszahlungen	145.277,80	149.920	141.149	0	145.384	147.563	149.778
701100	Beamte	7.492,57	8.000	8.500	0	8.755	8.886	9.020
701200	Tariflich Beschäftigte	107.749,93	111.050	103.550	0	106.657	108.256	109.880
702200	Tariflich Beschäftigte	8.534,96	8.670	8.389	0	8.641	8.770	8.902
703200	Tariflich Beschäftigte	21.500,34	22.200	20.710	0	21.331	21.651	21.976
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,51	24.200	27.200	0	26.450	27.600	28.800
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	1.001,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.802,89	4.000	3.000	0	3.150	3.300	3.500
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	1.819,83	1.900	1.900	0	0	0	0
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.339,09	11.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 -	Transferauszahlungen	109.333,41	126.003	146.867	0	146.867	146.867	146.867
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.333,41	126.003	146.867	0	146.867	146.867	146.867
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.668,42	77.500	82.300	0	67.450	67.900	68.350
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.207,41	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	8.896,08	8.700	8.700	0	0	0	0
743100	Büromaterial	13.282,68	12.000	14.600	0	12.000	12.000	12.000
743110	Bücher und Zeitschriften	1.642,44	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
743120	Post- und Fernmeldegebühren	15.548,69	18.300	16.000	0	16.400	16.800	17.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.091,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.243,14	377.623	397.516	0	386.151	389.930	393.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.943,67	-376.773	-397.166	0	-385.801	-389.580	-393.445
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977,29	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	728,99	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	248,30	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	977,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.365,68	14.500	35.000	0	15.500	13.500	12.500

Teilfinanzplan 2017

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	534,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.934,80	10.000	29.500	0	10.000	8.000	7.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.896,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.365,68	14.500	35.000	0	15.500	13.500	12.500
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.388,39	-14.500	-35.000	0	-15.500	-13.500	-12.500

Produkt

01.01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
betriebswirtschaftliche Steuerung
Anlagenbuchhaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung
Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Statistik

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, GemFinRefG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts
Liquiditätssicherung

Leistung

01.01.05.01 Haushaltswirtschaft
01.01.05.02 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
01.01.05.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
01.01.05.04 Controlling
01.01.05.05 Steuern und Abgaben
01.01.05.06 Örtliche und überörtliche Prüfung
01.01.05.07 Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Laer

Teilergebnisplan 2017

01.01.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.785,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.111,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456200 Säumniszuschläge	14.718,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210 Stundungszinsen	393,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	16.896,33	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	188.932,46	193.604	175.794	181.099	183.979	186.901
501100 Beamte	7.492,85	8.100	8.500	8.755	8.886	9.020
501200 Tariflich Beschäftigte	141.104,45	144.700	128.800	132.664	134.654	136.674
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-870,52	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-134,05	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	11.156,38	11.300	10.434	10.747	10.908	11.072
503200 Tariflich Beschäftigte	28.257,15	28.940	25.760	26.533	26.931	27.335
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.926,20	564	2.300	2.400	2.600	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.329,88	21.000	6.000	3.000	3.000	2.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	41.329,88	21.000	6.000	3.000	3.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	80.412,07	83.165	82.828	82.828	82.828	82.828
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.412,07	83.165	82.828	82.828	82.828	82.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.959,71	268.450	213.352	164.350	14.350	14.350
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.838,25	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	486,77	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Bücher und Zeitschriften	464,30	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	1.031,10	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	950,00	950	950	950	950	950
543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	568.403,96	255.000	199.002	150.000	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.634,12	566.219	477.974	431.277	284.157	286.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.737,79	-553.119	-465.874	-419.177	-272.057	-273.979
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.737,79	-553.119	-465.874	-419.177	-272.057	-273.979
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-869.737,79	-553.119	-465.874	-419.177	-272.057	-273.979
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.737,79	-553.119	-465.874	-419.177	-272.057	-273.979

Erläuterungen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren <i>Pauschalansatz für z.B. Ermäßigungsbescheid Hundesteuer, Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung etc.</i>
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Verwaltungsausgaben <i>Erstattung von Verwaltungsgebühren, die die Gemeinde Laer für die HoLa auslegt bzw. ausgelegt hat.</i>
456200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge <i>Ansatz geschätzt aufgrund des aktuellen Anordnungssolls 2016 und des Vorjahresergebnisses (Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Wegegeld, etc. für Gemeindeabgaben).</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
529100	Kosten des NKF -Beratervertrag- <i>Jährlicher Ansatz für die Beratung sowie die Prüfung von Jahresabschlüssen durch den Wirtschaftsprüfer.</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Kassenwesen- <i>Ansatz 2017 lt. Wert der Tabelle des Gemeindekassenverbandes Altenberge-Laer-Metelen. Dieser Wert bezieht sich immer nur auf das aktuelle Jahr (hier: 2017).</i>
542900	Überörtliche Prüfung <i>Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW.</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>u.a. Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr <i>Gebühren Kontoführung und Abrechnung Kartenzahlungsservice im Bürgerbüro</i>
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag) <i>Gemäß Wirtschaftsplan der GEG mbH für das Jahr 2017</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,33	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.785,33	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.304,51	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
656200 Säumniszuschläge	14.874,51	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656210 Stundungszinsen	1.430,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089,84	13.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 - Personalauszahlungen	188.010,83	193.040	173.494	0	178.699	181.379	184.101
701100 Beamte	7.492,85	8.100	8.500	0	8.755	8.886	9.020
701200 Tariflich Beschäftigte	141.104,45	144.700	128.800	0	132.664	134.654	136.674
702200 Tariflich Beschäftigte	11.156,38	11.300	10.434	0	10.747	10.908	11.072
703200 Tariflich Beschäftigte	28.257,15	28.940	25.760	0	26.533	26.931	27.335
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,39	21.000	6.000	0	3.000	3.000	2.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	41.070,39	21.000	6.000	0	3.000	3.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	80.412,07	83.165	82.828	0	82.828	82.828	82.828
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	80.412,07	83.165	82.828	0	82.828	82.828	82.828
15 - Sonstige Auszahlungen	7.632,74	13.450	14.350	0	14.350	14.350	14.350
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.325,02	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743110 Bücher und Zeitschriften	464,30	400	400	0	400	400	400
743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	1.108,09	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	950,00	950	950	0	950	950	950
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.126,03	310.655	276.672	0	278.877	281.557	283.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.036,19	-297.555	-264.572	0	-266.777	-269.457	-271.179
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Erhebung und Führung verschiedener Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Wahlgesetze und Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Leistung

02.01.01.01 Statistik

02.01.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan 2017

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.01.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,84	0	8.000	0	3.500	2.500
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	3.500	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,84	0	0	0	0	2.500
10 = Ordentliche Erträge	1.905,84	0	8.000	0	3.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	20.110,82	19.330	19.023	19.594	19.888	20.187
501200 Tariflich Beschäftigte	15.472,22	15.100	14.850	15.296	15.525	15.758
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-72,72	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	316,97	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.262,52	1.180	1.203	1.239	1.258	1.277
503200 Tariflich Beschäftigte	3.131,83	3.050	2.970	3.059	3.105	3.152
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,87	0	5.000	0	3.500	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	710,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29,79	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.238,08	0	5.000	0	3.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.088,69	19.330	24.023	19.594	23.388	20.187
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.182,85	-19.330	-16.023	-19.594	-19.888	-17.687
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.182,85	-19.330	-16.023	-19.594	-19.888	-17.687
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.182,85	-19.330	-16.023	-19.594	-19.888	-17.687
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.182,85	-19.330	-16.023	-19.594	-19.888	-17.687

Erläuterungen

Sachkonto

448000	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen; Bund 2017: Bundestagswahl 2019: Europawahl
448100	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen; Land 2017: Landtagswahl
448200	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen; Gemeinden und Gemeindeverbände 2020: Kommunalwahlen (Kreistag, Landrat) (Gemeinderat, Bürgermeister)
543190	Kosten für die Durchführung von Wahlen 2017: Landtags- und Bundestagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen: Kreistag und Landrat / Gemeinderat und Bürgermeister

Teilfinanzplan 2017

02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.905,84	0	8.000	0	0	3.500	2.500
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.500	0	0	3.500	0
648100	Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,84	0	0	0	0	0	2.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905,84	0	8.000	0	0	3.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	20.479,00	19.330	19.023	0	19.594	19.888	20.187
701200	Tariflich Beschäftigte	15.915,19	15.100	14.850	0	15.296	15.525	15.758
702200	Tariflich Beschäftigte	1.308,94	1.180	1.203	0	1.239	1.258	1.277
703200	Tariflich Beschäftigte	3.254,87	3.050	2.970	0	3.059	3.105	3.152
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.002,37	0	5.000	0	0	3.500	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	739,79	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.262,58	0	5.000	0	0	3.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.481,37	19.330	24.023	0	19.594	23.388	20.187
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.575,53	-19.330	-16.023	0	-19.594	-19.888	-17.687
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Schulze-Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung
technische Hilfeleistungen sowie Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen)
Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

FSHG, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Leistung

02.03.01.01	Feuerlöschwesen
02.03.01.02	Technische Hilfen (auch für Dritte)
02.03.01.03	Aufgaben des Brandschutzes
02.03.01.04	Jugendfeuerwehr
02.03.01.05	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2017

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.846	35.846	35.846	35.846	35.846
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.846	35.846	35.846	35.846	35.846
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.832,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	6.362,83	40.796	39.796	39.796	39.796	39.796
11 -	Personalaufwendungen	38.636,54	34.100	35.996	37.076	37.631	38.197
501200	Tariflich Beschäftigte	30.241,29	26.700	28.100	28.943	29.377	29.818
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-428,35	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	38,66	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.558,18	2.050	2.276	2.344	2.379	2.415
503200	Tariflich Beschäftigte	6.226,76	5.350	5.620	5.789	5.875	5.964
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
511900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310,64	33.900	47.300	35.200	35.750	35.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.985,83	2.000	6.300	2.000	2.000	2.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	9.072,46	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	968,45	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
524120	Aufwand für Reinigung	865,80	2.100	3.100	3.200	3.200	3.300
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	217,92	300	300	300	350	350
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.450,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	60,00	0	0	0	0	0
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.566,70	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.663,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	3.268,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.982,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	208,08	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.577,89	44.358	44.500	44.500	44.500	44.500
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	45.577,89	44.358	44.500	44.500	44.500	44.500
15 -	Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	1.250	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.243,51	35.300	42.600	35.600	35.600	35.600
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,41	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.361,13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.355,60	11.300	13.300	11.300	11.300	11.300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.383,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Büromaterial	0,00	300	100	100	100	100
543110	Bücher und Zeitschriften	185,45	200	200	200	200	200
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.838,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	566,50	600	600	600	600	600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,60	800	800	800	800	800
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.094,74	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
549100	Verfügunsmittel	6.383,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	156.018,58	149.108	172.646	154.626	155.731	156.497
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.655,75	-108.312	-132.850	-114.830	-115.935	-116.701
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.655,75	-108.312	-132.850	-114.830	-115.935	-116.701
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.655,75	-108.312	-132.850	-114.830	-115.935	-116.701
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.655,75	-108.312	-132.850	-114.830	-115.935	-116.701

Erläuterungen Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren - Nutzungsentgelt Funkanlage Digitalalarm (Kreis Steinfurt) - Miete Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Laer
448700	Erstattung von Dienstleistungen -Brandschau- Gebühr für Brandschau.
448800	Entgeltpflichtige Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr z.B. Gebühren für Brandwache, Kostenerstattung Ölsperbeseitigung etc.
511900	Sterbegeld Sterbegeld für Hinterbliebene von verstorbenen Feuerwehrmitgliedern (100 EUR je Sterbefall) lt. Ratsbeschluss
521100	Feuerwehrgerätehaus Digitale Schließanlage Jährlicher Erhaltungsaufwand im Feuerwehrgerätehaus z.B. Sonnenschutz Ausbildungsraum, Austausch Hinweisschilder der Feuerwehruzufahrt o.ä.
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr zzgl. Grundpreis Feuerwehrgerätehaus Laer
524120	Aufwand für Reinigung Reinigung und Fensterreinigung Feuerwehrgerätehaus
524130	Aufwand für Abfallentsorgung Feuerwehrgerätehaus Laer
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Austausch der Bereifung eines Fahrzeugs, Instalation Ladegerät HLF 20, ELW - Blaulicht Umrüstung auf LED
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen z.B. Kraftstoffe
525500	Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. Überprüfung Atemschutzgeräte, Kennzeichnungsweste etc.
529100	Wartung der Feuerwehirsirenen Einmalige zweckgebundene Zuwendung des Landes für Warnung der Bevölkerung in 2015. Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Für diesen Ansatz ist im Jahr 2011 eine Rückstellung gebildet worden im Sachkonto 458200.
531800	Aufwand Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Laer Zuschuss für die Ausstattung und Ausbildungskosten der Mitglieder des Spielmannszuges der Feuerwehr Laer. Aufwand der Jugendfeuerwehr Zuschuss für die Arbeiten der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Laer (Förderung des Ehrenamtes). Freiwillige Feuerwehr; Zuschuss Ehrenabteilung Jährlicher Zuschuss (bisher SK 549100)
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung z.B. Austausch defekter Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger. In 2018 Neuanschaffung der Schutzjacken für Atemschutzgeräteträger nach Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer (Empfehlung des Herstellers = 10 Jahre). Beantstandung des Feuerwehrtechnischen Zentrums
542100	Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehrmänner 3x Führerscheinkosten (Klasse C o.ä.) Übung im Brandhaus der Feuerwehr Dortmund Früherziehung Feuerschutz Früherziehung Feuerschutz in Grundschule und Kindergärten
543120	Post- und Fernmeldegebühren Erhöhte Telefongebühren und das Notrufsystem Kreis Steinfurt (ca. 720,00 EUR).
544100	Versicherungen (FF-Unfall u.a.) Anhebung des Ansatzes durch Neuzugänge in der Feuerwehr, sowie zusätzlicher Versicherungsschutz für die Mitglieder der FF Laer bei Unfällen im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit sowie für die Abdeckung des Herzinfarkt-/Schlaganfallrisikos bei Einsätzen und Übungen.
549100	Aufwand durch entgeltpflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge Verdienstausfall und Verpflegung durch Einsätze bei Unwettern etc. (Inanspruchnahme der Hilfe der Nachbargemeinden und des THW).

Teilfinanzplan 2017

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,00	250	250	0	250	250	250
631100	Verwaltungsgebühren	546,00	0	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.489,83	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.391,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.098,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285,83	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
10 -	Personalauszahlungen	41.177,34	34.100	35.996	0	37.076	37.631	38.197
701200	Tarifflich Beschäftigte	31.797,19	26.700	28.100	0	28.943	29.377	29.818
702200	Tarifflich Beschäftigte	2.721,23	2.050	2.276	0	2.344	2.379	2.415
703200	Tarifflich Beschäftigte	6.658,92	5.350	5.620	0	5.789	5.875	5.964
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.081,91	33.900	47.300	0	35.200	35.750	35.950
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,56	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	9.097,29	8.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	914,28	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
724120	Auszahlung für Reinigung	768,25	2.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	217,92	300	300	0	300	350	350
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.450,74	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	60,00	0	0	0	0	0	0
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	8.597,40	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.445,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	3.268,96	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.331,86	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.112,78	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	1.250	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.726,08	35.300	42.600	0	35.600	35.600	35.600
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.474,53	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.172,20	11.300	13.300	0	11.300	11.300	11.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.471,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Büromaterial	0,00	300	100	0	100	100	100
743110	Bücher und Zeitschriften	185,45	200	200	0	200	200	200
743120	Post- und Fernmeldegebühren	2.558,16	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	566,50	600	600	0	600	600	600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,60	800	800	0	800	800	800
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.094,74	5.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
749100	Verfügungsmittel	10.151,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender	117.235,33	104.750	128.146	0	110.126	111.231	111.997

Teilfinanzplan 2017

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit								
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.949,50	-100.800	-124.196	0	-106.176	-107.281	-108.047
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.937,66	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.937,66	0	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
683120	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.937,66	0	0	0	10.000	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058,82	50.200	18.500	0	265.000	25.000	25.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180,00	200	1.000	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-3.259,69	0	0	0	240.000	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	495,00	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.643,51	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.058,82	50.200	24.500	0	265.000	25.000	25.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.878,84	-50.200	-24.500	0	-255.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: 02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02.03.01/001 Ausrüstungsgegenstände

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	45	0	0	20	20	20	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1	45	0	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-45	0	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 02.03.01/003 Anschaffung von Fahrzeugen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	0	0	0	240	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-3	0	0	0	240	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3	0	0	0	-240	0	0	0	0

Produkt

04.03.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Homann, Gudrun

Beschreibung

Laerer Kulturprogramm

Unterstützung der kulturellen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen

Kulturinteressierte Personen

Kulturtreibende Vereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistung

04.03.01.01 Laerer Kulturprogramm

04.03.01.02 Unterstützung der Kulturangebote der Laerer Vereine und Verbände

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land für das Projekt "Kulturrucksack" <i>Die Förderung für das Projekt ist für 2017 und 2018 bewilligt worden.</i>
414200	Zuweisung des Kreises Steinfurt als Förderung für Projekte des Kulturrucksacks <i>Förderung Kulturrucksack durch die Volksbank</i>
446100	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Das Aufwands- und Ertragsaufkommen des Kulturprogramms ist zum Jahresbeginn schwer planbar. Daher wird folgende Budgetregel festgelegt: Etwaige Mehraufwendungen im Bereich "Kulturelle Veranstaltungen" sind durch entsprechende Mehrerträge (z. B. Verkauf von Eintrittskarten) auszugleichen, sodass das Produktergebnis im Jahresabschluss nicht negativer ausfallen darf als das Planergebnis (produktbezogene Personalkostenentwicklung sowie bilanzielle Abschreibungen bleiben hierbei unberücksichtigt). Die Einhaltung dieser Budgetregel liegt in der Eigenverantwortung der produktverantwortlichen Person.</i>
531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine <i>Ansatz setzt sich zusammen aus 1.350 EUR für das Laerer Pfingstkonzert und aus 900 EUR als Zuschuss für das Blasorchester Laer. Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche Das Projekt "Kulturrucksack" wird in den folgenden Jahren (2016/2017/2018) weiter vom Land finanziert.</i>
542900	Förderung der Heimatpflege <i>- 2 Weihnachtsbäume für Laer und Holthausen ab 2017 - Leuchtmittel Weihnachtsbeleuchtung - Stromkosten für Laerer Kirmes/Schwanentaufe und Herbstkirmes Holthausen - Montagekosten incl. Hubsteiger zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung</i>
543190	Veranstaltungsnebenkosten <i>u.a. GEMA-Gebühren, Plakate etc.</i>

Teilergebnisplan 2017

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,16	1.975	1.790	1.600	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.766,01	1.700	1.600	1.600	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	249,15	250	190	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,90	8.050	6.050	6.050	6.050	6.050
442100 Erträge aus dem Verkauf	109,90	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.043,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	22.168,06	10.025	9.340	9.150	7.550	7.550
11 - Personalaufwendungen	46.183,60	31.950	24.288	25.017	25.392	25.773
501200 Tariflich Beschäftigte	33.967,47	25.000	18.960	19.529	19.822	20.119
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	13,39	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.714,92	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.056,13	1.950	1.536	1.582	1.606	1.630
503200 Tariflich Beschäftigte	7.431,69	5.000	3.792	3.906	3.964	4.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,07	25	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	430,07	25	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.365,55	3.950	3.950	3.950	2.250	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.365,55	3.950	3.950	3.950	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.536,40	20.300	20.500	19.500	19.500	19.500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128,95	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.172,73	18.800	19.000	18.000	18.000	18.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.234,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.515,62	56.225	48.738	48.467	47.142	47.523
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.347,56	-46.200	-39.398	-39.317	-39.592	-39.973
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.347,56	-46.200	-39.398	-39.317	-39.592	-39.973
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.347,56	-46.200	-39.398	-39.317	-39.592	-39.973
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.347,56	-46.200	-39.398	-39.317	-39.592	-39.973

Teilfinanzplan 2017

04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,16	1.950	1.790	0	1.600	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.766,01	1.700	1.600	0	1.600	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	249,15	250	190	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.076,90	8.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	17,90	50	50	0	50	50	50
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.059,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.092,06	10.000	9.340	0	9.150	7.550	7.550
10 -	Personalauszahlungen	57.975,91	31.950	24.288	0	25.017	25.392	25.773
701200	Tariflich Beschäftigte	43.746,94	25.000	18.960	0	19.529	19.822	20.119
702200	Tariflich Beschäftigte	4.080,99	1.950	1.536	0	1.582	1.606	1.630
703200	Tariflich Beschäftigte	10.147,98	5.000	3.792	0	3.906	3.964	4.024
14 -	Transferauszahlungen	3.514,29	3.950	3.950	0	3.950	2.250	2.250
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.514,29	3.950	3.950	0	3.950	2.250	2.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.076,59	20.300	20.500	0	19.500	19.500	19.500
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	128,95	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.630,06	18.800	19.000	0	18.000	18.000	18.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.566,79	56.200	48.738	0	48.467	47.142	47.523
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.474,73	-46.200	-39.398	0	-39.317	-39.592	-39.973
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Wasserversorgungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgungssatzung

Auftragsgrundlage

Wasserversorgungssatzung, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung der Gemeindewerke

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

EinwohnerInnen

Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung von Laer mit Wasser

Leistung

11.03.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2017

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Wasserversorgung
Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	4.100,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	3.138,44	4.210	3.459	3.563	3.617	3.671
501200 Tariflich Beschäftigte	2.463,39	3.300	2.700	2.781	2.823	2.865
502200 Tariflich Beschäftigte	200,57	260	219	226	229	233
503200 Tariflich Beschäftigte	474,48	650	540	556	565	573
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,88	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.139,32	4.210	3.459	3.563	3.617	3.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960,68	-510	241	137	83	29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	960,68	-510	241	137	83	29
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	960,68	-510	241	137	83	29
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	960,68	-510	241	137	83	29

Erläuterungen

Sachkonto

448500 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Wasser
Erhöhung des Ansatzes gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht 16/2015.

Teilfinanzplan 2017

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.100,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 -	Personalauszahlungen	3.138,44	4.210	3.459	0	3.563	3.617	3.671
701200	Tariflich Beschäftigte	2.463,39	3.300	2.700	0	2.781	2.823	2.865
702200	Tariflich Beschäftigte	200,57	260	219	0	226	229	233
703200	Tariflich Beschäftigte	474,48	650	540	0	556	565	573
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,88	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,88	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,32	4.210	3.459	0	3.563	3.617	3.671
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,68	-510	241	0	137	83	29
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.04.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Abfallwirtschaft
Produkt	11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

verantwortlich

Grabbe, Gerd

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung
Ordnungsgemäße Abfallwirtschaft
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfalllagerung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Abfallentsorgungssatzung des Kreises und der Gemeinde, Verträge

Zielgruppe

Abfallverursacher
Gebührenpflichtige
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Leistung

11.04.01.01 Müllabfuhr, Abfallverwertung, -vermeidung
11.04.01.02 Abfallberatung

Teilergebnisplan 2017

11.04.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.04 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.441,33	328.600	333.300	333.300	333.300	333.300
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.441,33	328.500	333.300	333.300	333.300	333.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.667,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.667,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 = Ordentliche Erträge	380.108,94	377.900	380.600	380.600	380.600	380.600
11 - Personalaufwendungen	57.284,66	30.200	31.161	32.096	32.578	33.065
501200 Tariflich Beschäftigte	42.996,63	23.600	24.325	25.055	25.431	25.812
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-45,86	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	100,58	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.069,21	1.850	1.971	2.030	2.061	2.091
503200 Tariflich Beschäftigte	10.164,10	4.750	4.865	5.011	5.086	5.162
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.900,56	171.000	169.556	171.656	169.500	171.600
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151.900,56	171.000	169.556	171.656	169.500	171.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.999,37	165.400	165.400	168.050	170.700	172.850
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,83	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.699,06	163.400	163.400	166.000	168.600	170.700
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,48	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.184,59	366.600	366.117	371.802	372.778	377.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.924,35	11.300	14.483	8.798	7.822	3.085
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.924,35	11.300	14.483	8.798	7.822	3.085
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.924,35	11.300	14.483	8.798	7.822	3.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.924,35	11.300	14.483	8.798	7.822	3.085

Erläuterungen

Sachkonto

432100	Abfallbeseitigung -Restmüll- Ansätze gem. Gebührenkalkulation 2016
	Abfallbeseitigung -Bio- Ansätze gem. vorläufiger Gebührenkalkulation 2016
	Abfallbeseitigung -Papier- Ansätze gem. vorläufiger Gebührenkalkulation 2016
446100	Erstattung von der EGST -Altpapiererlöse/DSD-Containerstandorte/ Abfallberatung- Verkaufserlöse für Altpapier und Erstattung für die Abfallberatung und den Containerdienst. Ansatz geschätzt nach dem Aufkommen im Vorjahr und unter der Voraussetzung, dass die Weltmarktpreise stabil bleiben.
529120	Kosten für das Schadstoffmobil Gebühr für Einsatz des Schadstoffmobils. Ansatz gem. Gebührenkalkulation 2017. Laut Mitteilung EGST erhöhen sich die Entsorgungskosten aufgrund durchgeführter Ausschreibung. Beteiligung der Gemeinde Laer an den Fixkosten des Wertstoffhofes Horstmar Fixkosten 10% Übernahme durch die Gemeinde Fuhrlösungen an den Unternehmer Gebührenkalkulation Abfall, Nachkalkulation 2017
542900	Container Baubetriebshof Gebührenkalkulation, Nachkalkulation 2017
543190	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit z.B. Aufkleber für Abfallgefäße, Entsorgungskalender.

Teilfinanzplan 2017

11.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Abfallwirtschaft
Produkt	11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.299,40	328.600	333.300	0	333.300	333.300	333.300
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.299,40	328.500	333.300	0	333.300	333.300	333.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.052,34	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.052,34	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.351,74	377.900	380.600	0	380.600	380.600	380.600
10 -	Personalauszahlungen	86.386,72	30.200	31.161	0	32.096	32.578	33.065
701200	Tariflich Beschäftigte	64.085,73	23.600	24.325	0	25.055	25.431	25.812
702200	Tariflich Beschäftigte	6.279,29	1.850	1.971	0	2.030	2.061	2.091
703200	Tariflich Beschäftigte	16.021,70	4.750	4.865	0	5.011	5.086	5.162
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.502,98	171.000	169.556	0	171.656	169.500	171.600
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.502,98	171.000	169.556	0	171.656	169.500	171.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	149.563,55	165.400	165.400	0	168.050	170.700	172.850
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,83	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.263,24	163.400	163.400	0	166.000	168.600	170.700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,48	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.453,25	366.600	366.117	0	371.802	372.778	377.515
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.101,51	11.300	14.483	0	8.798	7.822	3.085
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Grabbe, Gerd

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SÜvV,
Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Leistung

11.05.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2017

11.05.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.05 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.05.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	170,00	200	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.584,50	40.200	42.900	42.200	42.200	42.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.530,00	16.000	18.700	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	34.754,50	40.400	42.900	42.200	42.200	42.200
11 - Personalaufwendungen	18.491,89	19.160	19.779	20.372	20.679	20.989
501200 Tariflich Beschäftigte	14.509,28	15.000	15.440	15.903	16.142	16.384
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	45,57	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.178,76	1.180	1.251	1.288	1.308	1.328
503200 Tariflich Beschäftigte	2.758,28	2.980	3.088	3.181	3.229	3.277
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.530,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,98	0	6.000	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,98	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.142,37	38.160	46.779	41.372	41.679	41.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.612,13	2.240	-3.879	828	521	211
19 + Finanzerträge	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.991,95	9.000	7.800	6.700	5.400	4.200
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.991,95	109.000	107.800	106.700	105.400	104.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.604,08	111.240	103.921	107.528	105.921	104.411
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.604,08	111.240	103.921	107.528	105.921	104.411
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.604,08	111.240	103.921	107.528	105.921	104.411

Erläuterungen

Sachkonto

448500	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Abwasser <i>Ansatzserhöhung gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht 16/2015.</i>
448700	Erstattungen der RWE aus Guthaben der Stromabrechnung für Pumpstationen Gemeindewerke <i>Pauschalansatz, Ergebnis nicht absehbar.</i>
448800	Überwachungsgebühren Kleinkläranlagen von Privatpersonen <i>Sofern die Überwachung (vgl. SK 542900) zum Tragen kommt, fallen auch Gebühren bei Privatpersonen an.</i>
524100	Aufwand für Strom für die Pumpwerke der Gemeindewerke in Laer <i>Pauschalansatz gem. Anordnungssoll (i.V.m. SK 448800 USK 70000.16500).</i>
542900	Überwachung von Kleinkläranlagen <i>Die Überwachung muss formal alle fünf Jahre erfolgen; der Ansatz für 2017 ist geschätzt. Sollte kreisweit eine andere Regelung kommen, würde der Ansatz wegfallen.</i>
461500	Zinseinnahmen aus Darlehen für das Abwasserwerk <i>Ansatz 2017 lt. Tabelle der Gemeindewerke Laer.</i>
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk <i>Analog Ausgabenansatz im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Laer (Beschlusslage HSK).</i>

Teilfinanzplan 2017

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.05	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.05.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	0	0	0	0	0
631100	Verwaltungsgebühren	170,00	200	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.648,90	40.200	42.900	0	42.200	42.200	42.200
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.000,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.100,89	500	500	0	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.548,01	16.000	18.700	0	18.000	18.000	18.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.366,81	109.000	107.800	0	106.700	105.400	104.200
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.366,81	9.000	7.800	0	6.700	5.400	4.200
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.185,71	149.400	150.700	0	148.900	147.600	146.400
10 -	Personalauszahlungen	18.446,32	19.160	19.779	0	20.372	20.679	20.989
701200	Tariflich Beschäftigte	14.509,28	15.000	15.440	0	15.903	16.142	16.384
702200	Tariflich Beschäftigte	1.178,76	1.180	1.251	0	1.288	1.308	1.328
703200	Tariflich Beschäftigte	2.758,28	2.980	3.088	0	3.181	3.229	3.277
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,01	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	10.548,01	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14 -	Transferauszahlungen	3.630,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.630,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	65,98	0	6.000	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	65,98	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691,10	38.160	46.779	0	41.372	41.679	41.989
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.494,61	111.240	103.921	0	107.528	105.921	104.411
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.991,95	25.500	26.600	0	27.800	29.000	30.300

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Beratung von Unternehmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Neuansiedlung von Betrieben

Leistung

15.01.01.01 Ausstellungs- und Messewesen
15.01.01.02 Industrie- und Gewerbegebiete
15.01.01.03 Wirtschaftsförderung
15.01.01.04 Stiftungskuratorium Marienhospital Laer

Teilergebnisplan 2017

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.573,47	6.750	20.624	21.243	21.561	21.885
501200 Tariflich Beschäftigte	5.144,29	5.300	16.100	16.583	16.832	17.084
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10,42	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-11,25	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	415,23	400	1.304	1.343	1.363	1.384
503200 Tariflich Beschäftigte	1.014,78	1.050	3.220	3.317	3.366	3.417
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,90	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.267,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.858,86	13.750	25.624	26.243	26.561	26.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.858,86	-13.750	-25.624	-26.243	-26.561	-26.885
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.858,86	-13.750	-25.624	-26.243	-26.561	-26.885
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.858,86	-13.750	-25.624	-26.243	-26.561	-26.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.858,86	-13.750	-25.624	-26.243	-26.561	-26.885

Erläuterungen

Sachkonto

543190 Geschäftsausgaben -Wirtschaftsförderung-
z.B. Auslagen bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung für Getränke, Schalten von Anzeigen etc.

Teilfinanzplan 2017

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.574,30	6.750	20.624	0	21.243	21.561	21.885
701200 Tariflich Beschäftigte	5.144,29	5.300	16.100	0	16.583	16.832	17.084
702200 Tariflich Beschäftigte	415,23	400	1.304	0	1.343	1.363	1.384
703200 Tariflich Beschäftigte	1.014,78	1.050	3.220	0	3.317	3.366	3.417
15 - Sonstige Auszahlungen	2.413,14	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17,90	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.395,24	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987,44	13.750	25.624	0	26.243	26.561	26.885
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987,44	-13.750	-25.624	0	-26.243	-26.561	-26.885
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.03.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Dorfmarketingverein Laer und Holthausen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Leistung

15.03.01.01 Dorfentwicklung

Teilergebnisplan 2017

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Tourismus
Produkt: 15.03.01 Dorferwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.287,26	4.340	3.587	3.695	3.750	3.806
501200 Tariflich Beschäftigte	2.572,14	3.400	2.800	2.884	2.927	2.971
502200 Tariflich Beschäftigte	207,65	260	227	234	237	241
503200 Tariflich Beschäftigte	507,47	680	560	577	586	594
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	14	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	23,69	14	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,37	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,95	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	401,13	400	400	400	400	400
543120 Post- und Fernmeldegebühren	42,29	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.763,32	11.154	10.387	10.495	10.550	10.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.763,32	-11.144	-10.387	-10.495	-10.550	-10.606
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.763,32	-11.144	-10.387	-10.495	-10.550	-10.606
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.763,32	-11.144	-10.387	-10.495	-10.550	-10.606
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.763,32	-11.144	-10.387	-10.495	-10.550	-10.606

Erläuterungen

Sachkonto

531800 Zuschuss an den Verein Dorfmarketing
lt. Beschluss

Teilfinanzplan 2017

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.287,26	4.340	3.587	0	3.695	3.750	3.806
701200 Tariflich Beschäftigte	2.572,14	3.400	2.800	0	2.884	2.927	2.971
702200 Tariflich Beschäftigte	207,65	260	227	0	234	237	241
703200 Tariflich Beschäftigte	507,47	680	560	0	577	586	594
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	453,26	500	500	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8,95	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	401,13	400	400	0	400	400	400
743120 Post- und Fernmeldegebühren	43,18	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740,52	11.140	10.387	0	10.495	10.550	10.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.740,52	-11.140	-10.387	0	-10.495	-10.550	-10.606
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget II
-
Produkte des Fachbereichs II

Teilergebnisplan 2017

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.753,24	1.024.018	1.316.931	1.303.000	1.303.000	1.303.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.477,09	946.268	1.211.131	1.208.000	1.208.000	1.208.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	89.394,37	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	27.762,89	30.900	101.000	103.000	105.000	107.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.108,08	259.000	141.400	143.400	145.400	147.400
431100	Verwaltungsgebühren	35.794,35	32.500	38.400	38.400	38.400	38.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.569,70	225.000	101.500	103.500	105.500	107.500
432200	Marktstandgelder	1.744,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.830	1.950	1.950	1.950	1.950
441100	Mieten und Pachten	1.400,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
442100	Erträge aus dem Verkauf	50,00	330	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,51	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448100	Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.436,62	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
456100	Bußgelder	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	651.566,72	1.322.048	1.573.281	1.563.350	1.567.350	1.571.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.840,74	453.250	506.700	487.415	492.600	500.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.412,88	100.300	116.500	97.500	94.500	94.500
523700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	71.512,51	96.900	136.500	140.500	145.000	150.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	12.271,29	23.850	26.900	27.615	28.300	28.700
524120	Aufwand für Reinigung	53.848,99	55.000	57.000	58.000	60.000	62.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	6.344,91	7.600	7.300	7.800	8.400	8.400
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	4.225,41	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,16	7.000	12.500	5.500	5.600	5.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.612,21	105.000	114.000	114.500	114.800	115.000
15	- Transferaufwendungen	1.018.180,88	1.241.950	1.492.900	1.530.900	1.553.900	1.575.900
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	138.194,00	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.396,78	77.750	79.000	79.000	79.000	79.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	182.492,32	181.200	201.400	217.400	217.400	217.400
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	389.498,99	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.093,54	290.641	195.691	200.941	206.091	231.241
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	738,01	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,90	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	49.072,59	250.700	155.000	160.000	165.000	190.000
542300	Leasing	3.496,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.026,81	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
543100	Büromaterial	4.120,58	2.850	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Bücher und Zeitschriften	3.000,10	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900

Teilergebnisplan 2017

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543120	Post- und Fernmeldegebühren	898,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	240,45	241	241	241	241	241
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.561,66	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.799,43	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.115,16	1.985.841	2.195.291	2.219.256	2.252.591	2.307.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.548,44	-663.793	-622.010	-655.906	-685.241	-736.091
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.548,44	-663.793	-622.010	-655.906	-685.241	-736.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.548,44	-663.793	-622.010	-655.906	-685.241	-736.091
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.548,44	-663.793	-622.010	-655.906	-685.241	-736.091

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.265,74	1.024.018	1.316.931	0	1.303.000	1.303.000	1.303.000
614100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.989,59	946.268	1.211.131	0	1.208.000	1.208.000	1.208.000
614200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.394,37	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
614400		Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.932,11	30.900	101.000	0	103.000	105.000	107.000
621100		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.897,31	30.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
629100		Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.340,91	259.000	141.400	0	143.400	145.400	147.400
631100		Verwaltungsgebühren	31.711,95	32.500	38.400	0	38.400	38.400	38.400
632100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.192,30	225.000	101.500	0	103.500	105.500	107.500
632200		Marktstandgelder	1.436,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,50	1.830	1.950	0	1.950	1.950	1.950
641100		Mieten und Pachten	1.572,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
642100		Einzahlungen aus dem Verkauf	50,00	330	250	0	250	250	250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.174,30	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648100		Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
648200		Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0	0
648700		Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	0	500	500	500
648800		Erstattungen von übrigen Bereichen	6.970,41	3.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.306,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100		Bußgelder	1.301,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656500		Weitere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.642,06	1.322.048	1.573.281	0	1.563.350	1.567.350	1.571.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.458,67	453.250	506.700	0	487.415	492.600	500.300
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.108,35	100.300	116.500	0	97.500	94.500	94.500
723700		Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
724100		Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	68.959,74	96.900	136.500	0	140.500	145.000	150.000
724110		Auszahlung für Wasser / Abwasser	11.427,67	23.850	26.900	0	27.615	28.300	28.700
724120		Auszahlung für Reinigung	57.608,95	55.000	57.000	0	58.000	60.000	62.000
724130		Auszahlung für Abfallentsorgung	6.344,91	7.600	7.300	0	7.800	8.400	8.400
724140		Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724150		Auszahlung für Bewirtschaftung	4.208,34	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725500		Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,13	7.000	12.500	0	5.500	5.600	5.700
727100		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
727900		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100		Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729120		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.170,20	105.000	114.000	0	114.500	114.800	115.000
14	-	Transferauszahlungen	966.290,23	1.241.950	1.492.900	0	1.530.900	1.553.900	1.575.900
731300		Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	138.187,00	83.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
731700		Zuschüsse an private Unternehmen	93.964,28	77.750	79.000	0	79.000	79.000	79.000
731800		Zuschüsse an übrige Bereiche	192.492,32	181.200	201.400	0	217.400	217.400	217.400
733300		Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	0	387.000	395.000	403.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
733900	Sonstige soziale Leistungen	328.047,84	665.000	740.500	0	755.500	770.500	784.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	89.416,71	290.641	195.691	0	200.941	206.091	231.241
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	876,91	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten	47.372,59	250.700	155.000	0	160.000	165.000	190.000
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.680,37	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
743100	Büromaterial	4.120,58	2.850	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743110	Bücher und Zeitschriften	3.055,00	2.750	2.750	0	2.800	2.850	2.900
743120	Post- und Fernmeldegebühren	912,73	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	240,45	241	241	0	241	241	241
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.861,85	4.200	4.200	0	4.400	4.500	4.600
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.799,43	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.165,61	1.985.841	2.195.291	0	2.219.256	2.252.591	2.307.441
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.523,55	-663.793	-622.010	0	-655.906	-685.241	-736.091
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.006.000	676.000	0	6.000	6.000	6.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.227,26	46.000	44.000	0	29.000	24.000	24.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,57	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.560,23	38.000	39.500	0	24.500	19.500	19.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.735,46	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.227,26	1.052.000	720.000	0	35.000	30.000	30.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.227,26	-1.052.000	-720.000	0	-35.000	-30.000	-30.000

Finanzbudget II

Produkte des Fachbereichs II

Produkt 02.02.01
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung, Gewerbe und
Verkehrsangelegenheiten

Produkt 02.02.02
Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.02.03
Personenstandswesen

Produkt 03.01.01
Werner-Rolevinck-Grundschule

Produkt 03.01.02
(Schul-) Turnhalle

Produkt 03.01.03
Schülerbeförderung

Produkt 03.02.01
Erich Kästner Schule

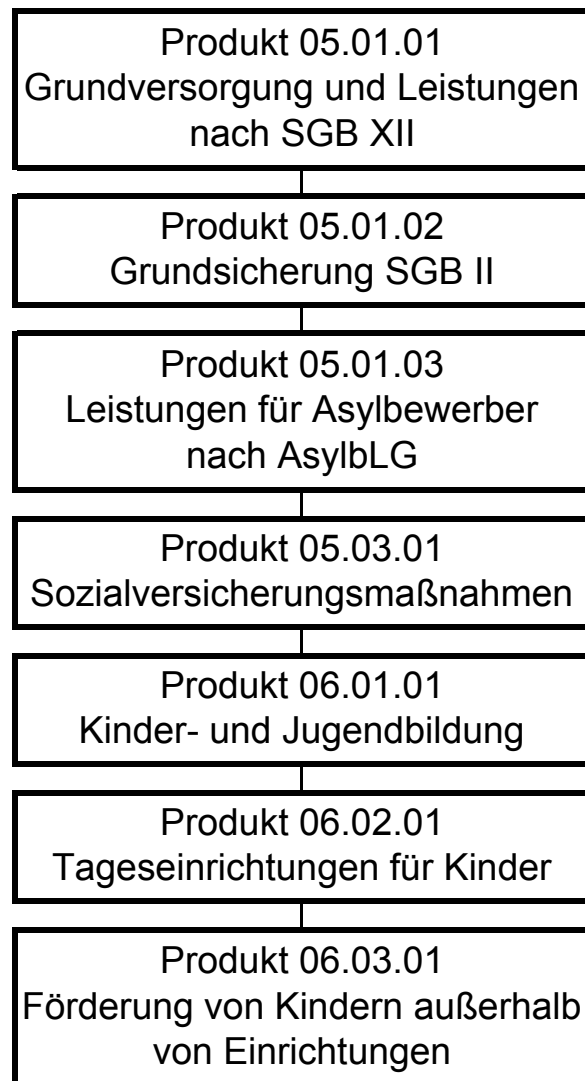
Produkt 03.02.02
Integrative Klasse

Produkt 03.03.01
Förder- und Betreuungsangebote

Produkt 03.04.01
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 04.01.01
Musikschule

Produkt 04.02.01
Volkshochschule



Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung
verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG u.a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Leistung

02.02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Verkehrsangelegenheiten / ruhender Verkehr
02.02.01.02	Jagd- und Fischereiaufsicht / Waffenaufsicht
02.02.01.03	Fundsachen / -tiere
02.02.01.04	Gaststättenrecht
02.02.01.05	Gewerbeangelegenheiten
02.02.01.06	Obdachlosenangelegenheiten
02.02.01.07	Nachlassangelegenheiten
02.02.01.08	Gesundheits- und Veterinäraufsicht
02.02.01.09	Verkehrsangelegenheiten
02.02.01.10	Märkte / Kirmes
02.02.01.11	Schiedsamt

Teilergebnisplan 2017

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,
Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	715,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432200 Marktstandgelder	1.744,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	80	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,46	0	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.596,46	0	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	1.852,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	7.907,49	3.880	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	74.367,63	40.949	51.369	52.910	53.705	54.509
501100 Beamte	5.707,50	21.100	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	34.903,69	14.400	40.100	41.303	41.923	42.551
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-652,52	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	83,32	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.677,74	1.100	3.249	3.346	3.397	3.448
503200 Tariflich Beschäftigte	4.532,50	2.880	8.020	8.261	8.385	8.510
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.115,40	1.469	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.051,84	9.300	8.600	8.650	8.700	8.750
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	429,49	700	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.026,81	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
543110 Bücher und Zeitschriften	1.755,05	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.374,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	93,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.419,47	50.249	59.969	61.560	62.405	63.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.511,98	-46.369	-55.969	-57.560	-58.405	-59.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.511,98	-46.369	-55.969	-57.560	-58.405	-59.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.511,98	-46.369	-55.969	-57.560	-58.405	-59.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.511,98	-46.369	-55.969	-57.560	-58.405	-59.259

Teilergebnisplan 2017

02.02.01

Erläuterungen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren Sicherheit und Ordnung <i>Gebühren des Ordnungs-, Standes- und Meldeamtes werden seit Mitte 2015 durch die ZVK alle auf dem USK 11000.11000 gebucht. (z.B. Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft, Erlaubnis Feuerwerk, Konzessionsgebühren, etc.)</i>
442100	Erträge aus dem Verkauf von Fundfahrrädern <i>entfällt ab 2017, da Fundräder nicht mehr versteigert werden.</i>
456100	Verwarnungs- und Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten <i>Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
542200	Unterbringung von Fundrädern <i>Hier kein Ansatz, da die Garage z. Zt. zur Unterbringung des Dienstwagens genutzt wird (April 2016)</i> Unterbringung von Fundtieren außerhalb von Tierheimen <i>Pauschalansatz; Erstattung von Auslagen an eine Privatperson für die vorübergehende Unterbringung von "herrenlosen" Fundtieren, bevor diese ins Tierheim "Rote Erde" gebracht werden.</i> Unterbringung von Räumungspflichtigen <i>Kosten für die vorübergehende Unterbringung von räumungspflichtigen Personen</i>
542900	Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold <i>Festgesetzte Unterbringungspauschale vom Tierheim "Rote Erde" (variiert je nach Menge der Fundtiere/Umlage).</i> Allgemeine Schädlingsbekämpfung <i>z.B. Rattenbekämpfung etc.</i> Aufwand für Leistungen nach dem PsychKG <i>Kosten für die Erstellung von ärztlichen Gutachten nach dem PsychKG in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende.</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>u.a. Fachliteratur, Gesetze, etc. (lfd. Änderungen von Gesetzen im Pass-, Melde- und Ausweisrecht sowie Ordnungsrecht, dadurch vermehrte Ergänzungslieferungen).</i>
543190	Kosten für das Schiedsamt <i>Fortbildungslehrgänge für Schiedsmänner. Außerdem wird eine angemessene Aufwandsentschädigung veranschlagt.</i>

Teilfinanzplan 2017

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528,86	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	1.092,20	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632200 Marktstandgelder	1.436,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	80	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.314,31	0	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.314,31	0	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.306,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	1.301,50	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149,67	3.880	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	51.948,05	39.480	51.369	0	52.910	53.705	54.509
701100 Beamte	5.707,50	21.100	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	37.888,47	14.400	40.100	0	41.303	41.923	42.551
702200 Tariflich Beschäftigte	2.990,54	1.100	3.249	0	3.346	3.397	3.448
703200 Tariflich Beschäftigte	5.361,54	2.880	8.020	0	8.261	8.385	8.510
15 - Sonstige Auszahlungen	12.801,84	9.300	8.600	0	8.650	8.700	8.750
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	373,29	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten	429,49	700	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.776,81	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
743110 Bücher und Zeitschriften	1.755,05	1.500	1.500	0	1.550	1.600	1.650
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.374,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	93,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.749,89	48.780	59.969	0	61.560	62.405	63.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.600,22	-44.900	-55.969	0	-57.560	-58.405	-59.259
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Lülff, Petra & Theyssen, Petra

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die Einwohner/innen
Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service für Kunden

Leistung

02.02.02.01	Aufgaben des Meldewesens
02.02.02.02	Ausweis- und Reisedokumente
02.02.02.03	Ausländerangelegenheiten
02.02.02.04	Erfassung von Wehrpflichtigen
02.02.02.05	Kfz-Angelegenheiten
02.02.02.06	Amtliche Führungszeugnisse
02.02.02.07	Namensangelegenheiten
02.02.02.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2017

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.933,35	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	33.933,35	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	33.933,35	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	44.748,80	46.847	68.278	70.327	71.381	72.452
501100 Beamte	207,09	1.400	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	35.164,47	35.500	53.300	54.899	55.722	56.558
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-297,18	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-39,82	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.753,15	2.750	4.318	4.448	4.514	4.582
503200 Tariflich Beschäftigte	6.961,09	7.100	10.660	10.980	11.145	11.312
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	97	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.002,16	20.000	24.000	24.500	24.800	25.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.002,16	20.000	24.000	24.500	24.800	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,97	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	655,80	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,79	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	160,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.589,93	66.847	92.278	94.827	96.181	97.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.656,58	-34.347	-57.278	-59.827	-61.181	-62.452
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.656,58	-34.347	-57.278	-59.827	-61.181	-62.452
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.656,58	-34.347	-57.278	-59.827	-61.181	-62.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.656,58	-34.347	-57.278	-59.827	-61.181	-62.452

Erläuterungen

Sachkonto

- 431100 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
z.B. Führerscheingebühren, Gebühren für die Beantragung von Personalausweisen etc.
Ansatz reduziert gem. bisherigem Anordnungssoll.
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Bürgerbüro als Zwischenhaushaltsstelle
Neu ab 2015 werden die Kosten vom Standesamt/Ordnungsamt/Bürgerbüro zusammengefasst.
- 505100 Pensionsrückstellungen
Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

Teilfinanzplan 2017

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.463,75	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	29.463,75	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.463,75	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	45.085,80	46.750	68.278	0	70.327	71.381	72.452
701100 Beamte	207,09	1.400	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	35.164,47	35.500	53.300	0	54.899	55.722	56.558
702200 Tariflich Beschäftigte	2.753,15	2.750	4.318	0	4.448	4.514	4.582
703200 Tariflich Beschäftigte	6.961,09	7.100	10.660	0	10.980	11.145	11.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,32	20.000	24.000	0	24.500	24.800	25.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.667,32	20.000	24.000	0	24.500	24.800	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	838,97	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	678,59	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	160,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.592,09	66.750	92.278	0	94.827	96.181	97.452
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.128,34	-34.250	-57.278	0	-59.827	-61.181	-62.452
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen,
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistung

02.02.03.01 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan 2017

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.02.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
431100 Verwaltungsgebühren	1.146,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250	250	250	250	250
442100 Erträge aus dem Verkauf	50,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	1.196,00	250	2.650	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	31.808,43	22.091	23.186	23.882	24.241	24.603
501100 Beamte	2.844,55	10.500	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	17.367,74	8.500	18.100	18.643	18.923	19.206
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-314,99	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	156,59	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.248,11	660	1.466	1.510	1.533	1.556
503200 Tariflich Beschäftigte	1.940,11	1.700	3.620	3.729	3.785	3.841
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.566,32	731	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,57	1.170	1.020	1.020	1.020	1.020
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.035,03	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,07	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	14,71	350	100	100	100	100
543110 Bücher und Zeitschriften	485,76	400	400	400	400	400
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.479,00	23.261	24.206	24.902	25.261	25.623
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.283,00	-23.011	-21.556	-22.252	-22.611	-22.973
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.283,00	-23.011	-21.556	-22.252	-22.611	-22.973
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.283,00	-23.011	-21.556	-22.252	-22.611	-22.973
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.283,00	-23.011	-21.556	-22.252	-22.611	-22.973

Erläuterungen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren Standesamt <i>Gebühren des Ordnungs-, Standes- und Meldeamtes werden seit Mitte 2015 durch die ZVK alle auf dem USK 11000.11000 gebucht. (z.B.:Gebühren für z.B. Eheschließungen, Ausstellung von Urkunden etc.)</i>
442100	Verkauf von Stammbüchern <i>Gebühren des Ordnungs-, Standes- und Meldeamtes werden seit Mitte 2015 durch die ZVK alle auf dem USK 11000.11000 gebucht.</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur, Gesetze etc.</i>
543150	Mitgliederbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten <i>Mitgliedsbeiträge</i>
543190	Kauf von Stammbüchern <i>Diesem Aufwand steht ein Ertrag gegenüber. Erhöhter Ansatz ab 2017 da der Trend zum DIN A 4 Stammbuch geht.</i>

Teilfinanzplan 2017

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
631100 Verwaltungsgebühren	1.156,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250	250	0	250	250	250
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	50,00	250	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,00	250	2.650	0	2.650	2.650	2.650
10 - Personalauszahlungen	23.400,51	21.360	23.186	0	23.882	24.241	24.603
701100 Beamte	2.844,55	10.500	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	17.367,74	8.500	18.100	0	18.643	18.923	19.206
702200 Tariflich Beschäftigte	1.248,11	660	1.466	0	1.510	1.533	1.556
703200 Tariflich Beschäftigte	1.940,11	1.700	3.620	0	3.729	3.785	3.841
15 - Sonstige Auszahlungen	2.365,66	1.170	1.020	0	1.020	1.020	1.020
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.390,10	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	14,71	350	100	0	100	100	100
743110 Bücher und Zeitschriften	540,66	400	400	0	400	400	400
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	120,00	120	120	0	120	120	120
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,19	300	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.766,17	22.530	24.206	0	24.902	25.261	25.623
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.560,17	-22.280	-21.556	0	-22.252	-22.611	-22.973
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bestellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Einrichtungen
SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung des Schulsports
Förderung der Integration ausländischer Kinder

Leistung

03.01.01.01 Lernmittelfreiheit
03.01.01.02 Schulfahrten

Teilergebnisplan 2017

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006,73	85.992	71.525	71.525	71.525	71.525
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.006,73	18.000	3.533	3.533	3.533	3.533
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.992	67.992	67.992	67.992	67.992
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,89	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	7.110,62	87.992	73.725	73.725	73.725	73.725
11 - Personalaufwendungen	81.974,85	61.053	62.257	64.125	65.087	66.063
501100 Beamte	112,35	900	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	61.547,37	47.000	48.600	50.058	50.809	51.571
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	977,73	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	275,36	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.158,23	3.690	3.937	4.055	4.116	4.178
503200 Tariflich Beschäftigte	13.903,81	9.400	9.720	10.012	10.162	10.314
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	63	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.689,42	174.300	220.200	193.300	297.200	197.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.601,55	43.000	60.000	43.000	143.100	40.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	38.602,07	35.000	41.500	42.500	44.000	45.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	4.054,11	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
524120 Aufwand für Reinigung	53.848,99	55.000	57.000	58.000	60.000	62.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	3.677,64	4.100	3.800	3.800	3.900	3.900
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	3.327,32	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,16	7.000	12.500	5.500	5.600	5.700
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.905,98	94.751	95.000	95.000	95.000	95.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	94.905,98	94.751	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,38	13.821	12.321	12.521	12.621	12.721
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	330,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,53	0	0	0	0	0
542300 Leasing	3.496,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Büromaterial	3.945,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Bücher und Zeitschriften	479,24	500	500	500	500	500
543120 Post- und Fernmeldegebühren	898,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	20,45	21	21	21	21	21
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.187,66	3.000	2.000	2.200	2.300	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.970,63	343.925	389.778	364.946	469.908	371.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.860,01	-255.933	-316.053	-291.221	-396.183	-297.359
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.860,01	-255.933	-316.053	-291.221	-396.183	-297.359
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.860,01	-255.933	-316.053	-291.221	-396.183	-297.359

Teilergebnisplan 2017

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.860,01	-255.933	-316.053	-291.221	-396.183	-297.359

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuschuss des Landes für den Unterricht im Rahmen der Inklusion <i>gem. Zuweisungsbescheid</i> <i>neu ab 2015: Festsetzung durch das Land</i>
441100	Mieten aus Schulgebäuden <i>Miete für die Dachfläche zur Nutzung der Photovoltaik-Anlage und Nutzungsentgelt von Musik Aktiv und Recker (Hip-Hop)</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
521100	<i>z.B.: Rauch- und Wärmeabzugsanlage oder Raumkonzept, Erneuerung Elektroverteilung</i>
	Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in der Schule <i>Maßnahme Klimaschutzkonzept</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Berechnung des Ansatzes anhand des durchschnittlichen Verbrauchs der letzten 5 Jahre.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Durchschnittl. Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre, Grundpreise sowie Entwässerungsgebühr versiegelte Fläche (Schulplatz)</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung sowie Sonder-/Grundreinigung</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgebühr der Grundschule</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>z.B. Hygieneartikel</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Veträge (DSL, Exchange, Kopierer)</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Reguläres Lernmaterial (ohne Inklusionsmaterial), z.B. Schulbücher (Neuanschaffung Klassensätze Mathematikbücher erforderlich).</i>
529100	Schul-IT EDV-Gerätewartung <i>KRAW-Schul-LT</i>
529110	Planungskosten Schulhof <i>Mittel für den Arbeitskreis Schulhof</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Großkopierer Grundschule</i>
542900	Kosten für Schwimmunterricht Nutzung der Schwimmhallen Altenberge und Nordwalde <i>Gebühren für die Nutzung der Schwimmhallen Nordwalde / Altenberge.</i>
543190	Lehr- und Lernmittel, Schülerbücherei <i>u.a. Rundfunkgebühren Schulfernsehen, Unterrichtsmaterial, Schülerkalender, etc.</i> <i>Ansatzserhöhung: Erwerb von Lizenzen für PC-Lernprogramme notwendig.</i>

Teilfinanzplan 2017

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006,73	18.000	3.533	0	3.533	3.533	3.533
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.006,73	18.000	3.533	0	3.533	3.533	3.533
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
641100	Mieten und Pachten	1.572,50	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703,89	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	703,89	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283,12	20.000	5.733	0	5.733	5.733	5.733
10 -	Personalauszahlungen	98.357,59	60.990	62.257	0	64.125	65.087	66.063
701100	Beamte	112,35	900	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	74.303,36	47.000	48.600	0	50.058	50.809	51.571
702200	Tariflich Beschäftigte	6.495,03	3.690	3.937	0	4.055	4.116	4.178
703200	Tariflich Beschäftigte	17.446,85	9.400	9.720	0	10.012	10.162	10.314
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.451,03	174.300	220.200	0	193.300	297.200	197.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.545,81	43.000	60.000	0	43.000	143.100	40.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	38.263,52	35.000	41.500	0	42.500	44.000	45.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	4.449,15	6.600	6.400	0	6.500	6.600	6.700
724120	Auszahlung für Reinigung	57.608,95	55.000	57.000	0	58.000	60.000	62.000
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.677,64	4.100	3.800	0	3.800	3.900	3.900
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.886,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	3.310,25	2.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,13	7.000	12.500	0	5.500	5.600	5.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.067,08	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.318,46	13.821	12.321	0	12.521	12.621	12.721
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	372,53	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.903,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	Büromaterial	3.945,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Bücher und Zeitschriften	479,24	500	500	0	500	500	500
743120	Post- und Fernmeldegebühren	912,73	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	20,45	21	21	0	21	21	21
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.187,66	3.000	2.000	0	2.200	2.300	2.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.127,08	249.111	294.778	0	269.946	374.908	276.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.843,96	-229.111	-289.045	0	-264.213	-369.175	-270.351
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2017

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
08 - für Baumaßnahmen	5.028,08	12.000	114.728	0	114.728	114.728	114.728
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.028,08	12.000	114.728	0	114.728	114.728	114.728
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.227,26	46.000	44.000	0	29.000	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,57	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	11.560,23	38.000	39.500	0	24.500	19.500	19.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.735,46	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.255,34	58.000	158.728	0	143.728	138.728	138.728
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-21.255,34	-58.000	-158.728	0	-143.728	-138.728	-138.728

Produkt

03.01.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.02	(Schul-) Turnhalle

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Turnhalle

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Förderung des Sports

Leistung

03.01.02.01 Schulturnhalle

Teilergebnisplan 2017

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.02 (Schul-) Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.217,32	21.720	22.418	23.091	23.436	23.789
501200 Tariflich Beschäftigte	16.412,90	17.000	17.500	18.025	18.295	18.570
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	108,36	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.172,86	1.320	1.418	1.461	1.482	1.505
503200 Tariflich Beschäftigte	3.523,20	3.400	3.500	3.605	3.659	3.714
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	36.400	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	36.400	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.609,76	17.610	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	17.609,76	17.610	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.827,08	39.330	40.418	77.491	41.436	41.789
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.827,08	-39.330	-40.418	-77.491	-41.436	-41.789
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.827,08	-39.330	-40.418	-77.491	-41.436	-41.789
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.827,08	-39.330	-40.418	-77.491	-41.436	-41.789
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.827,08	-39.330	-40.418	-77.491	-41.436	-41.789

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in den Sportstätten
Maßnahme Klimaschutzkonzept

Teilfinanzplan 2017

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.02 (Schul-) Turnhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.108,96	21.720	22.418	0	23.091	23.436	23.789
701200 Tariflich Beschäftigte	16.412,90	17.000	17.500	0	18.025	18.295	18.570
702200 Tariflich Beschäftigte	1.172,86	1.320	1.418	0	1.461	1.482	1.505
703200 Tariflich Beschäftigte	3.523,20	3.400	3.500	0	3.605	3.659	3.714
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	36.400	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	36.400	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.108,96	21.720	22.418	0	59.491	23.436	23.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.108,96	-21.720	-22.418	0	-59.491	-23.436	-23.789
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Leistung

03.01.03.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2017

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulen
Produkt: 03.01.03 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.610,05	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.610,05	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.610,05	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.610,05	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.610,05	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.610,05	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.610,05	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen

Sachkonto

529120 Schülerfahrtkosten
tgl. Schülerbeförderung (Außenbezirke) sowie Fahrten zum Schwimmunterricht

Teilfinanzplan 2017

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.502,88	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.502,88	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	81.502,88	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-81.502,88	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.01	Förderschulen

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband der Sonderschule für Lernbehinderte

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Leistung

03.02.01.01 Finanzielle Beteiligungen

Teilergebnisplan 2017

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Sonderschulen
Produkt: 03.02.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66,40	260	77	79	81	82
501200 Tariflich Beschäftigte	51,81	200	60	62	63	64
502200 Tariflich Beschäftigte	4,11	20	5	5	5	5
503200 Tariflich Beschäftigte	10,48	40	12	12	13	13
15 - Transferaufwendungen	51.246,00	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.246,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.312,41	260	77	79	81	82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.312,41	-260	-77	-79	-81	-82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.312,41	-260	-77	-79	-81	-82
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.312,41	-260	-77	-79	-81	-82
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.312,41	-260	-77	-79	-81	-82

Erläuterungen

Sachkonto

531300 Schulkostenanteil an den Schulverband der Schule für Lernbehinderte
Umlage für den Schulverband der Förderschule im Kreis Steinfurt (Erich-Kästner-Schule).
Die Trägerschaft wechselt ab Sommer 2015 zum Kreis Steinfurt.
Verbleib oder vollständige Übernahme durch den Kreis Steinfurt noch nicht abschließend geklärt

Teilfinanzplan 2017

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.01	Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	66,40	260	77	0	79	81	82
701200 Tariflich Beschäftigte	51,81	200	60	0	62	63	64
702200 Tariflich Beschäftigte	4,11	20	5	0	5	5	5
703200 Tariflich Beschäftigte	10,48	40	12	0	12	13	13
14 - Transferauszahlungen	51.239,00	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.239,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.305,41	260	77	0	79	81	82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.305,41	-260	-77	0	-79	-81	-82
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.02	Schulische Inklusion

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und sächlichen Mittel für eine integrative Klasse in der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in einer integrativen Klasse der örtlichen Grundschule

Leistung

03.02.02.01 Schulische Inklusion

Teilergebnisplan 2017

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Sonderschulen
Produkt: 03.02.02 Schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	277,33	510	320	331	335	339
501200 Tariflich Beschäftigte	216,13	400	250	258	262	265
502200 Tariflich Beschäftigte	17,23	30	20	21	21	21
503200 Tariflich Beschäftigte	43,97	80	50	52	52	53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	277,41	510	320	331	335	339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277,41	-510	-320	-331	-335	-339
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277,41	-510	-320	-331	-335	-339
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277,41	-510	-320	-331	-335	-339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277,41	-510	-320	-331	-335	-339

Teilfinanzplan 2017

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.02	Schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	277,33	510	320	0	331	335	339
701200 Tariflich Beschäftigte	216,13	400	250	0	258	262	265
702200 Tariflich Beschäftigte	17,23	30	20	0	21	21	21
703200 Tariflich Beschäftigte	43,97	80	50	0	52	52	53
15 - Sonstige Auszahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,08	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,41	510	320	0	331	335	339
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277,41	-510	-320	0	-331	-335	-339
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Übermittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung der GrundschülerInnen
Sicherstellung der Ganztagsgrundschule im Zusammenwirken mit dem Verein Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vertrag zwischen Initiative und Gemeinde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Förderung der SchülerInnen
Kooperation mit außerschulischen Partnern

Leistung

03.03.01.01 Übermittagsbetreuung an der Grundschule
03.03.01.02 "Offene Ganztagsschule"

Teilergebnisplan 2017

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.396,78	72.750	74.800	64.000	64.000	64.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.515,00	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.396,78	72.750	74.800	64.000	64.000	64.000
11 - Personalaufwendungen	643,63	890	743	764	776	788
501200 Tariflich Beschäftigte	501,52	700	580	597	606	615
502200 Tariflich Beschäftigte	39,96	50	47	48	49	50
503200 Tariflich Beschäftigte	102,15	140	116	119	121	123
15 - Transferaufwendungen	94.396,78	77.750	79.000	79.000	79.000	79.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	94.396,78	77.750	79.000	79.000	79.000	79.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,18	100	100	100	100	100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,18	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.140,59	78.740	79.843	79.864	79.876	79.888
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.743,81	-5.990	-5.043	-15.864	-15.876	-15.888
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.743,81	-5.990	-5.043	-15.864	-15.876	-15.888
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.743,81	-5.990	-5.043	-15.864	-15.876	-15.888
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.743,81	-5.990	-5.043	-15.864	-15.876	-15.888

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für die Offene Ganztagschule <i>Zuweisungen des Landes NRW für die Offene Ganztagschule (OGS). Ansatz gemäß Anordnungssoll der letzten Jahre. Die Zuweisung ist abhängig von der Schülerzahl.</i>
414400	Zuschuss des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Werner-Rolevinck-Grundschule Laer <i>Laut Vereinbarung vom November 2015 mit dem Kreis Steinfurt, werden die Kosten für die Schulsozialarbeit bis zum 31.12.2017 gezahlt. In 2017 werden jedoch nur 2/3 der Kosten übernommen. Die Kommune muss ab 08/2017 entscheiden, ob die Schulsozialarbeit endet oder ob die Kosten in Höhe von 1/3 aus dem Gemeindehaushalt übernommen werden.</i>
531700	Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Grundschule Laer <i>Weiterleitung Abschlagszahlung auf Personal- u. Sachkosten der BuT-Lotsen - Schulsozialarbeit nach Bildungs- u. Teilhabepaket. Der Zuschuss für die Schulsozialarbeit ist bis Mitte 2016 gesichert. Ob danach noch Zuschüsse gewährt werden können, ist aktuell noch nicht bekannt.</i> Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. <i>Zuschussgewährung (Eigenanteil inkl. erhaltene Zuschüsse des Landes NRW) an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. als Ausführende der OGS-Betreuung.</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen <i>durch Satzung festgelegt</i>

Teilfinanzplan 2017

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.910,28	72.750	74.800	0	64.000	64.000	64.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.028,50	65.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.881,78	7.750	10.800	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.910,28	72.750	74.800	0	64.000	64.000	64.000
10 -	Personalauszahlungen	643,63	890	743	0	764	776	788
701200	Tariflich Beschäftigte	501,52	700	580	0	597	606	615
702200	Tariflich Beschäftigte	39,96	50	47	0	48	49	50
703200	Tariflich Beschäftigte	102,15	140	116	0	119	121	123
14 -	Transferauszahlungen	93.964,28	77.750	79.000	0	79.000	79.000	79.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	93.964,28	77.750	79.000	0	79.000	79.000	79.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	100,18	100	100	0	100	100	100
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	100,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.708,09	78.740	79.843	0	79.864	79.876	79.888
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.797,81	-5.990	-5.043	0	-15.864	-15.876	-15.888
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.04.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstützen

Leistung

03.04.01.01	Lehrerfortbildung
03.04.01.02	Schülerunfall und Haftpflichtversicherung
03.04.01.03	Verkehrs- und Medienerziehung
03.04.01.04	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Teilergebnisplan 2017

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	343,84	510	397	409	415	422
501200 Tariflich Beschäftigte	268,04	400	310	319	324	329
502200 Tariflich Beschäftigte	21,25	30	25	26	26	27
503200 Tariflich Beschäftigte	54,55	80	62	64	65	66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,33	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,10	0	0	0	0	0
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	15.706,23	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.084,97	17.910	19.397	19.409	19.415	19.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.050,17	-17.010	-18.397	-18.409	-18.415	-18.422
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.050,17	-17.010	-18.397	-18.409	-18.415	-18.422
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.050,17	-17.010	-18.397	-18.409	-18.415	-18.422
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.050,17	-17.010	-18.397	-18.409	-18.415	-18.422

Erläuterungen

Sachkonto

429100	Erstattungen vom Land Zuschuss der Bezirksregierung Münster für die Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. In gleicher Höhe ist beim Sachkonto 527900 ein Aufwand geplant (Weiterleitung des Zuschusses an die Lehrerschaft)
527900	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte In gleicher Höhe ist beim Sachkonto 429100 ein Ertrag geplant, da die Aus- und Fortbildung von der Bezirksregierung Münster bezuschusst wird
544100	Schülerversicherungen Erhöhung der Schüler-Unfallversicherung

Teilfinanzplan 2017

03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	343,84	510	397	0	409	415	422
701200	Tariflich Beschäftigte	268,04	400	310	0	319	324	329
702200	Tariflich Beschäftigte	21,25	30	25	0	26	26	27
703200	Tariflich Beschäftigte	54,55	80	62	0	64	65	66
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.706,33	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,10	0	0	0	0	0	0
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	15.706,23	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.084,97	17.910	19.397	0	19.409	19.415	19.422
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050,17	-17.010	-18.397	0	-18.409	-18.415	-18.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.01.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Musikschulen
Produkt	04.01.01	Kulturforum (Musikschule)

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Musikschule

Auftragsgrundlage

Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot

Leistung

04.01.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2017

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Musikschulen
Produkt: 04.01.01 Kulturforum (Musikschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.255,45	55.000	21.100	21.100	21.100	21.100
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55.255,45	55.000	21.100	21.100	21.100	21.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.255,45	55.000	21.100	21.100	21.100	21.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.255,45	-55.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.255,45	-55.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.255,45	-55.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.255,45	-55.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil frühere Musikschule Steinfurt)
Ansatz aufgrund Beschluss der Verbandsversammlung.

Teilfinanzplan 2017

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen
Produkt 04.01.01 Kulturforum (Musikschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	55.255,45	55.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55.255,45	55.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.255,45	55.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-55.255,45	-55.000	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen
Produkt	04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WBG NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen,
Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten
Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Leistung

04.02.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2017

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschulen
Produkt: 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.692,55	28.000	70.900	70.900	70.900	70.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.692,55	28.000	70.900	70.900	70.900	70.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.692,55	28.000	70.900	70.900	70.900	70.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.692,55	-28.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.692,55	-28.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.692,55	-28.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.692,55	-28.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

Erläuterungen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil frühere Volkshochschule Steinfurt)
Ansatz lt. Beschluss der Verbandsversammlung

Teilfinanzplan 2017

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Volkshochschulen
Produkt 04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.692,55	28.000	70.900	0	70.900	70.900	70.900
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.692,55	28.000	70.900	0	70.900	70.900	70.900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.692,55	28.000	70.900	0	70.900	70.900	70.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-31.692,55	-28.000	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Leistungen des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem SGB XII;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Leistung

05.01.01.01	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
05.01.01.02	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an Empfänger lfd. Leistungen
05.01.01.03	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan 2017

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.953,98	16.600	20.496	21.111	21.427	21.749
501200 Tariflich Beschäftigte	13.020,07	13.000	16.000	16.480	16.727	16.978
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	145,71	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	157,14	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.000,32	1.000	1.296	1.335	1.355	1.375
503200 Tariflich Beschäftigte	2.630,74	2.600	3.200	3.296	3.345	3.396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,05	350	350	350	350	350
543110 Bücher und Zeitschriften	280,05	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.234,03	16.950	20.846	21.461	21.777	22.099
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.234,03	-16.950	-20.846	-21.461	-21.777	-22.099
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.234,03	-16.950	-20.846	-21.461	-21.777	-22.099
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.234,03	-16.950	-20.846	-21.461	-21.777	-22.099
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.234,03	-16.950	-20.846	-21.461	-21.777	-22.099

Erläuterungen

Sachkonto

543110 Bücher und Zeitschriften
u.a. Fachliteratur, Gesetze etc.

Teilfinanzplan 2017

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.651,13	16.600	20.496	0	21.111	21.427	21.749
701200 Tariflich Beschäftigte	13.020,07	13.000	16.000	0	16.480	16.727	16.978
702200 Tariflich Beschäftigte	1.000,32	1.000	1.296	0	1.335	1.355	1.375
703200 Tariflich Beschäftigte	2.630,74	2.600	3.200	0	3.296	3.345	3.396
15 - Sonstige Auszahlungen	280,05	350	350	0	350	350	350
743110 Bücher und Zeitschriften	280,05	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.931,18	16.950	20.846	0	21.461	21.777	22.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.931,18	-16.950	-20.846	0	-21.461	-21.777	-22.099
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.02	Grundsicherung SGB II

verantwortlich

Reher, Matthias & Issing, Pia

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB II;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen
Erwerbsfähigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen
Geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Leistung

05.01.02.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
05.01.02.02 Kosten der Unterkunft

Teilergebnisplan 2017

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.02 Grundsicherung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.394,37	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	89.394,37	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.894,37	70.500	95.000	95.000	95.000	95.000
11 - Personalaufwendungen	86.502,50	124.263	104.915	108.062	109.683	111.329
501100 Beamte	46.567,15	900	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	34.561,74	96.500	81.900	84.357	85.622	86.907
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.742,40	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	557,47	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.691,88	7.500	6.635	6.834	6.937	7.041
503200 Tariflich Beschäftigte	6.866,66	19.300	16.380	16.871	17.124	17.381
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	63	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	387.000	395.000	403.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,16	200	100	100	100	100
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	140,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,16	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.241,45	359.463	485.015	495.162	504.783	514.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.347,08	-288.963	-390.015	-400.162	-409.783	-419.429
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.347,08	-288.963	-390.015	-400.162	-409.783	-419.429
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.347,08	-288.963	-390.015	-400.162	-409.783	-419.429
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.347,08	-288.963	-390.015	-400.162	-409.783	-419.429

Erläuterungen

Sachkonto

414200	Zuweisungen und Zuschüsse für Verwaltungskosten Erstattung von Verwaltungsaufwendungen durch den Kreis Steinfurt (SGB-II-Sachbearbeitung).
448100	Erstattungen vom Land Pauschale wird ab 2017 nicht mehr gezahlt, da der Leistungsempfänger nunmehr nicht mehr im SGBII- Bezug ist.
505100	Pensionsrückstellungen Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe
533300	Erstattungen an den Kreis im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II Beteiligung der Gemeinde Laer mit 50 % an den kommunalen SGB II-Aufwendungen. Erhöhter Ansatz aufgrund der steigenden Fallzahl nach WEchsel vieler anerkannter Flüchtlinge innerhalb sehr kurzer Zeit in das SGB II.
543190	Sonstige Verwaltungsausgaben -Regiekosten für Brückenjobs- Ausgaben für die Brückenjobs (z. B. Arbeitskleidung, Fahrtkosten, Gartengeräte etc.).

Teilfinanzplan 2017

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.02	Grundsicherung SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.394,37	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	89.394,37	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	500	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	500,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.894,37	70.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10 - Personalauszahlungen	90.687,43	124.200	104.915	0	108.062	109.683	111.329
701100 Beamte	46.567,15	900	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	34.561,74	96.500	81.900	0	84.357	85.622	86.907
702200 Tariflich Beschäftigte	2.691,88	7.500	6.635	0	6.834	6.937	7.041
703200 Tariflich Beschäftigte	6.866,66	19.300	16.380	0	16.871	17.124	17.381
14 - Transferauszahlungen	213.598,79	235.000	380.000	0	387.000	395.000	403.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	213.598,79	235.000	380.000	0	387.000	395.000	403.000
15 - Sonstige Auszahlungen	140,16	200	100	0	100	100	100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	140,16	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.426,38	359.400	485.015	0	495.162	504.783	514.429
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.532,01	-288.900	-390.015	0	-400.162	-409.783	-419.429
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

verantwortlich

Hagemann, Silvia & Schindler, Christiane

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG; Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen; Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen; Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Satzungen

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Leistung

05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylbLG-

Teilergebnisplan 2017

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: 05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.962,09	867.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	357.962,09	867.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
03 + Sonstige Transfererträge	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.728,09	30.000	100.000	102.000	104.000	106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,16	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.840,16	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	386.530,34	900.000	1.254.000	1.256.000	1.258.000	1.260.000
11 - Personalaufwendungen	35.071,69	40.900	69.892	71.989	73.069	74.164
501200 Tariflich Beschäftigte	26.951,76	32.000	54.560	56.197	57.040	57.895
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	291,42	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	314,28	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.968,24	2.500	4.420	4.553	4.621	4.690
503200 Tariflich Beschäftigte	5.545,99	6.400	10.912	11.239	11.408	11.579
15 - Transferaufwendungen	389.498,99	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	389.498,99	665.000	740.500	755.500	770.500	784.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	280,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.850,68	705.900	810.392	827.489	843.569	858.664
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.320,34	194.100	443.608	428.511	414.431	401.336
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.320,34	194.100	443.608	428.511	414.431	401.336
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.320,34	194.100	443.608	428.511	414.431	401.336
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.320,34	194.100	443.608	428.511	414.431	401.336

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Erstattungen durch das Land für Unterbringung und Versorgung <i>Ansatz gemäß Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen aktueller Stand: 110 Personen</i>
421100	Erstattungen aus dem Solidarfonds -Krankenhilfe- gem. dem AsylbLG <i>Dieser Wert ist abhängig von der Anzahl der Asylbewerber und deren Gesundheitszustand.</i>
448800	Kostenbeiträge u.a. Asylbewerber <i>Erstattung anderer Sozialleistungsträger, Rückzahlung von Asyilleistungen etc.</i>
533900	Zahlungen an den Solidarfonds -Krankenhilfe- <i>Ansatzhöhung durch die steigende Zahl von Asylbewerbern.</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>z.B. Kosten für Krankenfahrten, Behandlungskosten Krankengymnastik etc. Dieser Wert ist abhängig von der Anzahl der Asylbewerber und deren Gesundheitszustand.</i> <i>Ansatzhöhung durch erhöhte Anzahl von Asylbewerbern.</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>Arbeitsgeld für Asylbewerber.</i> <i>Ansatzhöhung in 2016 durch die steigende Zahl von Asylbewerbern.</i>

Teilfinanzplan 2017

05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.961,09	867.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.961,09	867.000	1.144.000	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	31.897,31	30.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.897,31	30.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.656,10	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.656,10	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.514,50	900.000	1.254.000	0	1.256.000	1.258.000	1.260.000
10 -	Personalauszahlungen	34.465,99	40.900	69.892	0	71.989	73.069	74.164
701200	Tariflich Beschäftigte	26.951,76	32.000	54.560	0	56.197	57.040	57.895
702200	Tariflich Beschäftigte	1.968,24	2.500	4.420	0	4.553	4.621	4.690
703200	Tariflich Beschäftigte	5.545,99	6.400	10.912	0	11.239	11.408	11.579
14 -	Transferauszahlungen	328.047,84	665.000	740.500	0	755.500	770.500	784.500
733900	Sonstige soziale Leistungen	328.047,84	665.000	740.500	0	755.500	770.500	784.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	280,00	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	280,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.793,83	705.900	810.392	0	827.489	843.569	858.664
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.279,33	194.100	443.608	0	428.511	414.431	401.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								
Auszahlungen								
13 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)								
14 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)								

Produkt

05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen

verantwortlich

Zumbrock, Jutta

Beschreibung

Antragsannahme, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

SGB VI

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen

Leistung

05.03.01.01	Sozialversicherung
05.03.01.02	Wohngeld

Teilergebnisplan 2017

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: 05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.499,03	34.500	37.021	38.131	38.704	39.284
501200 Tariflich Beschäftigte	25.867,66	27.000	28.900	29.767	30.214	30.667
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	142,21	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	280,05	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.998,08	2.100	2.341	2.411	2.447	2.484
503200 Tariflich Beschäftigte	5.211,03	5.400	5.780	5.953	6.043	6.133
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,53	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	738,01	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.271,56	34.500	37.021	38.131	38.704	39.284
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.271,56	-34.500	-37.021	-38.131	-38.704	-39.284
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.271,56	-34.500	-37.021	-38.131	-38.704	-39.284
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.271,56	-34.500	-37.021	-38.131	-38.704	-39.284
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.271,56	-34.500	-37.021	-38.131	-38.704	-39.284

Teilfinanzplan 2017

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.076,77	34.500	37.021	0	38.131	38.704	39.284
701200 Tariflich Beschäftigte	25.867,66	27.000	28.900	0	29.767	30.214	30.667
702200 Tariflich Beschäftigte	1.998,08	2.100	2.341	0	2.411	2.447	2.484
703200 Tariflich Beschäftigte	5.211,03	5.400	5.780	0	5.953	6.043	6.133
15 - Sonstige Auszahlungen	772,53	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	772,53	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.849,30	34.500	37.021	0	38.131	38.704	39.284
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.849,30	-34.500	-37.021	0	-38.131	-38.704	-39.284
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbildung

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Zuschüsse

Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren

Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.01.01.01 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2017

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.01.01 Kinder- und Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.671,48	4.758	3.664	3.774	3.831	3.888
501100 Beamte	287,84	1.700	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.806,34	2.300	2.860	2.946	2.990	3.035
502200 Tariflich Beschäftigte	205,26	180	232	239	243	246
503200 Tariflich Beschäftigte	372,04	460	572	589	598	607
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	118	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.186,60	48.500	48.100	48.100	48.100	48.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.186,60	48.500	48.100	48.100	48.100	48.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,04	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,04	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.861,12	53.458	51.964	52.074	52.131	52.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.861,12	-53.458	-51.964	-52.074	-52.131	-52.188
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.861,12	-53.458	-51.964	-52.074	-52.131	-52.188
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.861,12	-53.458	-51.964	-52.074	-52.131	-52.188
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.861,12	-53.458	-51.964	-52.074	-52.131	-52.188

Erläuterungen

Sachkonto

505100 Pensionsrückstellungen
Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

531800 Zuschüsse an die Jugendgruppen; Härtefälle
Kosten für die Badebusse nach Borghorst
Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen
Badefahrten, Kindercamp, Deutsch-französische Jugendfreizeit, CeBeef
Zuschüsse zur Jugendarbeit
Zuschussgröße richtet sich nach der Zuschussgröße des Kreisjugendamtes, die angerechnet werden; Zuschuss des Kreises: ca. 20.000,-- EUR pro Jahr.
Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses von bisher 38.000,-- EUR auf nunmehr 45.500,-- EUR lt. Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung v. 24.09.2014 (gilt ab dem Haushaltsjahr 2015)

Teilfinanzplan 2017

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.671,48	4.640	3.664	0	3.774	3.831	3.888
701100 Beamte	287,84	1.700	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.806,34	2.300	2.860	0	2.946	2.990	3.035
702200 Tariflich Beschäftigte	205,26	180	232	0	239	243	246
703200 Tariflich Beschäftigte	372,04	460	572	0	589	598	607
14 - Transferauszahlungen	46.186,60	48.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.186,60	48.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
15 - Sonstige Auszahlungen	3,04	200	200	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,04	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.861,12	53.340	51.964	0	52.074	52.131	52.188
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.861,12	-53.340	-51.964	0	-52.074	-52.131	-52.188
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergärten
Abwicklung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistung

06.02.01.01 Unterstützung der Kindergärten und Krippen
06.02.01.02 Elternbeiträge

Teilergebnisplan 2017

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.966	24.766	24.766	24.766	24.766
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.966	24.766	24.766	24.766	24.766
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	46.400	47.100	47.800
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	45.700	46.400	47.100	47.800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	24.966	70.466	71.166	71.866	72.566
11 - Personalaufwendungen	25.858,47	26.000	31.359	32.299	32.785	33.276
501200 Tariflich Beschäftigte	19.853,44	20.000	24.480	25.214	25.593	25.977
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	225,19	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	242,85	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.525,37	2.000	1.983	2.042	2.073	2.104
503200 Tariflich Beschäftigte	4.011,62	4.000	4.896	5.043	5.119	5.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.323,02	32.324	32.500	32.500	32.500	32.500
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	32.323,02	32.324	32.500	32.500	32.500	32.500
15 - Transferaufwendungen	134.038,43	131.000	151.000	167.000	167.000	167.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.038,43	131.000	151.000	167.000	167.000	167.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.219,92	189.324	219.859	237.299	238.285	239.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.219,92	-164.358	-149.393	-166.133	-166.419	-166.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.219,92	-164.358	-149.393	-166.133	-166.419	-166.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.219,92	-164.358	-149.393	-166.133	-166.419	-166.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.219,92	-164.358	-149.393	-166.133	-166.419	-166.710

Teilfinanzplan 2017

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
641100	Mieten und Pachten	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.700	0	46.400	47.100	47.800
10 -	Personalauszahlungen	25.390,43	26.000	31.359	0	32.299	32.785	33.276
701200	Tariflich Beschäftigte	19.853,44	20.000	24.480	0	25.214	25.593	25.977
702200	Tariflich Beschäftigte	1.525,37	2.000	1.983	0	2.042	2.073	2.104
703200	Tariflich Beschäftigte	4.011,62	4.000	4.896	0	5.043	5.119	5.195
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
14 -	Transferauszahlungen	144.038,43	131.000	151.000	0	167.000	167.000	167.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	144.038,43	131.000	151.000	0	167.000	167.000	167.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.428,86	157.000	187.359	0	204.799	205.785	206.776
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.428,86	-157.000	-141.659	0	-158.399	-158.685	-158.976
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

verantwortlich

Ueding, Anita

Beschreibung

Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.03.01.01 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2017

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.386	1.286	1.286	1.286	1.286
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.386	1.286	1.286	1.286	1.286
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.386	1.286	1.286	1.286	1.286
11 - Personalaufwendungen	26.297,32	2.300	1.954	2.013	2.043	2.074
501200 Tariflich Beschäftigte	19.462,75	1.800	1.525	1.571	1.594	1.618
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-602,75	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-19,81	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.107,40	140	124	128	130	132
503200 Tariflich Beschäftigte	5.349,73	360	305	314	319	324
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554,33	4.500	27.500	5.500	10.500	4.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.478,91	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
522130 Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	6.075,42	0	6.000	0	6.000	0
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	15.000	1.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578,95	1.276	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.578,95	1.276	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.267,29	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.267,29	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,21	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.703,10	9.776	31.754	9.813	14.843	8.874
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.703,10	-8.390	-30.468	-8.527	-13.557	-7.588
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.703,10	-8.390	-30.468	-8.527	-13.557	-7.588
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.703,10	-8.390	-30.468	-8.527	-13.557	-7.588
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.703,10	-8.390	-30.468	-8.527	-13.557	-7.588

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Kinderspielplätze z. B. Sandaustausch, Beschaffung neuer Spielgeräte, Konstruktionsholz zur Reparatur von bestehenden Spielgeräten etc.
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze Ersatzspielgeräte
529110	Planungskonzept zur Entwicklung von Spielplatzflächen Ausarbeitungskonzept
531800	Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen- Bezuschussung der psychologischen Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche

Teilfinanzplan 2017

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.511,03	2.300	1.954	0	2.013	2.043	2.074
701200 Tariflich Beschäftigte	38.696,13	1.800	1.525	0	1.571	1.594	1.618
702200 Tariflich Beschäftigte	4.123,01	140	124	0	128	130	132
703200 Tariflich Beschäftigte	10.691,89	360	305	0	314	319	324
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,16	4.500	21.500	0	5.500	4.500	4.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.283,16	4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	15.000	0	1.000	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.267,29	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.267,29	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5,21	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5,21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.066,69	8.500	25.754	0	9.813	8.843	8.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.066,69	-8.500	-25.754	0	-9.813	-8.843	-8.874
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,42	0	6.000	0	0	6.000	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.075,42	6.000	12.000	0	6.000	12.000	6.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.075,42	-6.000	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000

Finanzbudget III
-
Produkte des Fachbereichs III

Teilergebnisplan 2017

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.385,80	500	79.086	75.336	62.086	486
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	62.100	61.600	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.385,80	500	15.486	13.236	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.687,16	147.920	142.670	142.670	142.670	142.670
	431100 Verwaltungsgebühren	4.082,80	3.270	2.920	2.920	2.920	2.920
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.370,36	46.150	45.750	45.750	45.750	45.750
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	69.874,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	14.258,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	10.102,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.266,95	79.100	126.790	130.090	129.390	128.690
	441100 Mieten und Pachten	75.266,95	79.100	126.790	130.090	129.390	128.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930,49	7.850	9.050	9.050	9.050	9.050
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.119,36	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	760,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.278,80	115.500	3.500	183.500	183.500	183.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	991.678,80	110.000	0	180.000	180.000	180.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	1.229.549,20	350.870	361.096	540.646	526.696	464.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	511900 Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.584,48	832.115	901.390	954.590	945.190	840.690
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.819,73	223.900	234.100	290.700	306.900	204.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.864,96	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	45.168,46	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	22.021,06	28.500	28.500	30.000	28.500	28.500
	523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	4.500	4.500	9.000
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	103.964,79	125.400	127.300	129.550	132.200	134.450
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	102.507,86	122.600	120.050	121.150	122.550	123.800
	524120 Aufwand für Reinigung	54.543,02	61.800	65.250	66.000	68.150	70.000
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	12.412,27	12.600	13.000	13.000	13.200	13.200
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.703,41	17.200	17.200	17.300	17.300	17.350
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	9.962,35	52.225	50.500	51.000	51.600	52.100
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.185,44	10.790	10.590	10.590	10.590	10.590
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	22.289,76	21.000	34.000	26.000	26.000	26.000
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	13.807,57	17.800	18.300	18.300	18.800	18.800
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	9.457,37	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.635,76	21.700	23.000	16.500	16.500	16.500
	525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.248,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	19.992,08	14.500	22.000	20.400	19.800	7.500
	529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	25.000	1.500	500	500
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.847,50	56.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.418,19	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.679,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.303,91	165.480	224.830	171.050	143.590	138.130

Teilergebnisplan 2017

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.418,42	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.493,61	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.172,20	11.300	13.300	11.300	11.300	11.300
542200	Mieten und Pachten	5.243,51	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
542210	Erbbauszinsen u.a.	31.454,55	32.000	32.000	31.500	31.000	30.500
542300	Leasing	3.708,84	4.850	4.850	4.870	4.910	4.950
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.038,10	86.100	143.700	92.700	65.700	60.700
543100	Büromaterial	0,00	300	100	100	100	100
543110	Bücher und Zeitschriften	1.109,19	900	900	900	900	900
543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.358,62	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	2.776,88	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.094,74	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
549100	Verfüugungsmittel	6.383,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.735,89	1.054.595	1.183.420	1.182.840	1.145.980	1.036.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.813,31	-703.725	-822.324	-642.194	-619.284	-571.624
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.813,31	-703.725	-822.324	-642.194	-619.284	-571.624
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.813,31	-703.725	-822.324	-642.194	-619.284	-571.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.813,31	-703.725	-822.324	-642.194	-619.284	-571.624

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.282,25	500	79.086		0	75.336	62.086	486
	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600		0	62.100	61.600	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.282,25	500	15.486		0	13.236	486	486
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.217,03	147.920	142.670		0	142.670	142.670	142.670
	631100	Verwaltungsgebühren	4.756,80	3.270	2.920		0	2.920	2.920	2.920
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.460,23	144.650	139.750		0	139.750	139.750	139.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.598,52	79.100	126.790		0	130.090	129.390	128.690
	641100	Mieten und Pachten	75.598,52	79.100	126.790		0	130.090	129.390	128.690
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.122,34	7.850	9.050		0	9.050	9.050	9.050
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50		0	50	50	50
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.587,21	5.400	6.300		0	6.300	6.300	6.300
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.484,00	2.400	2.700		0	2.700	2.700	2.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	5.500	3.500		0	3.500	3.500	3.500
	656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	5.500	3.500		0	3.500	3.500	3.500
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.820,14	240.870	361.096		0	360.646	346.696	284.396
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		0	200	200	200
	711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200		0	200	200	200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.104,04	832.115	901.390		0	954.590	945.190	840.690
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.830,24	228.900	250.100		0	306.700	322.900	220.300
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.638,81	88.000	108.000		0	109.500	108.000	108.000
	723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500		0	4.500	4.500	9.000
	724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	110.494,05	125.400	127.300		0	129.550	132.200	134.450
	724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	102.698,23	122.600	120.050		0	121.150	122.550	123.800
	724120	Auszahlung für Reinigung	57.728,37	61.800	65.250		0	66.000	68.150	70.000
	724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	12.253,71	12.600	13.000		0	13.000	13.200	13.200
	724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.703,41	17.200	17.200		0	17.300	17.300	17.350
	724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	7.004,03	52.225	50.500		0	51.000	51.600	52.100
	724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	10.185,44	10.790	10.590		0	10.590	10.590	10.590
	725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	20.403,97	21.000	34.000		0	26.000	26.000	26.000
	725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	13.693,25	17.800	18.300		0	18.300	18.800	18.800
	725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	9.457,37	9.600	9.600		0	9.600	9.600	9.600
	725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.244,13	21.700	23.000		0	16.500	16.500	16.500
	725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,95	3.000	3.000		0	3.000	3.000	3.000
	729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	19.992,08	14.500	22.000		0	20.400	19.800	7.500
	729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	25.000		0	1.500	500	500
	729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0		0	30.000	0	0
14	-	Transferauszahlungen	46.847,50	49.050	49.250		0	49.250	49.250	49.250
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.418,19	41.300	41.500		0	41.500	41.500	41.500
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.679,31	7.000	7.000		0	7.000	7.000	7.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	750		0	750	750	750

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	125.061,11	165.480	224.830	0	171.050	143.590	138.130
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.754,97	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.172,20	11.300	13.300	0	11.300	11.300	11.300
742200	Mieten	5.243,51	5.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	31.454,55	32.000	32.000	0	31.500	31.000	30.500
742300	Leasing	3.708,84	4.850	4.850	0	4.870	4.910	4.950
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.377,05	86.100	143.700	0	92.700	65.700	60.700
743100	Büromaterial	0,00	300	100	0	100	100	100
743110	Bücher und Zeitschriften	1.109,19	900	900	0	900	900	900
743120	Post- und Fernmeldegebühren	4.166,08	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	2.776,88	1.730	1.780	0	1.780	1.780	1.780
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.094,74	5.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
749100	Verfügungsmittel	10.151,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.012,65	1.046.845	1.175.670	0	1.175.090	1.138.230	1.028.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.192,51	-805.975	-814.574	0	-814.444	-791.534	-743.874
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.937,66	153.700	185.700	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	22.937,66	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	32.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.817,40	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	991.817,40	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.376.029,86	263.700	185.700	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	178.137,11	794.500	1.246.228	0	322.228	322.228	178.228
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.510,81	17.000	664.728	0	114.728	114.728	114.728
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.626,30	607.500	573.500	0	207.500	207.500	63.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	8.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.358,97	82.000	54.000	0	747.000	122.000	57.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	10.000	10.000	0	380.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	4.832,31	10.000	10.000	0	330.000	75.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.516,11	52.500	7.500	0	27.500	27.500	27.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.800,25	9.500	22.000	0	9.500	9.500	9.500
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	39.700,23	0	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	39.700,23	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	253.196,31	876.500	6.100.228	0	1.069.228	444.228	235.228
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.122.833,55	-612.800	-5.914.528	0	-859.228	-234.228	-25.228

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.03.01/001									
Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	0	0	20	20	20	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	45	0	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45	0	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 02.03.01/003									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	0	0	0	240	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	-3	0	0	0	240	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3	0	0	0	-240	0	0	0	0
Maßnahme: 12.01.01/001									
Ausbau Planstraße A und B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.01.01/008									
Radweg Laer-Holthausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	32	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.01.01/010									
Wirtschaftswegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	56	56	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	56	0	56	56	56	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-56	-56	0	0
Maßnahme: 12.01.01/014									
Erschließung Baugebiet "Lengers"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	254	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	254	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	437	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162	437	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92	-437	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.01.01/015									
Eigenanteil der Gemeinde Laer für den Bau der K 75n									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/016									
Baugebiet									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	180	180	180	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	180	180	180	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-4.800	0	180	180	180	0	0

Finanzbudget III
Produkte des Fachbereichs III

Produkt 01.01.04
Baubetriebshof

Produkt 01.01.06
Grundstücks-, Gebäude- /
Immobilienmanagement

Produkt 05.02.01
Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose, Aussiedler,
Flüchtlinge, Asylbewerber

Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von
Sportanlagen

Produkt 09.01.01
Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

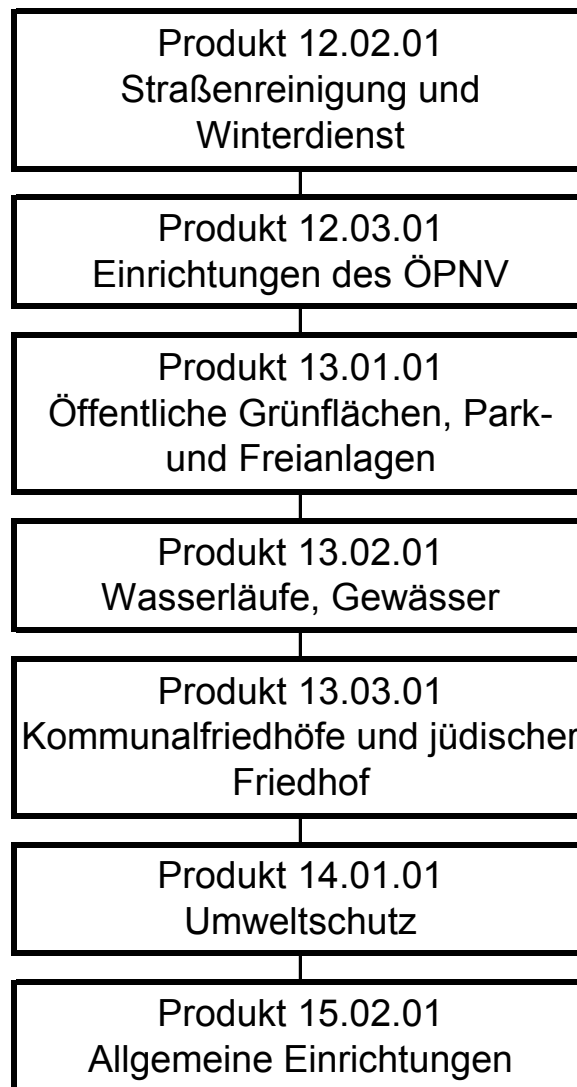
Produkt 09.01.02
Erschließungs- und
Ausbausicherung

Produkt 10.01.01
Freistellungs- und
Genehmigungsverfahren

Produkt 10.01.02
Wohnbauförderung

Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 12.01.01
Gemeindestraßen einschl.
Straßenbeleuchtung



Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

MitarbeiterInnen

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Leistung

01.01.04.01	Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien
01.01.04.02	Veranstaltungen
01.01.04.03	Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten
01.01.04.04	Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
01.01.04.05	Straßenunterhaltung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2017

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.04 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.428	16.228	16.228	16.228	16.228
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.428	16.228	16.228	16.228	16.228
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	16.628	16.428	16.428	16.428	16.428
11 -	Personalaufwendungen	254,32	384.000	394.885	406.732	412.832	419.025
501200	Tariflich Beschäftigte	21.237,05	300.500	308.260	317.508	322.270	327.104
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	254,82	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-0,50	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.006,40	23.400	24.973	25.722	26.108	26.500
503200	Tariflich Beschäftigte	-15.230,65	60.100	61.652	63.502	64.454	65.421
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.539,21	60.300	59.900	55.600	56.200	56.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,72	13.000	6.500	2.000	2.000	2.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.223,97	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	159,79	700	1.400	1.400	1.500	1.500
524120	Aufwand für Reinigung	2.167,08	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	617,15	800	800	800	800	800
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	262,27	400	400	400	400	400
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	12.723,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	11.144,27	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	6.188,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.105,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.214,32	39.120	39.000	39.000	39.000	39.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	40.214,32	39.120	39.000	39.000	39.000	39.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,00	7.250	7.050	6.750	6.750	6.750
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	120,00	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,03	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.493,61	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
542300	Leasing	3.708,84	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.022,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.379,85	490.670	500.835	508.082	514.782	521.175
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.379,85	-474.042	-484.407	-491.654	-498.354	-504.747
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.379,85	-474.042	-484.407	-491.654	-498.354	-504.747
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.379,85	-474.042	-484.407	-491.654	-498.354	-504.747
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.379,85	-474.042	-484.407	-491.654	-498.354	-504.747

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung des Bauhofes <i>Neue Eingangstür</i> <i>Erneuerung der Sektionaltore (laut Mängelbericht)</i> <i>Wartung Heizungsanlage, Schornsteinfegerjahresrechnung, etc.</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Maximum der letzten 5 Jahre (IST) angesetzt.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Standrohr</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Aufwand der Reinigungsfirma (+ Lohnsteigerung)</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Versicherung Bauhof</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>z.B.: Müllsäcke, Absperrband, Schlüsselschrauben, etc.</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>z.B. Reparaturkosten für Unimog, Radlader, Rasenmähtrecker, sowie TÜV-Kosten etc.</i>
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen <i>Kraftstoff</i>
525120	Kfz-Steuern und Versicherungen <i>Kfz-Steuern und Versicherungen</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>z.B. Ausrüstungsgegenstände (Schutzhandschuhe u.a.), Wartung von Geräten (Hochdruckreiniger u.a.), Kleinmaterial etc.</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Ansatz gem. Anordnungssoll</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen für den Bauhof <i>Leasing für Bauhoffahrzeug</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-339.965,73	384.000	394.885	0	406.732	412.832	419.025
701200	Tariflich Beschäftigte	-224.660,15	300.500	308.260	0	317.508	322.270	327.104
702200	Tariflich Beschäftigte	-31.775,80	23.400	24.973	0	25.722	26.108	26.500
703200	Tariflich Beschäftigte	-83.529,78	60.100	61.652	0	63.502	64.454	65.421
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.362,62	60.300	59.900	0	55.600	56.200	56.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,80	13.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.725,93	1.900	1.800	0	1.900	1.900	2.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	671,96	700	1.400	0	1.400	1.500	1.500
724120	Auszahlung für Reinigung	2.339,75	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	617,15	800	800	0	800	800	800
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	262,27	400	400	0	400	400	400
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.806,57	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	11.247,38	13.000	13.500	0	13.500	14.000	14.000
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	6.188,41	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.364,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.302,63	7.250	7.050	0	6.750	6.750	6.750
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.483,58	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
742300	Leasing	3.708,84	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.110,21	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.300,48	451.550	461.835	0	469.082	475.782	482.175
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.300,48	-451.350	-461.635	0	-468.882	-475.582	-481.975
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.543,51	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	8.092,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2017

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.04 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.451,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.543,51	23.900	53.900	0	23.900	23.900	23.900
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.543,51	-23.900	-53.900	0	-23.900	-23.900	-23.900

Produkt

01.01.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes
Reinigungsdienst
Hausverwaltung
Immobilienmanagement (nicht technisch):
Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindl. Gebäuden
Planung und Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben für Wohnbau und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Leistung

01.01.06.01	Grundstücksmanagement
01.01.06.02	Bewirtschaftung von bebaute Grundbesitz
01.01.06.03	Reinigungsdienst
01.01.06.04	Hausverwaltung
01.01.06.05	Gemeindliche Gebäude
01.01.06.06	Baumaßnahmen
01.01.06.07	Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Laer

Teilergebnisplan 2017

01.01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.06 Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.088,45	78.600	80.790	83.390	81.990	80.590
441100 Mieten und Pachten	75.088,45	78.600	80.790	83.390	81.990	80.590
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,33	100	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	722,33	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	75.810,78	86.574	86.264	88.864	87.464	86.064
11 - Personalaufwendungen	116.414,76	97.174	98.916	101.884	103.411	104.962
501100 Beamte	27.459,89	2.500	2.200	2.266	2.300	2.334
501200 Tariflich Beschäftigte	64.256,42	74.000	75.500	77.765	78.931	80.115
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.588,17	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.574,36	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.389,55	5.700	6.116	6.300	6.394	6.490
503200 Tariflich Beschäftigte	13.146,37	14.800	15.100	15.553	15.786	16.023
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	174	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.312,54	111.800	113.900	157.900	107.050	109.150
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.357,41	24.000	25.500	75.000	22.000	22.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	25.390,89	38.000	34.500	35.500	36.500	37.500
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	5.763,67	10.100	6.600	6.600	6.700	6.800
524120 Aufwand für Reinigung	20.204,06	22.800	23.200	23.200	24.200	25.200
524130 Aufwand für Abfallsorgung	693,79	1.300	1.000	1.000	1.050	1.050
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.562,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	2.931,54	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.200	400	400	400	400
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.408,25	2.000	9.500	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.144,02	94.901	95.000	95.000	95.000	95.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	95.144,02	94.901	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.104,58	32.900	32.500	32.020	31.560	31.100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	717,40	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	5.147,20	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
542210 Erbbauzinsen u.a.	26.111,22	26.000	26.000	25.500	25.000	24.500
542300 Leasing	0,00	1.100	1.100	1.120	1.160	1.200
542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	0	200	200	200	200
543110 Bücher und Zeitschriften	36,90	0	0	0	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	91,86	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.975,90	336.775	340.316	386.804	337.021	340.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.165,12	-250.201	-254.052	-297.940	-249.557	-254.148
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.165,12	-250.201	-254.052	-297.940	-249.557	-254.148
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.165,12	-250.201	-254.052	-297.940	-249.557	-254.148
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.165,12	-250.201	-254.052	-297.940	-249.557	-254.148

Erläuterungen

Sachkonto

432100	Erstattung von Aufwand für die Nutzung der Turnhalle für Veranstaltungen <i>Nutzungsvereinbarungen Convention u.a. Veranstaltungen, anteilige Genehmigungsgebühren letzten 3 Jahre kein Anordnungssoll</i>
441100	Miete und Nebenkosten für den Bezirks- und Ermittlungsdienstbeamten der Polizei <i>lt. Mietvertrag</i> Miete und Nebenkosten für die Nutzung von Büros im Rathaus durch die GAB <i>lt. Mietvertrag</i> Erbbauzinsen "Freisenbrock II" <i>Reduzierung des Ertrages durch Umwandlung von Erbpacht auf Eigentum</i> Mieten und Pachten - Miete für gemeindliche Wohnung Am Blick 12 - Miete PV Flächen - Jagdgenossenschaft - neue Verpachtung Ackerfläche Miete Hofstelle Lengers <i>lt. Mietvertrag</i> Erstattung von Nebenleistungen <i>Heiz- und Nebenkosten Am Blick 12 (Wohnung, Kindergarten, Sportverein).</i>
456500	Erträge aus Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Erbbaurechten u.a. <i>Die Grundstückseigentümer werden zukünftig bei Anfrage ein bis zwei Erbpachtgrundstücke in Eigentum umwandeln. Der Gemeinde steht hierbei eine Ausgleichszahlung zu. Entsprechend erfolgen Mindereinnahmen bei den Pachterträgen.</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus- Erhaltungsaufwand <i>Kaminabdeckung Rathaus, Sonnenschutz im Rahmen des Arbeitsschutzes</i> Energetische Verbesserungen Rathaus <i>Maßnahmen i.V.m. eea.</i> <i>Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts.</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand - Gastankmiete und sicherheitstechnische Überprüfung - Inspektion der Feuerlöscher - Kehr- und Überprüfungsarbeiten Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers Erhaltungsaufwand - Wartung von zwei Feststellanlagen - Kehr- und Überprüfungsarbeiten an den Abgasanlagen Fassadenerneuerung; Alte Schule Holthausen <i>Sanierung Gebäudesockel der Mietwohnung, sowie Außenanstrich Holzfassade</i> Sanierung Hofstelle Lengers <i>z.B.: Sanierung der Risse im Mauerwerk</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz inkl. Glasreinigung sowie Sonderreinigungen nach Veranstaltungen</i> <i>Pellets für die Rathausheizung bei 5% Preissteigerung.</i> Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Flüssiggas, Tankmiete, Sicherheitstechnische Überwachung etc. (Am Blick 12, Sportverein, Kindergarten)</i> <i>Stromkosten der Pumpanlage "Am Hofkamp 8"</i> <i>Heiz-/Wärmebedarf je Witterung</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Oberflächenentwässerung nach versiegelter Fläche, Wasser-/Abwasserverbrauch sowie eventuelle Nachzahlungen aus Abrechnungen.</i> Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr für Mietwohnung "Am Blick 12"</i> <i>sowie Niederschlagswassergebühr Haus Rollier.</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Rathaus u. parlament. Teil sowie Sonderreinigung nach Veranstaltungen.</i> Aufwand für Reinigung der Turnhalle nach Veranstaltungen <i>Reinigung für die vom Rat beschlossenen Veranstaltungen (Convention, Pfingstkonzert, Kulturveranstaltungen, Frühjahrskonzert)</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung Rathaus inkl. Sperrmüll u. Sonderentsorgung Altaktenbestände</i> Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung inkl. Sperrmüll "Am Blick 12" u. "Haus Rollier"</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Bewirtschaftung Rathaus: Pflanzenpflege, Hydrokultur, Reinigung von Gardinen und Decken</i> Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>C-Beiträge für Gewässerverbände; Umlage Landwirtschaftskammer für gemeindliche Flächen</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung (Verwaltungsgebühren u.ä.) bei Veranstaltungen in der Turnhalle <i>Im Rahmen der vom Gemeinderat beschlossenen Veranstaltungen in der Turnhalle</i> <i>Kosten für Bauabnahmen, Beleuchtungskörper etc.</i>
525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen <i>2017: Dachrinnenenerneuerung kl. Halle</i> <i>z.B.: Wartung der Standard- und Notausgangstüren, Bühnenmolton als Vorhangsstoff</i>
542200	Mieten und Pachten <i>Nutzungsvertrag für den Parkplatz (Hohe Straße), Miete Kleiderkammer</i>
542210	Erbbauzinsen "Freisenbrock II" <i>Durch Umwandlung von Erbpachtflächen in Eigentumsflächen entstehen Mindereinnahmen. Ausgleich in geringerem Aufwand an den Eigentümer (einmaliger Ertrag als Abgeltungszahlung).</i>
542300	Leasingleistungen für Aufzugsnotrufsystem <i>Notrufsystem 24h Bereitschaftsdienst</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.420,02	78.600	80.790	0	83.390	81.990	80.590
641100	Mieten und Pachten	75.420,02	78.600	80.790	0	83.390	81.990	80.590
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722,33	100	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	722,33	100	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.142,35	84.100	83.790	0	86.390	84.990	83.590
10 -	Personalauszahlungen	123.075,69	97.000	98.916	0	101.884	103.411	104.962
701100	Beamte	27.459,89	2.500	2.200	0	2.266	2.300	2.334
701200	Tariflich Beschäftigte	73.531,63	74.000	75.500	0	77.765	78.931	80.115
702200	Tariflich Beschäftigte	6.361,57	5.700	6.116	0	6.300	6.394	6.490
703200	Tariflich Beschäftigte	15.722,60	14.800	15.100	0	15.553	15.786	16.023
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.619,45	111.800	113.900	0	157.900	107.050	109.150
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.014,39	24.000	25.500	0	75.000	22.000	22.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.243,46	38.000	34.500	0	35.500	36.500	37.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	5.575,58	10.100	6.600	0	6.600	6.700	6.800
724120	Auszahlung für Reinigung	20.874,69	22.800	23.200	0	23.200	24.200	25.200
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	693,79	1.300	1.000	0	1.000	1.050	1.050
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.562,93	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	3.246,36	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	0,00	1.200	400	0	400	400	400
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.408,25	2.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.104,58	32.900	32.500	0	32.020	31.560	31.100
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	717,40	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten	5.147,20	5.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	26.111,22	26.000	26.000	0	25.500	25.000	24.500
742300	Leasing	0,00	1.100	1.100	0	1.120	1.160	1.200
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	0	200	0	200	200	200
743110	Bücher und Zeitschriften	36,90	0	0	0	0	0	0
743120	Post- und Fernmeldegebühren	91,86	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.799,72	241.700	245.316	0	291.804	242.021	245.212
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.657,37	-157.600	-161.526	0	-205.414	-157.031	-161.622
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	138,60	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138,60	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	138,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156,74	1.500	1.500	0	371.500	1.500	1.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	0	0	0	370.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	156,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	156,74	1.500	71.500	0	371.500	1.500	1.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18,14	-1.500	-71.500	0	-371.500	-1.500	-1.500

Produkt

05.02.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Übergangsheimes sowie der angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

AussiedlerInnen

Flüchtlinge

Wohnungslose

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Ordnungsgemäße Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern

Leistung

05.02.01.01 Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan 2017

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.569,70	225.000	100.000	102.000	104.000	106.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.569,70	225.000	100.000	102.000	104.000	106.000
10 = Ordentliche Erträge	49.569,70	225.000	100.000	102.000	104.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	34.037,49	23.371	6.251	6.438	6.535	6.633
501100 Beamte	8.159,70	10.500	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.152,09	9.500	4.880	5.026	5.102	5.178
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.542,79	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	619,75	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.311,84	740	395	407	413	419
503200 Tariflich Beschäftigte	3.342,12	1.900	976	1.005	1.020	1.036
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.909,20	731	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.829,67	210.575	209.500	214.115	218.700	223.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.332,42	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	32.910,44	61.900	95.000	98.000	101.000	105.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.217,18	17.250	20.500	21.115	21.700	22.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	2.667,27	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	5.702,36	45.125	40.500	41.000	41.500	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645,02	250.000	155.000	160.000	165.000	190.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,92	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	48.643,10	250.000	155.000	160.000	165.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.512,18	483.946	370.751	380.553	390.235	420.133
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.942,48	-258.946	-270.751	-278.553	-286.235	-314.133
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.942,48	-258.946	-270.751	-278.553	-286.235	-314.133
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.942,48	-258.946	-270.751	-278.553	-286.235	-314.133
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.942,48	-258.946	-270.751	-278.553	-286.235	-314.133

Erläuterungen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen <i>Das Sozialamt erstattet pauschal die Kosten der Unterbringung.</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
521100	Unterhaltung der angemieteten Asylwohnungen <i>z.B. Einrichtung der Wohnungen (Kleinföbel), Ausrüstungsgegenstände, Kochgeschirr, Betten, Reparaturarbeiten</i>
523700	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts für eine Flüchtlingshilfe der Domus Caritas gGmbH <i>Kooperationsvereinbarung wurde zum 30.11.2016 beendet</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatzhöhung 2017 aufgrund der hohen Asylbewerberzahl.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Mühlenhoek, Münsterdamm 79 sowie zuzüglich Reserve für weitere Zuweisungen.</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Grundsteuer Mühlenhoek, Münsterdamm 79 u.a</i> <i>Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>Flüchtlingsunterkünfte "Am Bach 22" und "Mühlenhoek 17 - 25"</i> <i>(Nebenkosten, Grundsteuer, Versicherungen)</i>
542200	Mieten für die Unterbringung von Asylanten <i>Ansatzhöhung aufgrund der hohen Asylbewerberzahlen</i>

Teilfinanzplan 2017

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.192,30	225.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.192,30	225.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.192,30	225.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	27.782,91	22.640	6.251	0	6.438	6.535	6.633
701100 Beamte	8.159,70	10.500	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	14.466,44	9.500	4.880	0	5.026	5.102	5.178
702200 Tariflich Beschäftigte	1.449,58	740	395	0	407	413	419
703200 Tariflich Beschäftigte	3.707,19	1.900	976	0	1.005	1.020	1.036
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.003,87	210.575	209.500	0	214.115	218.700	223.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.232,64	52.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.696,22	61.900	95.000	0	98.000	101.000	105.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.978,52	17.250	20.500	0	21.115	21.700	22.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	2.667,27	3.500	3.500	0	4.000	4.500	4.500
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	2.429,22	45.125	40.500	0	41.000	41.500	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.945,02	250.000	155.000	0	160.000	165.000	190.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1,92	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten	46.943,10	250.000	155.000	0	160.000	165.000	190.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.731,80	483.215	370.751	0	380.553	390.235	420.133
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.539,50	-258.215	-270.751	0	-278.553	-286.235	-314.133
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	670.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-670.000	0	0	0	0

Produkt

08.01.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Vereine und Verbände

EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Sicherstellung des Vereinssports

Leistung

08.01.01.01	Turnhalle "Am Hofkamp"
08.01.01.02	Sporthalle "Sportallee"
08.01.01.03	Sportaußenanlagen Laer
08.01.01.04	Sportaußenanlagen Holthausen
08.01.01.05	Vereinssportanlagen, Freizeitsportanlagen, Badebus

Teilergebnisplan 2017

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.563	67.226	64.095	64.095	64.095
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.268	3.131	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.295	64.095	64.095	64.095	64.095
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	700	700	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637,00	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,65	200	200	200	200	200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755,65	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.392,65	79.463	68.126	64.995	64.995	64.995
11 - Personalaufwendungen	18.000,54	3.523	2.299	2.368	2.404	2.440
501100 Beamte	143,92	900	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.365,50	2.000	1.795	1.849	1.877	1.905
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-503,30	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	65,90	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.414,49	160	145	149	152	154
503200 Tariflich Beschäftigte	3.514,03	400	359	370	375	381
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	63	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.637,25	118.090	126.690	114.790	116.990	118.590
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.900,99	30.500	37.000	23.500	23.500	23.500
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	31.541,31	35.500	35.500	36.600	37.700	38.800
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.394,47	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524120 Aufwand für Reinigung	26.227,61	28.000	29.500	30.000	31.000	31.500
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	267,12	300	300	300	300	300
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.130,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.185,44	9.590	10.190	10.190	10.190	10.190
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.990,46	19.845	20.000	20.000	20.000	20.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	19.990,46	19.845	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	2.159,57	14.268	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.159,57	14.268	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,14	0	0	0	0	0
542210 Erbbauzinsen u.a.	5.343,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120 Post- und Fernmeldegebühren	375,85	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.510,14	162.126	155.389	143.558	145.794	147.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.117,49	-82.663	-87.263	-78.563	-80.799	-82.435

Teilergebnisplan 2017

08.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

432100	Entgelte für die Hallennutzung <i>Pauschalen der Nutzungsgebühren vom TuS Laer 08 e.V., SW Beerlage, KLJB Laer, Alte Herren II</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthallen Erhaltungsaufwand <i>Wartungen (Aufzug, Notausgangstüren), Reparatur des Daches</i> <i>Sicherheitsüberprüfung Trennvorhänge</i> Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -einschl. Gebäudenebenanlagen- Erhaltungsaufwand <i>Instandsetzung Flutlichtanlage, Rasendünger und Saatgut, Besandung und Rasenerneuerung, Kunstrasenplatzpflege, Wartungsarbeiten</i> <i>Beregnungsanlage</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Sporthallen <i>Turn- und Sporthalle, abhängig vom Verbrauch.</i> <i>Ansatz aus dem Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt.</i> Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Sportplätze <i>Flutlichtanlage Sportplatz Laer und Holthausen;</i> <i>zuzüglich Reserve für Nachzahlungen aus Abrechnungen.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Turn- und Sporthalle</i> <i>Ansatz gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung der Turn- und Sporthalle zzgl. Fensterreinigung und Sonderreinigung.</i>
524130	Aufwand für Abfallentstorgung <i>Turn- und Sporthalle</i> <i>Die Abfallgebühren für die Umkleidegebäude des Sportplatzes trägt der TuS Laer und wird über die Pauschale an die Vereine ausgeglichen.</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>Ansatz gem. Durchschnitt der letzten Jahre</i> Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) <i>Verbrauchskostenpauschale inkl. Reinigungsarbeiten Umkleidegebäude/Sportplatz</i> <i>- SW Beerlage</i> <i>- TuS Laer 08</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Feuerlöscher, Material für Duschen in dem Umkleidegebäude</i>
529100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Erhaltungsaufwand <i>Unterhaltungs- u. Pflegepauschale Umkleidegebäude/Sportplatz Laer und Holthausen.</i>
531800	Zuschuss der Gemeinde Laer an den TuS Laer 08 e.V. <i>Ansatz 2015 gem. Haushaltsplanberatungen im zuständigen Ausschuss (gem. Antrag TuS Laer). Gegenfinanzierung durch konsumtive Verwendung der Sportstättenpauschale (gem. Sachkonto 414100)</i> Zuschuss der Gemeinde Laer an SW Beerlage-Holthausen e.V. <i>Die Höhe des Zuschusses für die kommenden Jahre ist noch nicht bekannt, da die Zuschüsse aus der Sportpauschale jährlich über den zuständigen Ausschuss festgesetzt werden.</i>
542210	Pacht für Sportplatzgrundstücke <i>Erbbauzins für den Sportplatz des TuS Laer und eine Teilfläche des Sportgeländes von SW Beerlage.</i>

Teilfinanzplan 2017

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.268	3.131	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.268	3.131	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	700	700	0	700	700	700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637,00	700	700	0	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,65	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	755,65	200	200	0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,65	15.168	4.031	0	900	900	900
10 -	Personalauszahlungen	39.323,11	3.460	2.299	0	2.368	2.404	2.440
701100	Beamte	143,92	900	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	28.471,74	2.000	1.795	0	1.849	1.877	1.905
702200	Tariflich Beschäftigte	2.997,59	160	145	0	149	152	154
703200	Tariflich Beschäftigte	7.709,86	400	359	0	370	375	381
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.671,22	118.090	126.690	0	114.790	116.990	118.590
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.864,76	30.500	37.000	0	23.500	23.500	23.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	33.534,74	35.500	35.500	0	36.600	37.700	38.800
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.469,38	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
724120	Auszahlung für Reinigung	28.229,47	28.000	29.500	0	30.000	31.000	31.500
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	267,12	300	300	0	300	300	300
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.130,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	10.185,44	9.590	10.190	0	10.190	10.190	10.190
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 -	Transferauszahlungen	2.159,57	14.268	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.159,57	14.268	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.722,32	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,14	0	0	0	0	0	0
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	5.343,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	375,85	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.876,22	142.218	135.389	0	123.558	125.794	127.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.483,57	-127.050	-131.358	0	-122.658	-124.894	-126.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	9.482,73	5.000	8.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.482,73	5.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.569,60	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzplan 2017

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.569,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200	200	0	200	200	200
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.052,33	9.200	12.200	0	4.200	4.200	4.200
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.052,33	-9.200	-12.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produkt

09.01.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung)
städtebauliche Rahmenplanung und Konzepte
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung)
Festlegung von Sanierungs- sowie Entwicklungsbereichen
Aufstellung von Sanierungskonzepten

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen
Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Rechtssicherheit und Planungssicherheit
Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Leistung

09.01.01.01 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Bauleitpläne etc. Rahmenplanung

Teilergebnisplan 2017

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	960	15.960	13.710	960	960
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	12.750	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	960	960	960	960	960
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	960	15.960	13.710	960	960
11 -	Personalaufwendungen	41.915,44	35.599	42.743	44.368	44.900	46.031
501100	Beamte	19.668,98	20.100	20.200	20.806	21.118	21.435
501200	Tariflich Beschäftigte	10.179,57	11.000	11.150	11.485	11.657	11.832
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.139,90	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	190,66	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	823,03	900	903	930	944	958
503200	Tariflich Beschäftigte	1.735,38	2.200	2.230	2.297	2.331	2.366
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.457,72	1.399	8.260	8.850	8.850	9.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.664,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	2.664,71	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.521,78	66.020	124.520	73.520	46.520	41.520
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	324,36	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.470,20	65.000	123.000	72.000	45.000	40.000
543110	Bücher und Zeitschriften	886,84	700	700	700	700	700
543120	Post- und Fernmeldegebühren	30,00	0	0	0	0	0
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	810,38	320	820	820	820	820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.241,55	106.219	171.263	121.888	95.420	91.551
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.241,55	-105.259	-155.303	-108.178	-94.460	-90.591
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.241,55	-105.259	-155.303	-108.178	-94.460	-90.591
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.241,55	-105.259	-155.303	-108.178	-94.460	-90.591
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.241,55	-105.259	-155.303	-108.178	-94.460	-90.591

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuschüsse des Landes NRW für Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept IKEK
505100	Pensionsrückstellungen Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe
525500	Pflege und Update Software Unterhaltung und Instandsetzung der CAD-Anlage und des GIS-Systems (Software-Updates).
542900	Städtebauliche Planungskosten zahlreiche Bauleitplanverfahren (z.B.: Umwandlung der Spielplatzflächen; Begleitplanungen um die neuen Baugebiete herum)
543110	Bücher und Zeitschriften u.a. Fachliteratur, Gesetze etc.

Teilfinanzplan 2017

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	12.750	0	0
10 -	Personalauszahlungen	32.406,96	34.200	34.483	0	35.518	36.050	36.591
701100	Beamte	19.668,98	20.100	20.200	0	20.806	21.118	21.435
701200	Tariflich Beschäftigte	10.179,57	11.000	11.150	0	11.485	11.657	11.832
702200	Tariflich Beschäftigte	823,03	900	903	0	930	944	958
703200	Tariflich Beschäftigte	1.735,38	2.200	2.230	0	2.297	2.331	2.366
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.772,37	66.020	124.520	0	73.520	46.520	41.520
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	324,36	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.720,79	65.000	123.000	0	72.000	45.000	40.000
743110	Bücher und Zeitschriften	886,84	700	700	0	700	700	700
743120	Post- und Fernmeldegebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. a.	810,38	320	820	0	820	820	820
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.318,95	102.420	161.003	0	111.038	84.570	80.111
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.318,95	-102.420	-146.003	0	-98.288	-84.570	-80.111
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.210,30	0	4.500	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.210,30	0	-4.500	0	0	0	0

Produkt

09.01.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

verantwortlich

Schulze-Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Erschließungs- und Ausbausicherung

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Erschließungssicherung

Leistung

09.01.02.01	Erschließungsverträge / -beiträge
09.01.02.02	Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Teilergebnisplan 2017

09.01.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
10 = Ordentliche Erträge	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
11 - Personalaufwendungen	19.192,00	20.080	22.872	23.499	23.851	24.209
501100 Beamte	0,00	0	2.017	2.018	2.048	2.079
501200 Tariflich Beschäftigte	15.445,19	15.700	16.280	16.768	17.020	17.275
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-410,10	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-58,84	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.265,25	1.230	1.319	1.359	1.379	1.400
503200 Tariflich Beschäftigte	2.950,50	3.150	3.256	3.354	3.404	3.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,31	500	500	500	500	500
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	180,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,31	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.379,31	20.580	23.372	23.999	24.351	24.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.379,31	87.291	84.499	83.872	83.520	83.162
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.379,31	87.291	84.499	83.872	83.520	83.162
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.379,31	87.291	84.499	83.872	83.520	83.162
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.379,31	87.291	84.499	83.872	83.520	83.162

Teilfinanzplan 2017

09.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.660,94	20.080	22.872	0	23.499	23.851	24.209
701100 Beamte	0,00	0	2.017	0	2.018	2.048	2.079
701200 Tariflich Beschäftigte	15.445,19	15.700	16.280	0	16.768	17.020	17.275
702200 Tariflich Beschäftigte	1.265,25	1.230	1.319	0	1.359	1.379	1.400
703200 Tariflich Beschäftigte	2.950,50	3.150	3.256	0	3.354	3.404	3.455
15 - Sonstige Auszahlungen	187,31	500	500	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	187,31	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.848,25	20.580	23.372	0	23.999	24.351	24.709
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-19.848,25	-20.580	-23.372	0	-23.999	-24.351	-24.709
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Bauvoranfragen / Bauanträge gem. § 68 BauO NRW
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen u. Bauanträgen nach dem Baugesetzbuch sowie
Genehmigungsfreistellungen nach BauO NRW

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Leistung

10.01.01.01 Bauvoranfragen / Bauanträge / Abbruchvorhaben
10.01.01.02 Überwachung von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

Teilergebnisplan 2017

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.717,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	2.717,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	17.087,15	14.692	17.266	17.947	18.152	18.642
501100 Beamte	9.581,33	9.800	9.900	10.197	10.350	10.505
501200 Tariflich Beschäftigte	2.455,49	3.300	2.690	2.771	2.812	2.854
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-528,98	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	41,05	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	198,46	260	218	225	228	232
503200 Tariflich Beschäftigte	418,52	650	538	554	562	571
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.921,28	682	3.920	4.200	4.200	4.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,24	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.165,39	14.692	17.266	17.947	18.152	18.642
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.448,39	-12.792	-15.766	-16.447	-16.652	-17.142
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.448,39	-12.792	-15.766	-16.447	-16.652	-17.142
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.448,39	-12.792	-15.766	-16.447	-16.652	-17.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.448,39	-12.792	-15.766	-16.447	-16.652	-17.142

Erläuterungen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
z.B. Gebühren für die Genehmigung der Ausstellung von Sondergenehmigungen etc.

Verwaltungsgebühren -Bauanträge-
Bauantragsgebühren (Genehmigungsfreistellung)

505100 Pensionsrückstellungen
Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

Teilfinanzplan 2017

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.897,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897,00	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	12.653,80	14.010	13.346	0	13.747	13.952	14.162
701100 Beamte	9.581,33	9.800	9.900	0	10.197	10.350	10.505
701200 Tariflich Beschäftigte	2.455,49	3.300	2.690	0	2.771	2.812	2.854
702200 Tariflich Beschäftigte	198,46	260	218	0	225	228	232
703200 Tariflich Beschäftigte	418,52	650	538	0	554	562	571
15 - Sonstige Auszahlungen	78,24	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78,24	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.732,04	14.010	13.346	0	13.747	13.952	14.162
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.835,04	-12.110	-11.846	0	-12.247	-12.452	-12.662
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
13 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
14 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

VermieterInnen
Einkommensschwache
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistung

10.01.02.01 Wohnraumsicherung und -versorgung
10.01.02.02 Darlehensgewährung

Teilergebnisplan 2017

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.01.02 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	970	970	970	970	970
431100 Verwaltungsgebühren	963,80	970	970	970	970	970
10 = Ordentliche Erträge	963,80	970	970	970	970	970
11 - Personalaufwendungen	1.756,60	2.032	1.810	1.864	1.892	1.921
501100 Beamte	1.756,60	1.900	1.810	1.864	1.892	1.921
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	132	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.966,60	2.242	2.020	2.074	2.102	2.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002,80	-1.272	-1.050	-1.104	-1.132	-1.161
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002,80	-1.272	-1.050	-1.104	-1.132	-1.161
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002,80	-1.272	-1.050	-1.104	-1.132	-1.161
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002,80	-1.272	-1.050	-1.104	-1.132	-1.161

Erläuterungen

Sachkonto

431100 Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen
Jährliche Verwaltungsgebühr für zwei gewährte Wohnungsbaudarlehen für sozialen Wohnraum
lt. Darlehensvereinbarung jährlich der gleiche Betrag.

505100 Pensionsrückstellungen
Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

Teilfinanzplan 2017

10.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.02	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	970	970	0	970	970	970
631100 Verwaltungsgebühren	963,80	970	970	0	970	970	970
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,80	970	970	0	970	970	970
10 - Personalauszahlungen	1.756,60	1.900	1.810	0	1.864	1.892	1.921
701100 Beamte	1.756,60	1.900	1.810	0	1.864	1.892	1.921
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966,60	2.110	2.020	0	2.074	2.102	2.131
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002,80	-1.140	-1.050	0	-1.104	-1.132	-1.161
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der Denkmalpflege
Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Leistung

10.02.01.01 Gebäude mit historischer Bedeutung, Genehmigungen, Denkmalförderung

Teilergebnisplan 2017

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	51,13	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	533,64	600	550	567	575	584
501100 Beamte	533,64	600	550	567	575	584
17 = Ordentliche Aufwendungen	533,64	600	550	567	575	584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482,51	-550	-500	-517	-525	-534
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482,51	-550	-500	-517	-525	-534
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482,51	-550	-500	-517	-525	-534
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482,51	-550	-500	-517	-525	-534

Erläuterungen

Sachkonto

448200 Erstattung anteiliger Pflegekosten -Ehrenmal-
Anteil der Stadt Billerbeck an den Kosten für die Pflege des Ehrenmals in Holthausen

Teilfinanzplan 2017

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,13	50	50	0	50	50	50
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	533,64	600	550	0	567	575	584
	701100 Beamte	533,64	600	550	0	567	575	584
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,64	600	550	0	567	575	584
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482,51	-550	-500	0	-517	-525	-534
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze

Auftragsgrundlage

Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.01.01.01	Planung Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.02	Bau von Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.03	Neubau Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.06	Straßengrün Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2017

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.893	14.893	14.893	14.893	14.893
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.893	14.893	14.893	14.893	14.893
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.919	131.919	131.919	131.919	131.919
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	131.919	131.919	131.919	131.919	131.919
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	416,50	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808.892,10	90.500	500	180.500	180.500	180.500
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.292,10	110.000	0	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	0,00	-20.000	0	0	0	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	809.308,60	237.512	147.512	327.512	327.512	327.512
11 -	Personalaufwendungen	84.965,26	14.770	16.860	17.442	17.673	18.039
501100	Beamte	4.440,07	4.600	4.600	4.738	4.809	4.881
501200	Tariflich Beschäftigte	58.923,27	7.700	8.150	8.395	8.520	8.648
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-608,73	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	129,54	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.288,38	600	660	680	690	700
503200	Tariflich Beschäftigte	15.792,73	1.550	1.630	1.679	1.704	1.730
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	320	1.820	1.950	1.950	2.080
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.828,34	332.000	347.000	349.500	349.000	354.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.012,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.864,96	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	45.168,46	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	22.021,06	28.500	28.500	30.000	28.500	28.500
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	4.500	4.500	9.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.490,01	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.248,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	370.455,64	370.531	371.000	371.000	371.000	371.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	370.455,64	370.531	371.000	371.000	371.000	371.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.181,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,76	0	0	0	0	0
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	120.020,12	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	845.431,12	731.551	749.110	752.192	751.923	757.789
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.122,52	-494.039	-601.598	-424.680	-424.411	-430.277
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.122,52	-494.039	-601.598	-424.680	-424.411	-430.277
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.122,52	-494.039	-601.598	-424.680	-424.411	-430.277

Teilergebnisplan 2017

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.122,52	-494.039	-601.598	-424.680	-424.411	-430.277

Erläuterungen

Sachkonto

454100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Welzen" <i>Kein Ansatz für 2017, da abgeschlossen</i>
456500	Ausgleichszahlungen für beseitigten Baumbestand <i>Baumbestand der Gemeinde</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
521100	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung <i>z.B. Instandsetzungsmaßnahmen Gehweg, Zaunreparatur, Miete Minibagger etc.</i> Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtung (Strom- und Betriebskosten)</i>
522100	Pflege- und Fällmaßnahmen am Baumbestand -Verkehrssicherungspflicht- <i>z.B.: LKW-Arbeitsbühne, Obstbaumpflege, Totholzbeseitigung, Eichenprozessionsspinnerbekämpfung etc.</i> Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes <i>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>
522110	Unterhaltung der Straßen und Brücken <i>z.B.: Mauersand für Pflasterarbeiten, Kaltmischgut, Ersatzverglasung Bushaltestelle etc.</i> Verkehrsberuhigter Umbau von Straßen <i>Ansatz für Beschilderung, Piktierung, etc. i. S. Verkehrsberuhigung (Tempo 30 o. ä.).</i> Unterhaltung Straßendecken im Innenbereich <i>Straßenbaumaßnahmen</i>
522120	Unterhaltung der Straßen und Brücken -Außenbereich- <i>z.B.: Reparaturasphalt, Kaltmischgut etc.</i> Sanierung der Hauptbrücken, der Dehlbergbrücke und der Brücke Schulze Schencking <i>Brückenhauptprüfung</i> Sanierung Brücke Aabauerschaft <i>2018: Brückenhauptprüfung</i>
523200	Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Unterhaltungsmaßnahmen an der Radbahn Rheine-Coesfeld <i>2020: Sanierung/Baumpflegemaßnahmen</i>
524100	Stromkosten <i>Stromkosten Scheune des Heimatvereins, Jahresrechnung RWE</i>
525520	Kosten der Straßenbeschilderungen -Ersatzbeschaffung- <i>z.B.: Fahrbahnmarkierungsfolie, Straßennamenschilder, Eingrableitpfosten etc.</i>
531200	Aufwand Eigenanteil an K 75n <i>Periodengerechte Abwicklung des gemeindlichen Eigenanteils an der K 75n</i>
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vermessungskosten</i>

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,50	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	228,50	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,50	700	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	154.361,85	14.450	15.040	0	15.492	15.723	15.959
701100	Beamte	4.440,07	4.600	4.600	0	4.738	4.809	4.881
701200	Tariflich Beschäftigte	108.771,22	7.700	8.150	0	8.395	8.520	8.648
702200	Tariflich Beschäftigte	11.512,32	600	660	0	680	690	700
703200	Tariflich Beschäftigte	29.638,24	1.550	1.630	0	1.679	1.704	1.730
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.193,05	332.000	347.000	0	349.500	349.000	354.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.107,79	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.638,81	88.000	108.000	0	109.500	108.000	108.000
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	25.000	4.500	0	4.500	4.500	9.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	34.646,48	36.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.776,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	161,76	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	161,76	0	0	0	0	0	0
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.716,66	352.950	368.540	0	371.492	371.223	376.959
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.888,16	-352.250	-367.840	0	-370.792	-370.523	-376.259
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	32.000	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.678,80	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	991.678,80	110.000	0	0	180.000	180.000	180.000
04 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	361.274,80	0	0	0	30.000	30.000	30.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.352.953,60	110.000	32.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.800.000	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan 2017

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		163.175,10	604.500	1.017.500	0	207.500	207.500	57.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.175,10	604.500	567.500	0	207.500	207.500	57.500
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	39.700,23	0	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	39.700,23	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	202.875,33	604.500	5.817.500	0	207.500	207.500	57.500
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.150.078,27	-494.500	-5.785.500	0	2.500	2.500	152.500

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.01.01/001
Ausbau Planstraße A und B

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/008
Radweg Laer-Holthausen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	32	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/010
Wirtschaftswegebau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	56	0	56	56	56	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56	-56	0	-56	-56	-56	0	0

Maßnahme: 12.01.01/014
Erschließung Baugebiet "Lengers"

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	254	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	437	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92	-437	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/015
Eigenanteil der Gemeinde Laer für den Bau der K 75n

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12.01.01/016
Baugebiet

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	180	180	180	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.800	0	180	180	180	0	0

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesstraßenreinigungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

EinwohnerInnen

VeranstalterInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.02.01.01	Straßenreinigung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.02.01.02	Winterdienst Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2017

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.733,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 = Ordentliche Erträge	8.733,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	8.131,25	2.298	1.977	2.037	2.068	2.098
501100 Beamte	331,12	400	350	361	366	371
501200 Tariflich Beschäftigte	5.695,69	1.450	1.270	1.308	1.328	1.348
502200 Tariflich Beschäftigte	595,19	120	103	106	108	109
503200 Tariflich Beschäftigte	1.509,25	300	254	262	266	270
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	28	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,24	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	1.904,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,05	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,19	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.184,86	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.908,54	26.198	25.877	25.937	25.968	25.998
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.175,19	-17.398	-17.077	-17.137	-17.168	-17.198
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.175,19	-17.398	-17.077	-17.137	-17.168	-17.198
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.175,19	-17.398	-17.077	-17.137	-17.168	-17.198
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.175,19	-17.398	-17.077	-17.137	-17.168	-17.198

Erläuterungen

Sachkonto

505100	Pensionsrückstellungen Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe
524130	Deponiegebühren für Straßenkehrrecht Maschinelle Straßenreinigung
524150	Kosten für den Winterdienst Materialaufwand für den Winterdienst (Streusalz)
542900	Kosten der Straßenreinigung Maschinelle Straßenreinigung

Teilfinanzplan 2017

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.744,83	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.744,83	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.744,83	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10 -	Personalauszahlungen	11.460,00	2.270	1.977	0	2.037	2.068	2.098
701100	Beamte	331,12	400	350	0	361	366	371
701200	Tariflich Beschäftigte	8.103,37	1.450	1.270	0	1.308	1.328	1.348
702200	Tariflich Beschäftigte	847,51	120	103	0	106	108	109
703200	Tariflich Beschäftigte	2.178,00	300	254	0	262	266	270
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,24	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	1.904,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.188,05	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,19	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.184,86	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.237,29	26.170	25.877	0	25.937	25.968	25.998
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.492,46	-17.370	-17.077	0	-17.137	-17.168	-17.198
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten,
Bereitstellung von Bussen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistung

12.03.01.01 Busse und Nachtbusse / Bushaltestellen

Teilergebnisplan 2017

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.03 ÖPNV
Produkt: 12.03.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	116,87	200	120	124	125	127
501100 Beamte	116,87	200	120	124	125	127
15 - Transferaufwendungen	4.679,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.679,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.796,18	7.200	7.120	7.124	7.125	7.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.796,18	-7.200	-7.120	-7.124	-7.125	-7.127
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.796,18	-7.200	-7.120	-7.124	-7.125	-7.127
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.796,18	-7.200	-7.120	-7.124	-7.125	-7.127
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.796,18	-7.200	-7.120	-7.124	-7.125	-7.127

Erläuterungen

Sachkonto

531700 Zuschüsse an private Unternehmen ÖPNV
Nachtbusverbindung

Teilfinanzplan 2017

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	116,87	200	120	0	124	125	127
701100 Beamte	116,87	200	120	0	124	125	127
14 - Transferauszahlungen	4.679,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.679,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796,18	7.200	7.120	0	7.124	7.125	7.127
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796,18	-7.200	-7.120	0	-7.124	-7.125	-7.127
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	65.000	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0

Produkt

13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Erstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungsangebotes

Leistung

13.01.01.01 Unterhaltung und Neuanlagen (Grünflächen)

Teilergebnisplan 2017

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	300	450	450	450	450
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	300	450	450	450	450
10 =	Ordentliche Erträge	480,00	300	450	450	450	450
11 -	Personalaufwendungen	122.761,44	2.840	2.412	2.485	2.522	2.560
	501100 Beamte	405,10	500	420	433	439	446
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.822,67	1.800	1.555	1.602	1.626	1.650
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.574,75	0	0	0	0	0
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	530,58	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	9.777,61	140	126	130	132	134
	503200 Tariflich Beschäftigte	24.800,23	400	311	320	325	330
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937,77	13.600	23.600	15.100	15.100	14.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.977,19	10.500	20.500	12.000	12.000	11.000
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	363,00	600	600	600	600	600
	524120 Aufwand für Reinigung	1.597,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,54	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	236,33	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,21	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	134.940,75	16.440	26.012	17.585	17.622	16.660
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.460,75	-16.140	-25.562	-17.135	-17.172	-16.210
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.460,75	-16.140	-25.562	-17.135	-17.172	-16.210
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.460,75	-16.140	-25.562	-17.135	-17.172	-16.210
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.460,75	-16.140	-25.562	-17.135	-17.172	-16.210

Erläuterungen

Sachkonto

448800	Erstattung von Stromkosten z.B. Stromkosten des Wochenmarktes (pauschale Abrechnung je Standtag)
521100	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen einschl. Rathausplatz Erhaltungsaufwand z.B.: Branntkalk für die Teichanlage, Baumkontrollen und Ersterfassung von verkehrspflichtigen Bäumen etc. Unterhaltung und Pflegeschnitt "Deipe Stiege" z.B.: Kronenrückschnittarbeiten, Baumpflegearbeiten etc. Unterhaltung Grünflächen Pflegekonzeption Grünflächen 2017: lt. Auskunft Landschaftsarchitekt
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Aufwand für Energie für den Rathausplatz
524120	Aufwand für Reinigung -Rathausplatz- Einsatz Wildkrautbürste, Kehrmaschine

Teilfinanzplan 2017

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,00	300	450	0	450	450	450
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	386,00	300	450	0	450	450	450
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,00	300	450	0	450	450	450
10 -	Personalauszahlungen	260.116,99	2.840	2.412	0	2.485	2.522	2.560
701100	Beamte	405,10	500	420	0	433	439	446
701200	Tariflich Beschäftigte	187.416,69	1.800	1.555	0	1.602	1.626	1.650
702200	Tariflich Beschäftigte	20.110,01	140	126	0	130	132	134
703200	Tariflich Beschäftigte	52.185,19	400	311	0	320	325	330
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,27	13.600	23.600	0	15.100	15.100	14.100
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.940,69	10.500	20.500	0	12.000	12.000	11.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	363,00	600	600	0	600	600	600
724120	Auszahlung für Reinigung	1.597,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	241,54	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	241,54	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.259,80	16.440	26.012	0	17.585	17.622	16.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.873,80	-16.140	-25.562	0	-17.135	-17.172	-16.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	451,20	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	451,20	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	451,20	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451,20	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserläufe, Gewässer

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände Steinfurter Aa und Vechte

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen
durch Altlasten und Verdachtsflächen
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Leistung

13.02.01.01 Unterhaltung und Sanierung
13.02.01.02 Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan 2017

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.750,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.750,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Ordentliche Erträge	35.750,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	5.248,73	5.560	5.765	5.938	6.028	6.117
501200 Tariflich Beschäftigte	4.133,55	4.300	4.500	4.635	4.705	4.775
502200 Tariflich Beschäftigte	336,47	360	365	376	382	387
503200 Tariflich Beschäftigte	778,71	900	900	927	941	955
15 - Transferaufwendungen	40.418,19	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,63	200	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,32	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	96,31	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.785,55	46.060	46.465	46.638	46.728	46.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.035,54	-10.060	-10.465	-10.638	-10.728	-10.817
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.035,54	-10.060	-10.465	-10.638	-10.728	-10.817
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.035,54	-10.060	-10.465	-10.638	-10.728	-10.817
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.035,54	-10.060	-10.465	-10.638	-10.728	-10.817

Erläuterungen

Sachkonto

531300 Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände
Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverband Vechte/Steinfurter Aa

Teilfinanzplan 2017

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserläufe, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.793,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.793,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.793,29	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	5.248,73	5.560	5.765	0	5.938	6.028	6.117
701200 Tariflich Beschäftigte	4.133,55	4.300	4.500	0	4.635	4.705	4.775
702200 Tariflich Beschäftigte	336,47	360	365	0	376	382	387
703200 Tariflich Beschäftigte	778,71	900	900	0	927	941	955
14 - Transferauszahlungen	40.418,19	40.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.300	40.500	0	40.500	40.500	40.500
15 - Sonstige Auszahlungen	118,63	200	200	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22,32	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten	96,31	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.785,55	46.060	46.465	0	46.638	46.728	46.817
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.992,26	-10.060	-10.465	0	-10.638	-10.728	-10.817
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.03.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

verantwortlich

Busse, Ann-Katrin

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Naturnahe Gestaltung des Friedhofes
Sicherstellung des Bestattungswesens

Leistung

13.03.01.01 Bestattungsflächen
13.03.01.02 Friedhofskapelle / Aussegnungshalle
13.03.01.03 Friedhofsgärtner
13.03.01.04 Friedhofsverwaltung
13.03.01.05 Ehrenmale, Ehrengräber, jüdische Gräber

Teilergebnisplan 2017

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	500	486	486	486	486
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	500	486	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.753,00	98.900	94.450	94.450	94.450	94.450
431100 Verwaltungsgebühren	402,00	400	450	450	450	450
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	69.874,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitungs-	14.258,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	10.102,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-22.883,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.239,80	99.400	94.936	94.936	94.936	94.936
11 - Personalaufwendungen	17.336,63	12.510	12.874	13.260	13.459	13.661
501100 Beamte	10.369,97	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.228,88	9.800	10.050	10.352	10.507	10.664
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.050,62	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	690,29	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	278,71	760	814	838	851	864
503200 Tariflich Beschäftigte	718,16	1.950	2.010	2.070	2.101	2.133
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.223,05	76.900	77.650	74.250	76.550	77.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.176,26	65.600	60.000	61.000	63.000	64.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.782,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	785,87	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524120 Aufwand für Reinigung	543,68	700	1.250	1.300	1.350	1.400
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	6.548,47	5.900	6.600	6.600	6.700	6.700
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	386,77	500	500	500	500	550
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309,65	312	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	309,65	312	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	150	150	150	150
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	0,00	100	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.869,33	89.822	90.674	87.660	90.159	91.511
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.629,53	9.578	4.262	7.276	4.777	3.425
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.629,53	9.578	4.262	7.276	4.777	3.425
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.629,53	9.578	4.262	7.276	4.777	3.425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.629,53	9.578	4.262	7.276	4.777	3.425

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber <i>Zuschüsse für die Pflege jüdischer Friedhöfe (Bezirksregierung) und der Kriegsgräber (Kreis Steinfurt)</i>
431100	Verwaltungsgebühren <i>z.B. Genehmigungen zur Einebnung, zur Errichtung einer Grabeinfassung, etc.</i>
432120	Grabbereitungsgebühren <i>Grabbereitungs- und Friedhofsgebühren</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhof- Erhaltungsaufwand <i>Unterhaltung Wege, Grabplatten, Baumpflege</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Heizung erfolgt über Strom.</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Interwallverschiebung der Entleerung der Klärgrube</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung der Leichenhalle. Die Reinigung erfolgt durch den Friedhofsgärtner pauschal je Bestattung. Ab Juni 2016 Fensterreinigung mit enthalten.</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Müllcontainer</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Verwendung bei Bedarf</i>
529110	Friedhofsentwicklungskonzept <i>Beratungsleistung durch eine Landschaftsarchitektin und einen Bauingenieur</i>

Teilfinanzplan 2017

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,25	500	486	0	486	486	486
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383,25	500	486	0	486	486	486
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.385,11	98.900	94.450	0	94.450	94.450	94.450
631100	Verwaltungsgebühren	350,00	400	450	0	450	450	450
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.035,11	98.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.768,36	99.400	94.936	0	94.936	94.936	94.936
10 -	Personalauszahlungen	16.683,59	12.510	12.874	0	13.260	13.459	13.661
701100	Beamte	10.369,97	0	0	0	0	0	0
701200	Tarifflich Beschäftigte	4.739,04	9.800	10.050	0	10.352	10.507	10.664
702200	Tarifflich Beschäftigte	436,97	760	814	0	838	851	864
703200	Tarifflich Beschäftigte	1.137,61	1.950	2.010	0	2.070	2.101	2.133
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.897,11	76.900	77.650	0	74.250	76.550	77.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.032,66	65.600	60.000	0	61.000	63.000	64.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	1.782,00	2.800	2.800	0	2.850	2.900	2.950
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	660,15	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724120	Auszahlung für Reinigung	645,62	700	1.250	0	1.300	1.350	1.400
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	6.389,91	5.900	6.600	0	6.600	6.700	6.700
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	386,77	500	500	0	500	500	550
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	500	500
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	0	5.000	0	500	500	500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	150	0	150	150	150
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	0,00	100	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.580,70	89.510	90.674	0	87.660	90.159	91.511
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.187,66	9.890	4.262	0	7.276	4.777	3.425
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	6.000	0	0	0	6.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	6.000	0	0	0	6.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.400	8.400	0	2.400	2.400	8.400
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-8.400	0	-2.400	-2.400	-8.400

Teilfinanzplan 2017

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produkt

14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion der Natur und Landschaft

Aufforstungen / Kompensationsmaßnahmen gem. BauGB

Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Ausgleichsflächen

Umsetzung des Landschaftsplanes

Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen

Umweltschutzberatung

Fachbeiträge und Dokumentationen

Umweltaktionen

Lokale Agenda

Ökologischer Bodenschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

EinwohnerInnen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Leistung

14.01.01.01	Lokale Agenda
14.01.01.02	Pflege- und Schutzmaßnahmen
14.01.01.03	Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflächen
14.01.01.04	Regionale Maßnahmen
14.01.01.05	Altlasten
14.01.01.06	European Energy Award (eea)

Teilergebnisplan 2017

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899,00	0	63.600	62.100	61.600	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	62.100	61.600	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.899,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.899,00	0	63.600	62.100	61.600	0
11 - Personalaufwendungen	4.034,15	14.350	61.168	63.004	63.948	64.907
501200 Tariflich Beschäftigte	2.929,39	9.500	47.750	49.183	49.920	50.669
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	269,15	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	57,39	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	231,71	1.350	3.868	3.984	4.044	4.104
503200 Tariflich Beschäftigte	546,51	3.500	9.550	9.837	9.984	10.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,54	14.900	17.400	45.900	15.300	3.000
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.775,24	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	8.889,30	8.000	15.500	13.900	13.300	1.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,05	900	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,05	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	1.190,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.933,74	31.150	79.568	109.904	80.248	68.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.034,74	-31.150	-15.968	-47.804	-18.648	-68.907

Erläuterungen

Sachkonto

414000	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund <i>Erstattungen für den Klimaschutzmanager ohne investive Projekte.</i>
524140	Haftpflichtversicherung; Altlastflächen - Verdachtsflächen u.a. <i>Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponie</i>
529100	Beratung "Aktionsprogramm 2000plus-Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW" <i>Bisherige Leistung im Zusammenhang mit dem EEA. Die Teilnahme ist ausgelaufen. Ggf. neue Beratungsleistungen KSK. Zunächst sind hier Kosten KSK mit enthalten (14.500,00 EUR)</i> Untersuchungskosten energetische Sanierung <i>Maßnahmen aus den Beschlüssen zum eea und Klimaschutzkonzept</i>
529120	Car-Sharing-Projekt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes <i>Maßnahme Klimaschutzkonzept</i>
531300	Marketing Aa-Vechte Tour <i>Vermarktung und Organisation der Aa-Vechte Tour federführend von der Gemeinde Metelen. Zusammenschluss der 8 Städte/Gemeinden Ochtrup, Wettringen, Steinfurt, Altenberge, Laer, Horstmar, Schöppingen und Metelen anteilig je 1.000 EUR pro Gemeinde/Jahr Gültigkeit: 2015, 2016, 2017</i>
542900	Externes Audit <i>Beratung in eea-Angelegenheiten sind ausgelaufen</i>
543150	Beitrag "eea" <i>Jahresbeitrag der Beratungs- u. Servicegesellschaft Umwelt (Bu.S.U.) eea ist ausgelaufen</i>

Teilfinanzplan 2017

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.899,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.899,00	0	63.600	0	62.100	61.600	0
10 -	Personalauszahlungen	3.707,61	14.350	61.168	0	63.004	63.948	64.907
701200	Tariflich Beschäftigte	2.929,39	9.500	47.750	0	49.183	49.920	50.669
702200	Tariflich Beschäftigte	231,71	1.350	3.868	0	3.984	4.044	4.104
703200	Tariflich Beschäftigte	546,51	3.500	9.550	0	9.837	9.984	10.134
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,54	14.900	17.400	0	45.900	15.300	3.000
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.775,24	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	8.889,30	8.000	15.500	0	13.900	13.300	1.000
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.235,05	900	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	45,05	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	1.190,00	500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.607,20	31.150	79.568	0	109.904	80.248	68.907
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.708,20	-31.150	-15.968	0	-47.804	-18.648	-68.907
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.700	153.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	0	0	80.000	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.300	153.700	0	-80.000	0	0

Produkt

15.02.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Wesker, Stefan

Beschreibung

Verwaltung und Bereitstellung "Alter Speicher"
Ackerbürgerhaus "Haus Rollier"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen

Ziele

Förderung der Eigeninitiative, der Selbsthilfe von Einzelnen und Gruppen sowie die Bearbeitung von wichtigen Fragen in der Gemeinde
Generationsübergreifende interkulturelle Arbeit

Leistung

15.02.01.01 "Alter Speicher"
15.02.01.02 "Haus Rollier"

Teilergebnisplan 2017

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	500	300	300	300	300
441100 Mieten und Pachten	178,50	500	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	178,50	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,55	16.700	11.750	11.750	11.950	12.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,33	8.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	101,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	412,59	800	850	850	850	900
524120 Aufwand für Reinigung	2.937,21	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	780,27	900	900	900	900	900
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.192,55	16.700	11.750	11.750	11.950	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.014,05	-15.100	-10.200	-10.200	-10.400	-10.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.014,05	-15.100	-10.200	-10.200	-10.400	-10.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.014,05	-15.100	-10.200	-10.200	-10.400	-10.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.014,05	-15.100	-10.200	-10.200	-10.400	-10.550

Erläuterungen

Sachkonto

441100	Mieten und Pachten Entgelte für die Nutzung des "Alten Speicher" u.a. für Yoga-Kurs, etc.
448800	Erstattungen - Abrechnungen Haus Rollier Abrechnung DRK und Heimatverein betr. Abfall, Versicherung, Abwasser u.a.
521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand Unterhaltung (kleinere Maßnahmen) Unterhaltungskosten für "Haus Rollier"/Erhaltungsaufwand z.B.: Feuerlöcherinspektion, Panikbeschläge für Türen, Fluchtwegsschilder
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher" Anteilige Kosten Wasser/Abwasser für den "Alten Speicher" im Rahmen der internen Verrechnung mit dem Verwaltungsgebäude. Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier" "Haus Rollier"
524120	Aufwand für Reinigung Reinigung "Alter Speicher" sowie Sonderreinigungen nach kulturellen Veranstaltungen / Versammlungen / Weihnachtsmarkt u.a.
524130	Aufwand für Abfallentsorgung Abfallentsorgung "Alter Speicher" im Rahmen der internen Verrechnung mit dem Rathaus.
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher" Inventar und Gebäudeversicherung Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier" Beitragsrechnung Versicherung
524150	Allgemeine Bewirtschaftung z.B. Beschaffung Energiesparlampen/Glühbirnen etc.

Teilfinanzplan 2017

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	500	300	0	300	300	300
641100	Mieten und Pachten	178,50	500	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499,62	16.700	11.750	0	11.750	11.950	12.100
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,33	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	101,15	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	383,86	800	850	0	850	850	900
724120	Auszahlung für Reinigung	3.273,01	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.600
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	780,27	900	900	0	900	900	900
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	600	600	0	600	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,62	16.700	11.750	0	11.750	11.950	12.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321,12	-15.100	-10.200	0	-10.200	-10.400	-10.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.406.000	0	600.000	0	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	3.405.000	0	600.000	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.406.000	0	600.000	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-3.406.000	0	-600.000	0	0

Finanzbudget IV

-

Personalaufwand

Teilergebnisplan 2017

Budget: 40 01

Personalaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.781.925,13	1.970.948	2.051.631	2.113.445	2.146.685	2.170.516
501100 Beamte		214.549,61	176.600	129.667	133.499	135.498	137.533
501200 Tariflich Beschäftigte		1.193.877,34	1.326.550	1.427.110	1.469.927	1.491.974	1.514.349
502200 Tariflich Beschäftigte		93.870,04	104.400	115.612	119.082	120.869	122.683
503200 Tariflich Beschäftigte		230.772,16	267.000	285.422	293.987	298.394	302.871
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		48.855,98	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		0,00	12.293	1.820	1.950	1.950	2.080
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	22.105	22.000	23.000	24.000	15.000
12 - Versorgungsaufwendungen		257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
511100 Beamte		257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.933,22	31.110	58.110	35.160	38.210	35.260
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen		25.123,14	11.900	18.900	18.900	18.900	18.900
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		76,70	100	100	100	100	100
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		9.475,38	16.000	36.000	13.000	16.000	13.000
543110 Bücher und Zeitschriften		2.648,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge		610,00	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.077.457,12	2.272.058	2.399.741	2.468.605	2.544.895	2.585.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.077.457,12	-2.272.058	-2.399.741	-2.468.605	-2.544.895	-2.585.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.077.457,12	-2.272.058	-2.399.741	-2.468.605	-2.544.895	-2.585.776
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.077.457,12	-2.272.058	-2.399.741	-2.468.605	-2.544.895	-2.585.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.077.457,12	-2.272.058	-2.399.741	-2.468.605	-2.544.895	-2.585.776

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01

Personalaufwand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.782.790,85	1.936.550	2.027.811	0	2.088.495	2.120.735	2.153.436
701100	Beamte	214.549,61	176.600	129.667	0	133.499	135.498	137.533
701200	Tariflich Beschäftigte	1.193.877,34	1.326.550	1.427.110	0	1.469.927	1.491.974	1.514.349
702200	Tariflich Beschäftigte	93.870,04	104.400	115.612	0	119.082	120.869	122.683
703200	Tariflich Beschäftigte	230.772,16	267.000	285.422	0	293.987	298.394	302.871
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.721,70	62.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
11	- Versorgungsauszahlungen	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
711100	Beamte	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.877,22	31.110	58.110	0	35.160	38.210	35.260
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.067,14	11.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.552,08	16.100	36.100	0	13.100	16.100	13.100
743110	Bücher und Zeitschriften	2.648,00	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.266,84	2.237.660	2.375.921	0	2.443.655	2.518.945	2.568.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.078.266,84	-2.237.660	-2.375.921	0	-2.443.655	-2.518.945	-2.568.696
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget IV
Personalaufwand

Produkt 01.01.02
Personalmanagement
Personalaufwand/ -erträge und
Personalauszahlungen/
-einzahlungen sämtlicher
Produkte

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

verantwortlich

ter Beek, Maik

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung
Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
LPVG, SGB IX
TVÖD, Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen
Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

01.01.02.01 Personalangelegenheiten
01.01.02.02 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz u.a.)
01.01.02.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.01.02.04 Arbeitstechnischer Dienst / Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan 2017

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.02 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.949,92	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	17.000,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.949,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.949,92	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	161.295,83	157.785	163.609	168.757	172.864	166.986
501200 Tariflich Beschäftigte	55.022,90	57.600	55.900	57.577	58.441	59.317
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-134,84	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4,87	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.392,80	4.490	4.529	4.665	4.735	4.806
503200 Tariflich Beschäftigte	10.582,92	11.500	11.180	11.515	11.688	11.863
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.855,98	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.909,20	90	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.662,00	22.105	22.000	23.000	24.000	15.000
12 - Versorgungsaufwendungen	777.703,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
511100 Beamte	257.598,77	270.000	290.000	320.000	360.000	380.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	412.883,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.222,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.845,63	33.210	54.210	31.260	34.310	31.360
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.248,74	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	850,00	16.000	36.000	13.000	16.000	13.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412,19	6.000	0	0	0	0
543110 Bücher und Zeitschriften	2.648,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.845,23	462.095	508.819	521.017	568.174	579.346
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.895,31	-462.095	-508.819	-521.017	-568.174	-579.346
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.895,31	-462.095	-508.819	-521.017	-568.174	-579.346
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-946.895,31	-462.095	-508.819	-521.017	-568.174	-579.346
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.895,31	-462.095	-508.819	-521.017	-568.174	-579.346

Erläuterungen Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte <i>Erhöhung der jährlichen Umlagesätze für aktive Beamte und Versorgungsempfänger</i>
505100	Pensionsrückstellungen <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte <i>Ansatzplanung aufgrund Mitteilung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe</i>
511100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte <i>Jährlicher Zahlbetrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) - Beamtenversorgung (Zentralansatz) - als Erstattung der von dort für die Pensionäre gezahlten jährlichen Versorgung einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale 2019: Wechsel eines Beamten vom Umlageanteil in den Erstattungsanteil 2020: Wechsel eines Beamten vom Umlageanteil in den Erstattungsanteil</i>
529120	Verwaltungskostenbeitrag -Kindergeld- <i>Für die Bearbeitung des Kindergeldes durch die KVW Münster (kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe).</i>
541100	Personalausgaben - Nebenkosten - <i>Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Arbeitsplatzkontrollen durch medizinischen Dienst, sonstige Prüfgelge, medizinisch verordnete Hilfsmittel (z.B. Arbeitsplatzbrillen). Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Stellenausschreibungen.</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Zentralansatz "Fortbildung" für die gesamte Verwaltung. 2017: Gebühr für A II-Lehrgänge (2x 8.000,00EUR), EDV-Schulung der Kämmerei (AB-DATA) 2019: Ausbildungsgebühr für das Studieninstitut Münster (Auszubildende/r vom 01.08.19-31.07.2022).</i>
541220	Dienstreisen <i>Zentralansatz "Dienstreisen" für die gesamte Verwaltung</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>u.a. Fachliteratur, Gesetze etc.</i>

Teilfinanzplan 2017

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.949,92	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	17.000,00	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.949,92	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.949,92	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	119.720,32	135.590	141.609	0	145.757	148.864	151.986
701200	Tariflich Beschäftigte	55.022,90	57.600	55.900	0	57.577	58.441	59.317
702200	Tariflich Beschäftigte	4.392,80	4.490	4.529	0	4.665	4.735	4.806
703200	Tariflich Beschäftigte	10.582,92	11.500	11.180	0	11.515	11.688	11.863
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.721,70	62.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
711100	Beamte	257.598,77	270.000	290.000	0	320.000	360.000	380.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.789,63	33.210	54.210	0	31.260	34.310	31.360
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.192,74	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.338,89	22.100	36.100	0	13.100	16.100	13.100
743110	Bücher und Zeitschriften	2.648,00	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.108,72	439.900	486.819	0	498.017	544.174	564.346
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.158,80	-439.900	-486.819	0	-498.017	-544.174	-564.346
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzbudget V
-
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2017

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.759,32	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500
	401100 Grundsteuer A	85.824,88	96.000	93.000	94.000	94.000	94.000
	401200 Grundsteuer B	983.029,00	1.422.000	1.738.000	1.760.000	1.780.000	1.795.000
	401300 Gewerbesteuer	1.625.575,54	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	3.228.000	3.386.000	3.555.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	235.000	240.000	245.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	56.073,93	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.248,13	279.450	294.350	305.530	316.830	326.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.792,00	1.575.468	698.820	728.820	753.820	773.820
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	225.420	223.820	223.820	223.820	223.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	107.871	107.871	107.871	107.871	107.871
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.640	4.900	10.000	8.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	10.000	8.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.445,85	209.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	451100 Konzessionsabgaben	199.435,85	209.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	456200 Säumniszuschläge	10,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	7.139.997,17	9.524.129	8.655.541	9.013.821	9.232.121	9.447.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741.886,79	728.645	729.500	729.500	729.500	729.500
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	741.886,79	728.645	729.500	729.500	729.500	729.500
15	- Transferaufwendungen	3.731.805,13	4.094.826	4.135.000	4.162.500	4.217.000	4.276.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	154.000	154.000	154.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	150.000	145.000	145.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	3.778.000	3.836.000	3.894.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.189,29	255.000	199.002	150.000	0	0
	543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	568.403,96	255.000	199.002	150.000	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.881,21	5.078.471	5.063.502	5.042.000	4.946.500	5.006.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.096.115,96	4.445.658	3.592.039	3.971.821	4.285.621	4.441.291
19	+ Finanzerträge	44.293,16	22.500	18.050	17.750	17.550	17.250
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.992,16	9.000	7.800	7.500	7.300	7.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	250	250	250	250
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39.301,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.025,32	188.000	221.700	292.500	273.300	252.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.930,32	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-193.732,16	-165.500	-203.650	-274.750	-255.750	-234.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.383,80	4.280.158	3.388.389	3.697.071	4.029.871	4.206.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.902.383,80	4.280.158	3.388.389	3.697.071	4.029.871	4.206.541
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.902.383,80	4.280.158	3.388.389	3.697.071	4.029.871	4.206.541

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.915,97	7.620.050	7.658.850	0	7.982.030	8.177.330	8.375.500
601100	Grundsteuer A	86.101,77	96.000	93.000	0	94.000	94.000	94.000
601200	Grundsteuer B	985.102,76	1.422.000	1.738.000	0	1.760.000	1.780.000	1.795.000
601300	Gewerbesteuer	1.626.948,74	2.700.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	0	3.228.000	3.386.000	3.555.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	0	235.000	240.000	245.000
603100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	0	500	500	500
603200	Hundesteuer	56.585,73	56.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.169,13	279.450	294.350	0	305.530	316.830	326.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.640	4.900	0	10.000	8.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	0	10.000	8.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.972,48	209.100	185.100	0	185.100	185.100	185.100
651100	Konzessionsabgaben	249.937,48	209.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
656200	Säumniszuschläge	35,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.019,16	22.500	18.050	0	17.750	17.550	17.250
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170,66	9.000	7.800	0	7.500	7.300	7.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	250	0	250	250	250
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	38.848,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048.975,61	9.213.338	8.341.900	0	8.699.880	8.917.980	9.132.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278.001,07	188.000	221.700	0	292.500	273.300	252.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	208.906,07	182.000	208.700	0	282.500	263.300	242.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	3.712.800,13	4.094.826	4.135.000	0	4.162.500	4.217.000	4.276.500
734100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	0	154.000	154.000	154.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	0	150.000	145.000	145.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	0	3.778.000	3.836.000	3.894.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.785,33	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,33	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.586,53	4.282.826	4.356.700	0	4.455.000	4.490.300	4.528.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.389,08	4.930.512	3.985.200	0	4.244.880	4.427.680	4.604.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	515.357,00	709.900	841.300	0	741.300	741.300	741.300
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	515.357,00	709.900	841.300	0	741.300	741.300	741.300

Finanzbudget V
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 07.01.01
Krankenhausumlage

Produkt 11.01.01
Elektrizitätsversorgung

Produkt 11.02.01
Gasversorgung

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und Umlagen

Produkt 16.02.01
Kredite, Zinsen und
Schuldendienst

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlagen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt u.a., dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den Investitionsmaßnahmen durch Zahlung einer Krankenhausumlage beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

KHG NRW

Leistung

07.01.01.01 Krankenhausumlagen

Teilergebnisplan 2017

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhausumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.023,00	78.000	79.000	80.500	82.000	83.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.023,00	-78.000	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500

Teilfinanzplan 2017

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 - Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	57.018,00	78.000	79.000	0	80.500	82.000	83.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>57.018,00</i>	<i>78.000</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>80.500</i>	<i>82.000</i>	<i>83.500</i>
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-57.018,00</i>	<i>-78.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.500</i>	<i>-82.000</i>	<i>-83.500</i>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
13 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt

11.01.01

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

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Belieferung der EinwohnerInnen mit Strom

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Versorgungssicherheit

Einhaltung der Stromlieferungsverträge

Leistung

11.01.01.01 Elektrizitätsversorgung mit einem strategischen Partner

Teilergebnisplan 2017

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	392,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175.024,09	194.000	170.000	170.000	170.000	170.000
451100 Konzessionsabgaben	175.024,09	194.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	175.416,14	196.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11 - Personalaufwendungen	312,06	510	339	350	354	359
501200 Tariflich Beschäftigte	245,10	400	265	273	277	281
502200 Tariflich Beschäftigte	19,99	30	21	22	22	22
503200 Tariflich Beschäftigte	46,97	80	53	55	55	56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341,40	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	13.341,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.653,46	510	339	350	354	359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.762,68	195.490	172.661	172.650	172.646	172.641
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.762,68	195.490	172.661	172.650	172.646	172.641
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.762,68	195.490	172.661	172.650	172.646	172.641
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.762,68	195.490	172.661	172.650	172.646	172.641

Erläuterungen

Sachkonto

448700	Abschläge Preisnachlass auf Netznutzung der RWE Preisnachlass auf Netznutzung: - Schulen ca. 500,-- EUR - übrige kommunale Gebäude 1.500,-- EUR
451100	Konzessionsabgabe der RWE Net Abschläge und Schlussabrechnung wurden eingerechnet (Zahlungen der Jahre erfolgen zeitversetzt).
529100	Beratung in Fragen der Rekommunalisierung Honorare für Beratungsdienstleistungen

Teilfinanzplan 2017

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488,90	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.488,90	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	225.525,72	194.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
651100	Konzessionsabgaben	225.525,72	194.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.014,62	196.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
10 -	Personalauszahlungen	312,06	510	339	0	350	354	359
701200	Tariflich Beschäftigte	245,10	400	265	0	273	277	281
702200	Tariflich Beschäftigte	19,99	30	21	0	22	22	22
703200	Tariflich Beschäftigte	46,97	80	53	0	55	55	56
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.212,45	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	39.212,45	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.524,51	510	339	0	350	354	359
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.490,11	195.490	172.661	0	172.650	172.646	172.641
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.01

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

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Versorgungssicherheit
Einhaltung der Gaslieferungsverträge

Leistung

11.02.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan 2017

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.411,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451100 Konzessionsabgaben	24.411,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	24.411,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	312,06	450	339	350	354	359
501200 Tariflich Beschäftigte	245,10	350	265	273	277	281
502200 Tariflich Beschäftigte	19,99	30	21	22	22	22
503200 Tariflich Beschäftigte	46,97	70	53	55	55	56
17 = Ordentliche Aufwendungen	312,06	450	339	350	354	359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.099,70	14.550	14.661	14.650	14.646	14.641
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.099,70	14.550	14.661	14.650	14.646	14.641
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.099,70	14.550	14.661	14.650	14.646	14.641
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.099,70	14.550	14.661	14.650	14.646	14.641

Erläuterungen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG
Ansatzberechnung vorläufig gem. Anordnungssoll aus dem Vorjahr.

Teilfinanzplan 2017

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	24.411,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	651100 Konzessionsabgaben	24.411,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	312,06	450	339	0	350	354	359
	701200 Tariflich Beschäftigte	245,10	350	265	0	273	277	281
	702200 Tariflich Beschäftigte	19,99	30	21	0	22	22	22
	703200 Tariflich Beschäftigte	46,97	70	53	0	55	55	56
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,06	450	339	0	350	354	359
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.099,70	14.550	14.661	0	14.650	14.646	14.641
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

16.01.01

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

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Steuersatzungen
Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln

Leistung

16.01.01.01	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen
16.01.01.02	Allgemeine Zuweisungen
16.01.01.03	Allgemeine Umlagen
16.01.01.04	Investitionspauschale

Teilergebnisplan 2017

16.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.759,32	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500
401100	Grundsteuer A	85.824,88	96.000	93.000	94.000	94.000	94.000
401200	Grundsteuer B	983.029,00	1.422.000	1.738.000	1.760.000	1.780.000	1.795.000
401300	Gewerbesteuer	1.625.575,54	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	3.228.000	3.386.000	3.555.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	235.000	240.000	245.000
403100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	500	500	500
403200	Hundesteuer	56.073,93	56.000	58.000	59.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.248,13	279.450	294.350	305.530	316.830	326.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	909.792,00	1.350.048	475.000	505.000	530.000	550.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	200	200	200	200
431100	Verwaltungsgebühren	57,00	0	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.897,20	14.000	4.900	10.000	8.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	10.000	8.000	5.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	161.897,20	2.360	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	10,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	7.102.515,52	8.984.198	8.139.050	8.497.330	8.715.630	8.930.800
15 -	Transferaufwendungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	4.082.000	4.135.000	4.193.000
534100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	154.000	154.000	154.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	150.000	145.000	145.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	3.778.000	3.836.000	3.894.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	4.082.000	4.135.000	4.193.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.446.733,39	4.967.372	4.083.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800
19 +	Finanzerträge	39.301,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39.301,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.794,00	7.000	-3.000	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.416.939,39	4.974.372	4.080.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.416.939,39	4.974.372	4.080.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.416.939,39	4.974.372	4.080.050	4.415.330	4.580.630	4.737.800

Teilergebnisplan 2017

16.01.01

Erläuterungen

Sachkonto

401100	Grundsteuer A <i>Anpassung des Ansatzes nach aktuellem Steueraufkommen. Ansatz gem. Beschluss aktueller Hebesatz 310 v.H.</i>
401200	Grundsteuer B <i>Der aktuelle Hebesatz wurde hochgerechnet auf den neuen Hebesatz 790 v.H.- zzgl. Restaufkommen Neubaugrundstücke Hofstelle Lengers von unbebaut nach bebauten Grundstücken (ca. 8.000,00 EUR).</i>
401300	Gewerbsteuer <i>Ausgehend vom aktuellen Ansatz, hochgerechnet ab 2018 auf den Hebesatz von 523 v.H.</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Ansatz gem. GFG-Beschluss 2017; Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass 2017-2020 berechnet</i>
402200	Umsatzsteuerbeteiligung <i>Ansatz gem. GFG-Beschluss 2017; Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass berechnet</i> Entlastung durch den Bund <i>kein separater Ausweis mehr</i>
403100	Vergnügungssteuer <i>Aktuell sind keine Vg-Automaten festgesetzt, da kein Spielbetrieb in Laer. Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen bisher Fehlanzeige. Ein geschätzter Ansatz für Folgejahre wurde eingeplant.</i>
403200	Hundesteuer <i>Folgejahre sind nach Erfolgswerten hochgerechnet.</i>
405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Ansatz gem. GFG-Beschluss 2017; Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass berechnet.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen <i>Ansatz gem. "Arbeitskreis-Rechnung GFG 2017 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände". Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass berechnet</i>
431100	Verwaltungsgebühren im Bereich Steuern und Abgaben <i>geschätzter Ansatz</i>
448100	Erstattungen aus der Abrechnung Finanzierungsbeteiligung EinheitslastenabrechnungsG NW <i>Ansatz gemäß ELAG-Abrechnung</i>
537200	Kreisumlage <i>Hebesatz gem.endgültiger Festsetzung des Kreises Steinfurt</i> Kreisumlage Mehrbelastung f.d. Jugendamt <i>Hebesatz gem.endgültiger Festsetzung des Kreises Steinfurt</i>
461800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO <i>Ansätze nur schwer planbar, da nicht vorhergesagt werden kann, wie viele Nachveranlagungen aufgrund von Steuerprüfungen usw. durch das Finanzamt für zurückliegende Wirtschaftsjahre erfolgen (siehe auch Sachkonto 551800).</i>

Teilfinanzplan 2017

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.915,97	7.620.050	7.658.850	0	7.982.030	8.177.330	8.375.500
601100	Grundsteuer A	86.101,77	96.000	93.000	0	94.000	94.000	94.000
601200	Grundsteuer B	985.102,76	1.422.000	1.738.000	0	1.760.000	1.780.000	1.795.000
601300	Gewerbesteuer	1.626.948,74	2.700.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.837.256,67	2.900.000	3.075.000	0	3.228.000	3.386.000	3.555.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.551,17	164.800	200.000	0	235.000	240.000	245.000
603100	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.800	500	0	500	500	500
603200	Hundesteuer	56.585,73	56.000	58.000	0	59.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.169,13	279.450	294.350	0	305.530	316.830	326.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	796.068,00	1.350.048	475.000	0	505.000	530.000	550.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	31,00	0	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.163,87	14.000	4.900	0	10.000	8.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	0,00	11.640	4.900	0	10.000	8.000	5.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	64.163,87	2.360	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	35,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	35,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.848,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	38.848,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.062,34	8.997.198	8.149.050	0	8.507.330	8.725.630	8.940.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.095,00	6.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	69.095,00	6.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	3.655.782,13	4.016.826	4.056.000	0	4.082.000	4.135.000	4.193.000
734100	Gewerbesteuerumlage	138.017,58	210.000	170.000	0	154.000	154.000	154.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	134.074,29	205.000	165.000	0	150.000	145.000	145.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.383.690,26	3.601.826	3.721.000	0	3.778.000	3.836.000	3.894.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.877,13	4.022.826	4.069.000	0	4.092.000	4.145.000	4.203.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.185,21	4.974.372	4.080.050	0	4.415.330	4.580.630	4.737.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.357,00	673.700	793.000	0	693.000	693.000	693.000

Produkt

16.02.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Kreditaufnahme und Verwaltung der gemeindlichen Schulden

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Gemeindlicher Haushalt

Ziele

Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

Leistung

16.02.01.01	Kredite und Kreditbeschaffung
16.02.01.02	Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr
16.02.01.03	Zinsen für Kassenkredite
16.02.01.04	Sonstige Zinserträge

Teilergebnisplan 2017

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	4.992,16	9.500	8.050	7.750	7.550	7.250
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.992,16	9.000	7.800	7.500	7.300	7.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	250	250	250	250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.930,32	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	168.930,32	182.000	208.700	282.500	263.300	242.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.938,16	-172.500	-200.650	-274.750	-255.750	-234.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.938,16	-172.500	-200.650	-274.750	-255.750	-234.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.938,16	-172.500	-200.650	-274.750	-255.750	-234.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.938,16	-172.500	-200.650	-274.750	-255.750	-234.750

Erläuterungen

Sachkonto

461500	Zinseinnahmen von Beteiligungen (HoLa GmbH & Co. KG) Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen an die HoLa GmbH Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen Hier werden die von der GEG Laer mbH an die Gemeinde Laer zu erstattenden Zinsen für Kassenkredite im zwischengemeindlichen Liquiditätsausgleich kontiert. Reduzierung des Ansatzes in 2017 aufgrund des durchschnittlichen Anordnungssolls der Jahre 2013-2016
461700	Zinseinnahmen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr Haben-Zinsen und Tagesgeld-Zinsen
551700	Zinsausgaben für Kreditmarktmittel Ansätze ermittelt mit dem EDV-Verfahren MZins, sowie Modellrechnung Folgekredite

Teilfinanzplan 2017

16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,66	9.500	8.050	0	7.750	7.550	7.250
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170,66	9.000	7.800	0	7.500	7.300	7.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	250	0	250	250	250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,66	9.500	8.050	0	7.750	7.550	7.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.906,07	182.000	208.700	0	282.500	263.300	242.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	208.906,07	182.000	208.700	0	282.500	263.300	242.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.906,07	182.000	208.700	0	282.500	263.300	242.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.735,41	-172.500	-200.650	0	-274.750	-255.750	-234.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300
Auszahlungen								
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400.000,00	36.200	48.300	0	48.300	48.300	48.300

Anlagen

Haushaltssicherungskonzept



**Gemeinde Laer
Der Bürgermeister**

Fortgeschriebenes Haushaltssicherungs- konzept

**mit Haushaltssanierungsplan
und Eigenkapitalaufbaukonzept**

für das Haushaltsjahr

2017

und die Folgejahre bis 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Ausgangslage	HSK-3
2. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung	HSK-6
3. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Laer.....	HSK-7
3.1 Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen	HSK-7
3.2 Einzelmaßnahmen	HSK-8
3.3 Übersicht über die jährlichen Konsolidierungsbeträge.....	HSK-14
3.4 Ergebnisplan bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums ...	HSK-15
3.5 Eigenkapitalentwicklung	HSK-16
3.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	HSK-17
4. Fazit.....	HSK-17

1. Ausgangslage

Die Haushaltslage der Gemeinde Laer ist bereits seit Jahren äußerst angespannt. Es gelingt dauerhaft nicht, die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes durch gegenüberstehende regelmäßige Erträge zu decken. Daher befand sich die Gemeinde Laer bereits zu Zeiten der kameralen Haushaltsführung in der Haushaltssicherung. In § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) heißt es, dass in diesem Fall ein Haushaltssicherungskonzept die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten soll und darzustellen hat, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Die finanzielle Situation hat sich bei vielen im Vergleich zu Vorjahren gleich gebliebenen Rahmenbedingungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) grundsätzlich nicht geändert. Gleichwohl konnte im Haushaltsjahr 2009 die vorläufige Haushaltsführung einmalig verlassen werden, dies allerdings nur durch Verzehr von Eigenkapitalrücklagen. Im Haushaltsjahr 2010 hätte bereits erneut ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müssen. Da dies unterblieben ist, befand sich die Gemeinde Laer erneut im so genannten Nothaushalt, in welchem für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO Vorläufige Haushaltsführung gelten.

Die Gemeinde Laer hat 2011 gemäß § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erstmals im Zeitalter des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und dem Kreis Steinfurt (örtliche Aufsichtsbehörde) als Anlage zum Haushalt 2011 vorgelegt. Nach Ansicht der Finanzaufsicht war das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig, da der originäre Haushaltsausgleich bis einschließlich zum Jahr 2014 nicht dargestellt werden konnte. Die Finanzaufsicht stellte auf einen Konsolidierungszeitraum von 2010 bis 2014 ab, da bereits 2010 ein Haushaltssicherungskonzept hätte erstellt werden müssen (siehe weiter oben), während die Gemeinde Laer den Konsolidierungszeitraum von 2011 bis 2015 betrachtete.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 haben sich die Rahmenbedingungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verändert (vgl. § 76 GO NRW).

Die Regelung sieht seither einen Konsolidierungszeitraum von zehn Jahren vor. Die kommunalaufsichtliche Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Laer für das Jahr 2012, für die fortan die Bezirksregierung Münster als die für die Gemeinde Laer zuständige örtliche Finanzaufsichtsbehörde zuständig war, führte zu einer Genehmigung des Haushalts 2012. Das Jahr bis zu dem seither der Haushaltsausgleich zu erreichen ist, wurde damit auf das Jahr 2022 fixiert. Der Grund der Genehmigung ist allerdings keineswegs in einer sich entspannenden Haushaltssituation zu suchen, sondern vielmehr einzig in den Wirkungen der veränderten Rahmenbedingungen des § 76 Haushaltssicherungskonzept der GO NRW und der damit verbundenen Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes.

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 bis 2014 wurden geprüft. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wird im Januar 2017 erfolgen. Die Defizite beliefen sich stets im siebenstelligen Bereich, lediglich im Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem Defizit in Höhe von 936.923,74 die 1-Million-Euro-Grenze geringfügig unterschritten. Die Ausgleichrücklage wurde bereits durch das Defizit des Haushaltsjahres 2010 vollständig aufgezehrt. Auch die Allgemeine Rücklage verringerte sich aufgrund der hohen Defizite kontinuierlich und somit trat zum Ende des Haushaltsjahres 2014 erwartungsgemäß die bilanzielle Überschuldung ein.

Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017 orientiert sich an der seinerzeitigen politischen Beschlusslage. Auch in den kommenden Jahren sieht der Entwurf im Ergebnisplan der Gemeinde Laer für die Jahre 2017 bis 2019 abnehmende Jahresfehlbeträge vor.

Darüber hinaus muss die Gemeinde Laer von einer in § 76 Absatz 2 GO NRW festgelegten Ausnahmeregelung Gebrauch machen, da sie bis zum Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 in einem erheblichen Ausmaß bilanziell überschuldet sein wird. Daher ist das Haushaltssicherungskonzept um einen Haushaltssanierungsplan zu erweitern, der darstellt, wie durch die Erzielung von Jahresüberschüssen ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. der bis dahin entstandene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag abgebaut wird. Im Haushaltssicherungskonzept 2012 wurde hierfür das Haushaltsjahr 2030 festgelegt. Dieses Jahr ist seitdem für alle Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzepts der festgelegte Zeitpunkt, zu dem die Gemeinde Laer den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag vollständig abgebaut haben muss und wieder Eigenkapital in der Schlussbilanz vorweisen kann.

Wie bereits beschrieben ist das zuletzt im Haushalt 2015 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Laer durch die Bezirksregierung Münster genehmigt worden. Allerdings ist aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation der Gemeinde Laer ein Sturz ins „Nothaushaltsrecht“ jederzeit möglich, beispielsweise wenn geplante Erträge ausbleiben, oder ungeplante Aufwendungen hinzukommen. Aber auch wenn die Gemeinde Laer die definierten Meilensteine zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (2022) und zum vollständigen Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages (2030) auch im Haushalt 2015 erreicht, stellt ein Haushaltssicherungskonzept durch die Änderung des § 76 GO NRW mehr denn je lediglich einen vagen Ausblick in die Zukunft dar. Zudem ist die Gemeinde seit dem 31.12.2014 offiziell bilanziell überschuldet, was einen neuen, im Kreis Steinfurt derzeit einzigartigen, Tiefpunkt darstellt. Kurzfristige Folgen könnten auch Liquiditätsengpässe sein, wenn in Zukunft Angebote für Liquiditätskredite ausbleiben, auch vor dem Hintergrund, dass diese sukzessive abgebaut werden konnten. Aufgrund der sich jedoch ständig ändernden Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreisumlage, Zinsentwicklung etc.), ist es schwer absehbar, ob und wann die Gemeinde Laer tatsächlich einen Haushaltsausgleich erzielen kann. Über einen derart langen Zeitraum, wie ihn der § 76 GO NRW vorsieht, verlässliche und belastbare Prognosen zu erstellen, ist realistisch betrachtet nur bedingt umsetzbar.

Zur vollständigen Konsolidierung gehört auch, dass der Haushaltsausgleich von dauerhafter Natur ist und nicht durch einmalige Effekte für ein oder zwei Jahre erreicht wird. Entscheidend werden daher die Entwicklung von Strategien sowie die Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Basis aller politischen Entscheidungen sein. Sparbemühungen und vor allem die Implementierung neuer, innovativer Strategien zur Vermeidung von Aufwendungen und Generierung von Erträgen müssen langfristig und perspektivisch angelegt sein. Das primäre Ziel der Gemeinde Laer muss daher lauten, das Haushaltssicherungskonzept in genehmigungsfähiger Form fortzuschreiben. Sowohl das politische, als auch das verwaltungsseitige Handeln müssen von kostenbewusstem und wirtschaftlichem Handeln geprägt sein. Hierzu gehört auch die Hinterfragung von Standards.

Im Jahre 2013 führte die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eine überörtliche Prüfung in der Gemeindeverwaltung Laer durch. Für das Prüffeld „Finanzen“ gab die GPA NRW aufgrund ihrer Momentaufnahme folgende Handlungsempfehlung:

- Überprüfung aller Leistungen und deren Standards hinsichtlich des „Ob“ und des „Wie“
- Die Gemeinde Laer sollte in Anbetracht ihrer angespannten Haushaltslage und daraus resultierend ihrer ausbleibenden Selbstfinanzierungskraft die Investitionstätigkeit, wie bereits geplant, auf das unbedingt notwendige Maß beschränken

- Mit einem längerfristigen Verzicht auf Investitionen muss eine umfassende Aufgabenkritik einhergehen, um sicherzustellen, dass notwendige Investitionen nicht lediglich auf die Zukunft verlagert werden
- Eine geplante weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze sollte umgesetzt werden. Dabei sollte die Gemeinde die steuerlichen Mehrerträge konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen einsetzen
- Ausschöpfen der möglichen Ertragspotenziale (Eigenkapitalverzinsung und Umstellung der Abschreibungspraxis im Abwasserbereich) bzw. Aufwandssenkungen in den Gebührenhaushalten
- Anhebung der Beitragssätze für Maßnahmen nach dem KAG und Einführung der Beitragserhebung für Investitionsmaßnahmen an Wirtschaftswegen

2. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung sind in den Vorberichten der einzelnen Haushaltspläne erläutert. Sie lassen sich im Kern wie folgt zusammenfassen:

- In der Kameralistik, dem Vorgängersystem des NKF, wurden die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit im Verwaltungshaushalt abgebildet. Die früher hier ausgewiesenen Beträge werden im NKF mit einigen Ausnahmen im Ergebnisplan als Aufwand und Ertrag sowie im Finanzplan als Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die kameralen Jahresabschlüsse des Verwaltungshaushalts der Jahre 2002 bis 2006 wiesen regelmäßig Jahresfehlbeträge in einer Größenordnung von 700.000 bis 800.000 € aus. Ein wesentlicher Grund waren die für die Unterbringung von Asylbewerbern verwaltungsseitig zu erbringenden und nicht vom Land NRW erstatteten Transferleistungen in einer Größenordnung von jährlich zwischen 300.000 und 400.000 €. Mithin besteht für die Gemeinde Laer bereits seit geraumer Zeit das Problem, nicht über genügend Finanzmittel zur Finanzierung des Tagesgeschäfts zu verfügen. Dieser Umstand führt zu Eigenkapitalverzehr und Liquiditätsengpässen, die nur durch kostenintensive Fremdkapitalbeschaffung bewältigt werden können.
- Nachdem es in den Jahren 2007/2008 auf der Grundlage eines strikten Sparkurses beinahe gelungen ist, den kameralen Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, haben sich seitdem einige Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert. Hierdurch sind wieder deutliche Fehlbeträge entstanden. Durch die Einführung der doppelten Buchführung mit dem NKF-Umstieg ist dieser Umstand inhaltlich nicht geändert worden. Das NKF ist kein Haushaltssanierungsinstrument, sondern eine erweiterte Form der Rechnungslegung, die Sanierungsmaßnahmen durch eine verbesserte Datenaufbereitung unterstützen soll.
- Die Gemeinde Laer verfügt über ein – im Vergleich zu umliegenden Kommunen – verhältnismäßig geringes Gewerbesteueraufkommen. Auch wenn – nicht ausschließlich bedingt durch Hebesatzänderungen – seit 2009 tendenziell ein positiver Anstieg der Gewerbesteuer positiv zu bemerken ist, stellt sich der Gesamtbetrag der Steuererträge grundsätzlich immer noch nicht als auskömmlich dar. Zwar konnten für das Haushaltsjahr 2016 bei den Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Gewerbesteuerermehrerträge aufgrund eines Einmaleffektes erzielt werden. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2016 werden die Gewerbesteuererträge in der Hausplanung 2017 um T€ 500 geringer veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Gewerbesteuersatz von 453 v.H. auf 523 v.H. (+15. V.H) erhöht werden. Aus Vorsichtsgrün-

den wird für die Haushaltsjahre 2018 ff. die prozentuale Steigerung des Gewerbesteuersatzes in Höhe von 15.v.H. bei der Veranschlagung nicht vollständig einkalkuliert.

- Nachdem die Schlüsselzuweisungen beispielsweise in 2009 noch einen Betrag von 1.722.300 € ausmachten, änderten sich anschließend die Rahmenbedingungen der folgenden Gemeindefinanzierungsgesetze mit extrem negativen Folgen für den ländlichen Raum. So erhielt die Gemeinde Laer für 2015 nur noch einen Betrag in Höhe von rd. 910.000 €. Durch die bereits weiter oben angesprochene momentan sinkende Steuerkraft sowie einer insgesamt höheren Verteilmasse kann die Gemeinde Laer im Haushaltsjahr 2016 von einem Betrag in Höhe von rd. 1.350.000 € ausgehen. Für das Haushaltsjahr 2017 werden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft deutlich auf rd. 475.000 € abnehmen. Auch für die Folgejahre werden die Schlüsselzuweisungen insbesondere durch erneute Zuwächse bei der Grundsteuer B – im Wesentlichen bedingt durch die Anhebung des Steuersatzes von 650 v.H. auf 790 v.H. – sowie den Gewerbesteuererträgen tendenziell eher geringfügig ansteigen. Die Schlüsselzuweisungen haben für die Gemeinde in ihrer Ausrichtung und Gewichtung deutlich abgenommen.
- Im Haushaltsjahr 2017 wird die Gemeinde Laer gemäß aktueller Berechnungsgrundlagen insgesamt rd. 3.721.000 € Kreisumlage an den Kreis Steinfurt überweisen müssen. Damit steigt die Zahllast nach derzeitigem Stand im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt fast 119.000 €. Einerseits verringerte sich der Hebesatz für die Kreisumlage (2017: 32,60 v.H.; 2016: 32,95 v.H.), andererseits nahm die Jugendamtsumlage (2017: 21,63 v.H.; 2016: 20,86) im Vergleich zum Vorjahr zu.
- Auch ist bei den Leistungen für Arbeitssuchende eine deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz festzustellen. Für das Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen in Höhe von 380.000 € veranschlagt, was einer Steigerung von 145.000 € bzw. 61,7 v.H. entspricht.
- Die Liquidität der Gemeinde Laer ist bereits seit mehreren Jahren nicht mehr gesichert. Der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite steigt bereits seit Jahren stetig an. Eine Rückführung der Liquiditätskredite wäre über Erlöse aus Vermögensveräußerungen oder über positive Ergebnisabschlüsse möglich. Beide Varianten scheiden zumindest für 2017 nach den vorliegenden Planzahlen aus, so dass in 2017 die Liquiditätskredite weiter in Höhe von 6.500.000 € bestehen bleiben. Dem weiterhin niedrigen Zinsniveau ist es zu verdanken, dass die Zinsaufwendungen in den vergangenen Jahren insgesamt relativ konstant geblieben sind. Ein mittelfristig zu erwartender steigender Zinssatz dürfte erhebliche Folgen auf die Zinsaufwendungen haben. Aus diesem Grund gilt es schnellstens Liquiditätskredite nicht weiter aufzubauen.

3. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Laer

Das Haushaltssicherungskonzept hat als Bestandteil der Haushaltssatzung eine bindende Verpflichtung für Gemeinderat und Verwaltung. Die Kriterien für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ergeben sich aus § 76 GO NRW. Nach dem Haushaltsplan 2017 sind sämtliche Kriterien für die „pflichtige“ Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Nr. 1 bis 3 GO NRW erfüllt.

Die äußerst unsicheren Aussichten und die mit einer bis zum Ende des Haushaltsjahres 2030 wirkenden enormen Planungsunsicherheiten, haben die Gemeinde Laer dazu bewogen, eine deutlich schnellere Konsolidierung herbeizuführen. Als verlässliche und stabil planbare Größe fußt die Konsolidierungsstrategie auf die vorübergehende Erhöhung der Grundsteuern. So wurde per Hebesatzsatzung beschlossen, die Grundsteuer A in 2016 von 279 v. H. auf 310 v. H. zu erhöhen. Für die Grundsteuer B, für die der Hebesatz zunächst 504 v.H. betragen sollte, wurde eine schrittweise Erhöhung beschlossen: Im Jahr 2016 erhöhte sich der Hebesatz zunächst auf 650 v. H. und in wird in 2017 nochmals auf 790 v. H. angehoben. Für die Gewerbesteuer wird der Hebesatz ab 2018 von 453 v.H. auf 523 v.H. erhöht, was einer prozentualen Steigerung von 15,5 v.H. entspricht.

Mit diesen Maßnahmen, die eine erhebliche Modifizierung der bisherigen Konsolidierungsbemühungen bedeuten, kann der Gemeinde Laer ein Befreiungsschlag gelingen. Nach derzeitiger Planung ist von einem dauerhaften Haushaltsausgleich erst ab 2020 (vorher 2018) auszugehen, der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag kann nicht unter der im Vorjahr getroffenen Prämisse bis zum 31.12.2021 ausgeglichen werden.

3.1 Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen können grundsätzlich die Ertrags- als auch die Aufwandsseite betreffen. Die in der folgenden Übersicht dargestellten Maßnahmen bilden lediglich die Eckpfeiler des HSK. Vorrangiges Ziel sollte es sein, die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und neue Maßnahmen zu entwickeln und dem HSK hinzuzufügen. Eine grundsätzliche Tabuisierung unangenehmer Maßnahmen macht eine vollständige Haushaltskonsolidierung praktisch unmöglich.

HSK-Maßnahme		Ist	Plan							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Hebesatzanpassungen der Grundsteuer A	8.000 €	8.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
02	Hebesatzanpassungen der Grundsteuer B	90.000 €	88.000 €	518.000 €	826.000 €	826.000 €	826.000 €	826.000 €	826.000 €	826.000 €
03	Hebesatzanpassungen der Gewerbesteuer	173.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €
04	Verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Hundesteuererträge	17.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
05	Mehrerträge durch Neukaulation der Friedhofsgebühren	20.000 €	44.500 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €	44.800 €
06	Ausgleichszahlungen für beseitigtem Baumbestand	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
07	Erstattung von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
08	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
09	Reduzierung Personalkosten (Archiv)	- €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
10	Energieeinsparung durch Klimaschutzmaßnahmen	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
11	Einsparungen durch Optimierung des Sitzungsdienstes	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
12	Streichung bzw. Kürzung von Mitteln für freiwillige Leistungen	- €	- €	28.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Summe		420.800 €	428.500 €	896.800 €	1.264.300 €	1.519.300 €	1.519.300 €	1.519.300 €	1.519.300 €	1.519.300 €

3.2 Einzelmaßnahmen

Nachfolgend werden die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt und ein Überblick über die Entwicklung aufgezeigt. So soll sichergestellt werden, dass alle Maßnahmen auch das mit ihnen verbundene monetäre Ziel erreichen und ggfs. rechtzeitig gegengesteuert werden kann.

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hebesatzanpassungen der Grundsteuer A										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Produkt	16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A zum 01.01.2013 von 254 v.H. auf 279 v.H. Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A zum 01.01.2016 von 279 v.H. auf 310 v.H. Die aktuell gültige Hebesatzsatzung wurde vom Rat am 25.02.2016 beschlossen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe	0	8.000	8.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Planung im Vorjahr	0	8.000	8.000	8.000	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Differenz	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hebesatzanpassungen der Grundsteuer B										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Produkt	16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2013 von 413 v.H. auf 454 v.H. Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2016 auf 650 v.H. und zum 01.01.2017 auf 790 v.H. Die aktuell gültige Hebesatzsatzung wurde vom Rat am 25.02.2016 beschlossen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	518.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
Summe	0	88.000	88.000	88.000	518.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000
Planung im Vorjahr	0	88.000	88.000	88.000	518.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hebesatzanpassungen der Gewerbesteuer
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Als HSK-Maßnahme wurde für das Jahr 2013 eine Erhöhung des Steuerhebesatzes um 21 v.H. auf 432 v.H. beschlossen und umgesetzt.											
Für das Jahr 2014 ist per Hebesatzsatzung eine zweite Erhöhung um 21 v.H. auf 453 v.H. beschlossen und umgesetzt worden.											
Durch eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer im Jahr 2018 um 70 Prozentpunkte werden weitere Mehrerträge erzielt.											

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	76.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Summe	0	76.000	153.000	153.000	153.000	153.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Planung im Vorjahr	0	76.000	153.000	153.000	153.000	153.000	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der Hundesteuererträge										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Produkt	16.01.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Im Haushaltsjahr 2013 wurden die verschiedenen Tarife um rd. 20 % erhöht. Im Jahr 2013 wurden die Ermäßigungstatbestände für Wachhunde aus der Hundesteuersatzung entfernt. Im Jahr 2014 ließ die Gemeinde im gesamten Gemeindegebiet eine Überprüfung des gesamten Hundebestandes durch ein externes Unternehmen durchführen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe	0	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Planung im Vorjahr	0	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrerträge durch Neukalkulation der Friedhofsgebühren										
Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	13.03 - Friedhofs- und Bestattungswesen										
Produkt	13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Infrastruktur und Bauen										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Im Jahr 2013 ist die Friedhofsgebührensatzung angepasst worden, da diese aufgrund von Veränderungen der Bestattungskultur nicht mehr kostendeckend war. Gebührenkalkulationen sind regelmäßig auf Kostendeckung zu überprüfen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Summe	0	0	44.500	44.500	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Planung im Vorjahr	0	0	44.500	44.500	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausgleichszahlungen für beseitigtem Baumbestand										
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen										
Produktgruppe	12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen										
Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Infrastruktur und Bauen										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Ein geringes Ertragspotenzial ergibt sich aus Ausgleichszahlungen für beseitigten Baumbestand.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Planung im Vorjahr	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erstattung von verbundenen Unternehmen										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01 - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und Zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Die Gemeinde Laer ist seit 2014 an der HoLa GmbH & Co. KG beteiligt Es ist beabsichtigt, für die angefallenen Verwaltungsarbeiten Erstattungen zu fordern.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Differenz	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk										
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	11.05 - Abwasserbeseitigung										
Produkt	11.05.01 - Abwasserbeseitigung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und Zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Nachdem über Jahre eine Eigenkapitalentnahme nicht erfolgt ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2012 ff. jährliche Eigenkapitalentnahmen in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Es ist zu prüfen, ob durch entsprechende Anpassungen der Gebühregrundlagen dem Kernhaushalt weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden können.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 Finanzerträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Planung im Vorjahr	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Personalkosten (Archiv)										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01 - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.03 - Innere Verwaltung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und Zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Auslaufen einer geringfügigen Beschäftigung im Bereich der zentralen Dienste durch organisatorische Anpassungen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe	0	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Planung im Vorjahr	0	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Klimaschutz / Energieeinsparung durch neue Energietechnik										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01 Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.06 Grundstücks-, Gebäude-/ Immobilienmanagement										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Infrastruktur und Bauen										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Austausch der Umwälzpumpen in allen Heizungsanlagen gegen Hocheffizienzpumpen und Austausch der abgängigen Gas-Heizungsanlage gegen eine Pelletheizung. Tatsächliche Konsolidierungserfolge sind schwer zu erfassen, da ein allgemeiner Energiekostenanstieg und teilweise lang anhaltende Winter die Einsparungen nicht sichtbar werden lassen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Summe	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Planung im Vorjahr	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparungen durch Optimierung des Sitzungsdienstes										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01 - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.03 - Innere Verwaltung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Finanzen und zentrale Dienste										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Kurzfristige Einsparung ab 2013 durch Versendung einiger ergänzender digitaler Sitzungsunterlagen. Weitere Einsparungen durch Komplettumstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst sind möglich, aber nicht monetär berücksichtigt.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Planung im Vorjahr	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung bzw. Kürzung von Mitteln für freiwillige Leistungen										
Produktbereich	Verschiedene, siehe Übersicht der freiwilligen Leistungen										
Produktgruppe	Verschiedene, siehe Übersicht der freiwilligen Leistungen										
Produkt	Verschiedene, siehe Übersicht der freiwilligen Leistungen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Verschiedene, siehe Übersicht der freiwilligen Leistungen										
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-										
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Streichung bzw. Kürzung der Mittelbereitstellungen für freiwillige Leistungen gemäß Übersicht der freiwilligen Leistungen.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verschiedene Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe	0	0	0	0	28.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	28.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Differenz	0	0	0	0	28.000	57.000	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

3.3 Übersicht über die jährlichen Konsolidierungsbeträge

Nachfolgend werden die Konsolidierungsbeträge für jede Position des Ergebnisplans pro Jahr bis zum Jahr 2022 aufgeführt.

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.658.850	1.013.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133.012	0	0	0	0		0
3 Sonstige Transfererträge	101.000	0	0	0	0		0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.460	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.840	0	0	0	0		0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	198.900	500	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.214.412	1.060.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
11 Personalaufwendungen	2.086.811	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12 Versorgungsaufwendungen	290.200	0	0	0	0		0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.635.846	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	729.500	0	0	0	0		0
15 Transferaufwendungen	5.929.145	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.853	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 Ordentliche Aufwendungen	11.804.355	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
18 Ordentliches Ergebnis	-589.943	1.164.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300
19 Finanzerträge	125.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.700	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-95.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.793	1.264.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-685.793	1.264.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-685.793	1.264.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300	1.519.300

3.4 Ergebnisplan bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums

Die Konsolidierungsbeträge wirken sich nach derzeitiger Planung in der Form auf den Haushalt aus, dass erst ab dem Jahr 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht wird, wobei zu berücksichtigen ist, dass der bis dahin entstandene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag nicht spätestens bis zum Ende des Jahres 2022 abgebaut sein wird.

Ergebnisplan		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.050	7.658.850	7.982.030	8.177.330	8.375.500	8.572.508	8.774.726
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.023	2.133.012	2.145.141	2.155.291	2.113.691	2.140.630	2.168.888
3 +	Sonstige Transfererträge	30.900	101.000	103.000	105.000	107.000	107.000	107.000
4 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	975.610	857.460	859.460	861.460	863.460	863.460	863.460
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.030	174.840	178.140	177.440	176.740	176.740	176.740
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.750	90.350	86.750	88.250	84.250	84.250	84.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	320.500	198.900	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.808.863	11.214.412	11.733.421	11.943.671	12.099.541	12.323.488	12.553.964
11 -	Personalaufwendungen	1.970.948	2.086.811	2.150.495	2.185.735	2.212.436	2.278.809	2.347.173
12 -	Versorgungsaufwendungen	270.200	290.200	320.200	360.200	380.200	391.606	403.354
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.665	1.635.846	1.662.111	1.662.890	1.562.390	1.593.638	1.625.511
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	729.960	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500
15 -	Transferaufwendungen	5.630.762	5.929.145	5.994.645	6.070.445	6.151.945	6.247.207	6.344.828
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.081	1.132.853	983.171	820.511	836.351	836.351	836.351
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.303.616	11.804.355	11.840.122	11.829.281	11.872.822	12.077.111	12.286.717
18 =	Ordentliches Ergebnis	505.247	-589.943	-106.701	114.390	226.719	246.377	267.247
19 +	Finanzerträge	131.500	125.850	124.450	122.950	121.450	121.450	121.450
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.000	221.700	292.500	273.300	252.000	232.000	200.000
21 =	Finanzergebnis	-56.500	-95.850	-168.050	-150.350	-130.550	-110.550	-78.550
22 =	Ordentliches Ergebnis	448.747	-685.793	-274.751	-35.960	96.169	135.827	188.697
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	448.747	-685.793	-274.751	-35.960	96.169	135.827	188.697
	Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)	-1.297.312	-1.983.105	-2.257.856	-2.293.816	-2.197.647	-2.061.820	-1.873.123

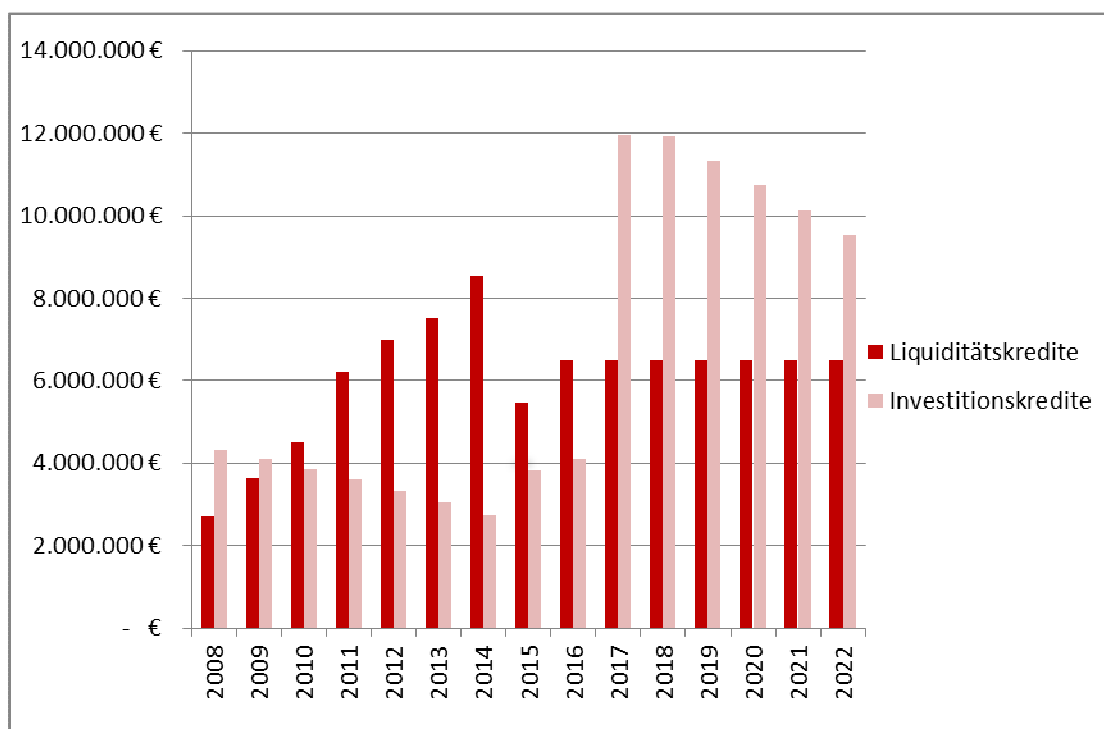
3.5 Eigenkapitalentwicklung

Gemäß den bisher feststehenden Jahresergebnissen (2009 bis 2014) und den Planwerten des Haushalts 2017 ergibt sich folgende Eigenkapitalentwicklung:

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Eigenkapital 01.01.	Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Korrektur der Eröffnungsbilanz	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verringerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	5.023.591 €	2.005.543 €	7.029.134 €	-1.185.052 €	-468.048 €	0 €	820.491 €	5.023.591 €	5.844.082 €	-16,9%	0,0%
	2010	4.555.543 €	820.491 €	5.844.082 €	-1.220.406 €	0 €	0 €	0 €	4.155.628 €	4.155.628 €	-22,7%	-26,8%
	2011	4.155.628 €	0 €	4.155.628 €	-1.368.275 €	-300.000 €	0 €	0 €	2.787.353 €	2.787.353 €	-32,9%	-32,9%
	2012	2.487.353 €	0 €	2.787.353 €	-1.171.591 €	0 €	0 €	0 €	1.315.762 €	1.315.762 €	-47,1%	-47,1%
	2013	1.315.762 €	0 €	1.315.762 €	-936.924 €	0 €	99 €	0 €	378.937 €	378.937 €	-71,2%	-71,2%
	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
Ansatz	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.099.086 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.746.059 €	0,0%	0,0%
	2016	0 €	0 €	-1.746.059 €	448.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.297.312 €	0,0%	0,0%
Planung	2017	0 €	0 €	-1.297.312 €	-685.793 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.983.105 €	0,0%	0,0%
	2018	0 €	0 €	-1.983.105 €	-274.751 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.257.856 €	0,0%	0,0%
	2019	0 €	0 €	-2.257.856 €	-35.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.293.816 €	0,0%	0,0%
	2020	0 €	0 €	-2.293.816 €	96.169 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.197.647 €	0,0%	0,0%
	2021	0 €	0 €	-2.197.647 €	135.827 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.061.820 €	0,0%	0,0%
	2022	0 €	0 €	-2.061.820 €	188.697 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.873.123 €	0,0%	0,0%

3.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Aufgrund der im Haushaltssicherungskonzept festgelegten Haushaltssanierungsmaßnahmen, ergibt sich folgende Liquiditätssituation, aus der ersichtlich wird, dass mit den tiefgreifenden Konsolidierungsmaßnahmen in Form von Hebesatzanpassungen zumindest die Liquiditätskredite zukünftig nicht weiter aufgebaut werden. Die deutliche Zunahme bei den Investitionskrediten ist neben der geplanten Übernahme der Darlehen eines verbundenen Unternehmens in Höhe von 3.405.000 € für 2017 sowie 600.000 € für 2018 vor allem auf den geplanten Erwerb von Wohnbaugrundstücken für 2018 in Höhe von 4.800.000 € zurückzuführen. Außerdem sind für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 114.728 € als Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.



4. Fazit

In der Vergangenheit konnte die Gemeinde Laer weder zu kameralen Zeiten, noch seit der NKF-Einführung zum 01.01.2009 einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Die jährlichen Defizite summieren sich seit Jahren mit dramatischen Folgen für die finanzielle Lage und der damit einhergehenden Möglichkeit zur kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinde.

Die Auswirkungen der kumulierten Fehlbeträge auf das Eigenkapital und die Liquidität der Gemeinde Laer sind fatal. Durch die Aufnahme weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung verschärft sich die Situation aufgrund steigender Liquiditätskreditzinsen zunehmend. Durch diesen fortlaufenden Prozess entsteht eine Dynamik, deren Steuerungsmöglichkeiten zunehmend schwinden. Ein Indiz hierfür ist, dass sich die bedrohliche Situation trotz insgesamt steigender Erträge jährlich in erheblichem Maße verschärft. Die Serie von regelmäßigen Haushaltsdefiziten muss schnellstmöglich und dauerhaft durchbrochen werden. Aus dem schrittweisen Abbau von Fehlbeträgen in der Ergebnisplanung und -rechnung ergeben sich im Hinblick auf das bilanzierte Eigenkapital deutliche Verbesserungen.

Das Haushaltssicherungskonzept bezieht sich nicht nur auf die Ergebnisplanung und -rechnung, sondern auch auf die Bilanz als zweite Säule der kommunalen Finanzwirtschaft. Dabei soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Vorrangiges Ziel nach den Handreichungen des Innenministeriums NRW zur Haushaltssicherung muss die Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung sein. Eine Verbesserung der Liquiditätslage ist durch weitgehenden Investitionsverzicht und liquiditätswirksam auswirkende Konsolidierungsmaßnahmen des laufenden Haushalts zu erreichen. Erst im Falle eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und einer Beschränkung der investiven Maßnahmen auf ein Minimum können evtl. vorübergehend benötigte Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgezahlt werden.

Haushaltskonsolidierung wird zwar durch die Kämmerei gesteuert, dies bedeutet jedoch nicht, dass wirtschaftliches Handeln in jedem Fall ausschließlich von dort angeregt werden muss. Sparsames und nachhaltiges Wirtschaften ist Aufgabe jeder einzelnen Organisationseinheit und gehört zum täglichen Geschäft. Ernsthafte Haushaltskonsolidierung sollte auch dazu führen, gewohnte und lieb gewonnene Standards zu hinterfragen und ggfs. zurückzufahren. Dies kann auch bedeuten, das gemeindliche Anlagevermögen daraufhin zu überprüfen, ob es für öffentliche Zwecke (noch) benötigt wird. Soweit sich aus derartigen Überprüfungen konkrete Veräußerungsmöglichkeiten ergeben, wird darauf zu achten sein, dass die hinterlegten Bilanzwerte Maßstab für den Verkauf sind, damit sich neben dem Liquiditätszuwachs auch durch über dem Buchwert liegende Verkaufserlöse Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ergeben.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung kann der dauerhafte Haushaltsausgleich nach den o.a. Annahmen aus eigener Kraft ab dem Jahr 2020 erreicht werden. Außerdem ist die Gemeinde Laer seit dem 31.12.2014 bilanziell überschuldet, weshalb ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag durch jährliche Überschüsse abzubauen ist. Dies gelingt nach derzeitiger Planung nicht bis zum Ende des Jahres 2022.

Wenngleich zur vollständigen Haushaltskonsolidierung noch ein weiter Weg vor der Gemeinde Laer liegt, bleibt festzuhalten, dass mit den Modifizierungen in der vorliegenden Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ein Schritt in die richtige Richtung gelungen ist, auch weil mit dem Abbau von Krediten nun umgehend begonnen werden kann. Auch eine Teilnahme am Stärkungspakt 3 kann zu einer nachhaltigen Konsolidierung beitragen.

Stellenplan

der

Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2017

Anlage

zum Haushaltsplan gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NW i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHVO

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13 hD	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
	A 13 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Stelle umgew. ab 12/16 nach EG 9
	A 10	0,85	0,00	0,85	0,85	
	A 9 gD	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
	A 9 mD	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,85	0,00	2,85	2,85	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	0,00	0,00	1,00 Stelleninhaber der EG 12 Höhergruppierung ab 07/16
12	2,00	2,00	2,00	1,00 Stelle von EG 11 nach EG 12 angehoben ab 07/16
11	1,00	2,00	2,00	1,00 StelleninhaberIn von 09/15 - 11/16 in Elternzeit, Stelle während der EZ besetzt, Vertretung in EG 9
10	1,00	1,00	1,00	
9	5,51	4,00	4,00	1,00 Stelle der BesGr. A 11 umgewandelt nach EG 9 ab 12/16, 0,51 Stellenanteile für Sozialarbeiter/in für Flüchtlinge ab 03/17
8	5,82	5,82	5,82	
7	0,00	0,00	0,00	
6	11,41	10,41	9,41	1,00 Stellenanteil von EG 5 nach EG 6 angehoben ab 10/16, kw 1,00 Stelle ab 10/17 aufgrund Umsetzung auf Stelle 3.06, 1,00 Stelle von 01/16 bis 07/17 nicht besetzt (Elternzeit)
5	3,51	4,51	4,51	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	31,25	29,74	28,74	in 2017 = 9 TZ-Beschäftigte
nachrichtlich	3,00	4,00	4,00	geringfügig Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00					0,04				
02	Sicherheit und Ordnung										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
05	Soziale Leistungen										
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										
07	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,43				
10	Bauen und Wohnen						0,26				
11	Ver- und Entsorgung										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,11				
13	Natur- und Landschaftspflege						0,01				
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
01	Innere Verwaltung	0,95	1,53	0,20		3,07	1,89		3,01	0,24		
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,01	0,72	0,06	0,44	0,21		1,41	0,43		
03	Schulträgeraufgaben			0,01		0,08			0,34	1,54		
04	Kultur und Wissenschaft						0,51		0,32	0,03		
05	Soziale Leistungen			0,02	0,94	0,51	2,55		0,05	0,40		
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			0,03			0,51		0,56	0,20		
07	Gesheitsdienste											
08	Sportförderung			0,02			0,03		0,28	0,17		
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,14			0,29						
10	Bauen und Wohnen		0,03									
11	Ver- und Entsorgung		0,04			0,64						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07			0,26	0,08		0,52	0,13		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01			0,07	0,03		1,45	0,05		
14	Umweltschutz		0,02			0,15	0,01		3,17	0,32		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,15						0,30			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	1,00	5,51	5,82	0,00	11,41	3,51	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Ausbildung vom 01.08.2016 bis 31.07.2019
Aufstiegsbeamter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Inspektor-Anwärter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Insgesamt		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Alter Speicher (Begegnungsstätte)						
Alter Speicher	15.02.01	441100	Allg. Einrichtungen -Miete und Pachten(Entgeltete Nutzung "alter Speicher")	- 500,00 €	500,00 €	300,00 €
Alter Speicher	15.02.01	521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand	3.300,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) - Alter Speicher	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"	500,00 €	400,00 €	400,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524130	Aufwand für Abfallsorgung im Rahmen interner Verrechnung "Rathaus"	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524150	Allgemeine Bewirtschaftung	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524120	Aufwand für Reinigung	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Gesamter Aufwand				10.300,00 €	9.900,00 €	9.100,00 €
Grünflächen "Deipe Stiege"						
Grünflächen "Deipe Stiege"	13.01.01	524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) "Deipe Stiege"	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Grünflächen "Deipe Stiege"	13.01.01	521100	Unterhaltung und Pflegeschnitt "Deipe Stiege"	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand				3.600,00 €	3.600,00 €	3.100,00 €
Haus Rollier						
Haus Rollier	15.02.01	448800	Erstattungen Abrechnungen "Haus Rollier" / DRK und Heimatverein: btr. Abfall, Versicherung, Abwasser	- 1.100,00 €	1.100,00 €	1.250,00 €
Haus Rollier	15.02.01	521100	Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" Erhaltungsaufwand	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"	400,00 €	400,00 €	450,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Gesamter Aufwand				5.900,00 €	4.900,00 €	800,00 €
Turnhalle Veranstaltung i.V.m. Kulturelle Veranstaltungen						
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	432100	Erstattung von Aufwand für die Nutzung der Turnhalle für Veranstaltungen	- 400,00 €	400,00 €	- €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524120	Aufwand für Reinigung der Turnhalle nach Veranstaltungen	800,00 €	800,00 €	200,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524190	Sonstige Bewirtschaftung (Verwaltungsgebühren o.ä.) bei Veranstaltungen in der Turnhalle	1.200,00 €	1.200,00 €	400,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	9.500,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	529100	Sachverständigen- und ähnliche Kosten bei Veranstaltungen in der Turnhalle	1.000,00 €	- €	- €
Turnhalle Veranstaltung	04.03.01	446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €
Gesamter Aufwand				- 1.400,00 €	4.400,00 €	4.100,00 €
Kulturelle Veranstaltungen i.V.m. Turnhalle Veranstaltung						
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	-	Übertrag aus Veranstaltungen Turnhalle	- 1.400,00 €	4.400,00 €	4.100,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	542900	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	543190	Veranstaltungsnebenkosten (GEMA-Gebühren, Plakate usw.)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamter Aufwand				12.100,00 €	9.100,00 €	9.400,00 €
Dienstwagen BM ST LA 9100 2016 abgeschafft						
Dienstwagen BM ST LA 9100	01.01.03	459100	Erstattung private Nutzung Dienstwagen	- 300,00 €	- €	- €
Dienstwagen BM ST LA 9100	01.01.03	525120	KFZ-Steuer	120,00 €	100,00 €	- €
Dienstwagen BM ST LA 9100	01.01.03	525120	KFZ-Versicherung	770,00 €	770,00 €	- €
Dienstwagen BM ST LA 9100	01.01.03	542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen (ab 2017 komplett raus)	2.500,00 €	1.800,00 €	- €
Dienstwagen BM ST LA 9100	01.01.03	525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Gesamter Aufwand				5.090,00 €	4.670,00 €	- €
Dienst E-Bike						
Dienst E-Bike	01.01.03	525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen E-Bike	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Gesamter Aufwand				60,00 €	60,00 €	60,00 €
Dorfmarketingverein						
Dorfmarketingverein	01.01.03	448700	Erstattung Dorfmarketingverein für Kopien	- 200,00 €	- €	- €
Dorfmarketingverein	15.03.01	531800	Zuschuss an den Verein Dorfmarketing	7.000,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543100	Büromaterial	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543120	Post- und Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamter Aufwand				7.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Marketing Aa-Vechte Tour						
Marketing Aa-Vechte Tour	14.01.01	531300	Marketing Aa-Vechte Tour	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamter Aufwand				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Heimatspflege						
Heimatspflege	04.03.01	542900	Förderung der Heimatspflege (Weihnachtsbeleuchtung)	4.000,00 €	6.800,00 €	7.000,00 €
Gesamter Aufwand				4.000,00 €	6.800,00 €	7.000,00 €
Hofstelle Lengers						
Hofstelle Lengers	01.01.06	441100	Miete Hofstelle Lengers	- 31.000,00 €	31.000,00 €	29.700,00 €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers - Erhaltungsaufwand	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	Sanierung Hofstelle Lengers	10.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand				19.000,00 €	24.000,00 €	26.200,00 €
"Klettern und Reiten" Projekt						
"Klettern und Reiten" Projekt	03.01.01	414700	Zuschuss privater Unternehmen (Werner-Rolvinck-Schule)	2.000,00 €	- €	- €
"Klettern und Reiten" Projekt	03.01.01	531800	Finanzierung des Projektes "Klettern & Reiten" der Werner-Rolvinck-Schule Laer	3.000,00 €	- €	- €
Gesamter Aufwand				1.000,00 €	- €	- €
Energetische Beratung						
Energetische Beratung	14.01.01	414100	Zuweisung vom Land "European Energy Award" (eea)	8.900,00 €	- €	- €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Untersuchungskosten energetische Sanierung	5.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Beratung "Aktionsprogramm 2000plus-Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW"	11.000,00 €	6.000,00 €	- €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Beratung in eea Angelegenheiten	400,00 €	- €	- €
Energetische Beratung	14.01.01	543150	Beitrag "eea"	1.200,00 €	500,00 €	- €
Energetische Beratung	01.01.06	521100	Energetische Verbesserung Rathaus	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Gesamter Aufwand				13.700,00 €	13.500,00 €	500,00 €
Geschenke und Repräsentationen						
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	448800	Erstattungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	Ehrengaben zu Alters-, Ehejubiläen und anderen festlichen Anlässen, Repräsentationen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	Gemeindepartnerschaften / -partnerschaften	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand				5.400,00 €	5.400,00 €	3.900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit						
Öffentlichkeitsarbeit	01.01.03	543190	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	500,00 €	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	11.04.01	543190	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamter Aufwand				2.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €
Kulturrucksack						
Kulturrucksack	04.03.01	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700,00 €	1.700,00 €	1.600,00 €
Kulturrucksack	04.03.01	414200	Zuweisung des Kreises Steinfurt als Förderung (Volksbank)	- €	- €	190,00 €
Kulturrucksack	04.03.01	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Kulturrucksack	01.01.03	543100	Büromaterial Kulturrucksack	120,00 €	120,00 €	- €
Gesamter Aufwand				120,00 €	120,00 €	90,00 €
Stammbücher						
Stammbücher	02.02.03	442100	Verkauf von Stammbüchern	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Stammbücher	02.02.03	543190	Kauf von Stammbüchern	500,00 €	300,00 €	400,00 €
Gesamter Aufwand				250,00 €	50,00 €	150,00 €
Mitgliedsbeiträge						
Mitgliedsbeiträge	01.01.05	543150	Mitgliedsbeiträge KGSt / Fachverband der Kämmerer	950,00 €	950,00 €	950,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.01	543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	4.600,00 €	4.600,00 €	4.670,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.02	543150	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband	610,00 €	610,00 €	610,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.02.03	543150	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamter	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.03.01	543150	Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrholungsheim e.V.	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.03.01	543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ausführende der OGS Betreuung	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Mitgliedsbeiträge	09.01.01	543150	Mitgliedsbeiträge an Lokale Aktionsgruppe LEADER	320,00 €	320,00 €	820,00 €
Mitgliedsbeiträge	10.01.02	543150	Mitgliederbeiträge an den vhw Landesverband NRW	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.01.01	543150	Mitgliedsbeitrag DJH	21,00 €	21,00 €	21,00 €
Gesamter Aufwand				7.531,00 €	7.531,00 €	8.101,00 €
Kulturforum						
Kulturforum	04.01.01	531300	Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil für Musikschule)	58.700,00 €	55.000,00 €	21.100,00 €
Gesamter Aufwand				58.700,00 €	55.000,00 €	21.100,00 €
Tierheim St. Arnold						
Tierheim St. Arnold	02.02.01	542900	Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold - für zugelaufene Hunde	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Gesamter Aufwand				3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Verfügungsmittel						
Verfügungsmittel	01.01.01	549100	Verfügungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamter Aufwand				3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Wirtschaftsförderung						
Wirtschaftsförderung	15.01.01	543190	Geschäftsausgaben - Wirtschaftsförderung -	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamter Aufwand				7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Zuschüsse freiwillig						
Zuschüsse freiwillig	04.03.01	531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine (Laerer Pfingstkonzert + Blasorchester Laer)	2.500,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.03.01	531800	Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-	1.700,00 €	1.700,00 €	2.300,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	Zuschüsse an Jugendgruppen	50,00 €	- €	600,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	Zuschüsse zur Jugendarbeit (Eigenanteil Gemeinde) Zuschuss vom Kreis wird direkt an die Initiative gezahlt	45.500,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	531700	Initiative Jugendarbeit (Zuschuss Offener Ganztags)	85.000,00 €	70.000,00 €	79.000,00 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	414100	Zuweisung für die Offene Ganztagschule (Offener Ganztags)	65.000,00 €	65.000,00 €	64.000,00 €
Gesamter Aufwand				72.750,00 €	57.450,00 €	67.650,00 €
freiwillige Feuerwehr						
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	Aufwand Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	750,00 €	750,00 €	750,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	Aufwand der Jugendfeuerwehr	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	549100	Aufwand durch Entgeltspflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamter Aufwand				6.250,00 €	6.250,00 €	6.750,00 €
Sonstiges						
Nachrufe	02.03.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Nachrufe -	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Gesamter Aufwand				800,00 €	800,00 €	800,00 €
Sportplätze /Turnhalle an die Vereine Pauschalen						
Bewirtschaftung an die Vereine	08.01.01	524190	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an die Vereine)	8.590,00 €	8.590,00 €	8.590,00 €
Sonstiger Aufwand	08.01.01	524190	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €
Gesamter Aufwand				10.590,00 €	9.590,00 €	10.190,00 €
Kosten Klimaschutzmanager						
Umweltschutz	14.01.01	501200	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	-	2.000,00 €	10.000,00 €
Umweltschutz	14.01.01	414000	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund	-	-	63.600,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	Kosten Klimaschutzmanager	-	-	14.500,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	Beratungsleistungen	-	-	500,00 €
Gesamter Aufwand					2.000,00 €	38.600,00 €
Gesamtbetrag freiwillige Aufgaben:				227.841,00 €	199.571,00 €	115.211,00 €
Differenz 2017 zu 2016						84.360,00 €
Radweg Laer/Holthausen						
Radweg Laer/Holthausen	12.01.01	192000	ARAP - Ausbau des Radweges Laer-Holthausen	-	-	450.000,00 €
Radweg Laer/Holthausen	12.01.01	379730	Zuwendung vom Land	-	-	100.000,00 €
Radweg Laer/Holthausen	12.01.01	379722	Zuschuss vom Kreis Steinfurt	-	-	32.000,00 €
						318.000,00 €

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Bilanz Aktiva zum 31.12. 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	33.681.124,55	33.300.038,27	-381.086,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.277,29	10.067,84	-1.209,45
1.2	Sachanlagen	30.437.617,80	30.075.755,56	-361.862,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.129.295,52	4.124.792,44	-4.503,08
1.2.1.1	Grünflächen	3.090.779,94	3.094.704,78	3.924,84
1.2.1.2	Ackerland	438.431,00	437.040,00	609,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.783,52	29.783,52	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	572.901,06	563.264,14	-9.636,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.514.882,98	9.280.508,49	-233.354,49
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.024.282,32	991.959,30	-32.323,02
1.2.2.2	Schulen	3.468.111,97	3.369.450,16	-98.661,81
1.2.2.3	Wohnbauten	175.056,83	169.870,29	-5.186,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.846.411,86	4.749.228,74	-97.183,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.272.629,93	15.911.165,19	-361.464,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.643.258,87	3.655.374,25	12.115,38
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	622.745,55	612.663,59	-10.081,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.990.041,94	11.635.641,01	-353.400,93
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.583,57	7.486,34	-97,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13,00	13,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	311.993,23	455.895,00	143.901,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.406,92	191.493,43	-12.913,49
1.2.8	Geldleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.416,22	111.888,01	106.471,79
1.3	Finanzanlagen	3.232.229,46	3.214.214,87	-18.014,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	7.251,00	7.250,00
1.3.2	Beteiligungen	192.699,86	192.699,86	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.586.540,85	2.586.540,85	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	31.699,80	31.699,80	0,00
1.3.5	Ausleihungen	421.287,95	396.023,36	-25.264,59
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	421.287,95	396.023,36	-25.264,59
2.	Umlaufvermögen	2.404.989,82	2.996.427,27	591.437,45
2.1	Vorräte	378.759,41	375.160,36	-3.599,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	378.759,41	375.160,36	-3.599,05
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.181.644,49	1.215.585,14	33.940,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	575.050,61	401.593,89	-173.456,72
2.2.1.1	Gebühren	1.487,85	2.611,59	1.123,74
2.2.1.3	Steuern	336.763,79	147.919,32	-188.844,47
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.954,99	2.246,01	-7.708,98
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	226.843,98	246.816,97	21.972,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	236.844,61	446.504,99	209.660,38
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	65.727,88	82.618,45	16.890,57
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.204,97	11.965,01	-239,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	157.193,11	250.386,73	93.173,62
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.718,65	101.554,80	99.836,15
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	369.749,27	367.486,26	-2.263,01
2.4	Liquide Mittel	844.565,92	1.405.681,77	561.115,85
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.134,30	14.260,45	126,15
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	646.973,04	646.973,04
	Bilanzsumme	36.100.228,67	36.957.699,03	857.470,36

Bilanz Passiva zum 31.12. 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	378.937,19	0,00	-378.937,19
1.1	Allgemeine Rücklage	1.315.860,93	417.117,65	-898.743,28
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-936.923,74	-1.064.090,69	-127.166,95
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	646.973,04	646.973,04
2.	Sonderposten	14.294.804,15	14.050.183,82	-244.620,33
2.1	für Zuwendungen	5.806.939,07	5.749.993,35	-56.945,72
2.2	für Beiträge	7.880.788,82	7.703.256,60	-177.532,22
2.3	für Gebührenaussgleich	80.137,18	79.894,51	-242,67
2.4	Sonstige Sonderposten	526.939,08	517.039,36	-9.899,72
3.	Rückstellungen	5.487.150,01	5.687.005,75	199.855,74
3.1	Pensionsrückstellungen	5.031.402,00	5.205.360,00	173.958,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	162.947,50	185.947,50	23.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	292.800,51	295.698,25	2.897,74
4.	Verbindlichkeiten	14.824.132,32	16.082.328,46	1.258.196,14
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.036.438,29	2.740.193,01	-296.245,28
4.2.5	von Kreditinstituten	3.036.438,29	2.740.193,01	-296.245,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	7.500.000,00	8.545.992,77	1.045.992,77
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.483,65	219.394,47	-50.089,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.879,33	162.963,82	-6.915,51
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.583.489,86	2.929.381,98	345.892,12
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.264.841,19	1.484.502,41	219.661,22
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.115.205,00	1.138.181,00	22.976,00
	Bilanzsumme	36.100.228,67	36.957.699,03	857.470,36

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan aus Vorjahren		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Produkt	...2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3	4	5
	0	0	240	0	0
Summe	0	0	240	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene investive Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016* EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Geschäftskostenzuschuss gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i.V.m. Ratsbeschluss vom 29.10.2014 (SD 86/2014) Zuwendung an FBL ab 08/2016
2	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	600,00	600,00	600,00	
3	SPD-Fraktion	500,00	583,34	700,00	
4	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
5	UBG-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
6	FBL-Fraktion	500,00	208,33	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

-entfällt-

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zu Beginn des
Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015* TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.831	4.089	11.835
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5. vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.831	4.089	11.835
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.450	2.500	2.500
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	5.450	2.500	2.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156	156	156
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.492	3.492	3.492
8. Erhaltene Anzahlungen	2.099	2.099	2.099
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.028	12.336	20.082
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.728	4.113	708

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

*Der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 ist noch nicht erfolgt; es handelt sich um vorläufige Werte

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

Da die Gemeinde Laer den NKF-Umstieg zum 01.01.2009 vollzogen hat, sind für die Berechnung die Jahre 2006 bis 2008 maßgebend.

Berechnung der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO nach der "Drittelmethode":

Grundsteuer A	70.048,33 €	68.960,22 €	69.916,16 €
Grundsteuer B	751.144,75 €	758.874,14 €	768.849,63 €
Gewerbesteuer	1.242.855,55 €	1.308.310,26 €	927.249,94 €
Vergnügungssteuer	5.013,38 €	9.267,16 €	1.150,00 €
Hundesteuer	26.044,55 €	34.308,51 €	32.696,88 €
Einkommensteueranteil	1.879.762,00 €	2.134.088,00 €	2.268.352,00 €
Umsatzsteueranteil	91.007,00 €	101.922,00 €	105.319,00 €
Schlüsselzuweisungen	916.174,00 €	1.051.907,00 €	1.573.803,00 €
Familienleistungsausgleich	168.538,00 €	204.053,00 €	202.498,00 €
Schulpauschale	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Investitionspauschale	149.696,87 €	209.979,69 €	273.097,58 €

Summe 2006	5.515.284,43
Summe 2007	6.096.669,98
Summe 2008	6.437.932,19
Gesamtsumme	18.049.886,60

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

Gesamtsumme	Durchschnitt	:	3	Ausgleichsrücklage
18.049.886,60	6.016.628,87			2.005.542,96

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Eigenkapital 01.01.	Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Korrektur der Eröffnungsbilanz	Verrech- nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin- gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	5.023.591 €	2.005.543 €	7.029.134 €	-1.185.052 €	-468.048 €	0 €	820.491 €	5.023.591 €	5.844.082 €	-16,9%	0,0%
	2010	4.555.543 €	820.491 €	5.844.082 €	-1.220.406 €	0 €	0 €	0 €	4.155.628 €	4.155.628 €	-22,7%	-26,8%
	2011	4.155.628 €	0 €	4.155.628 €	-1.368.275 €	-300.000 €	0 €	0 €	2.787.353 €	2.787.353 €	-32,9%	-32,9%
	2012	2.487.353 €	0 €	2.787.353 €	-1.171.591 €	0 €	0 €	0 €	1.315.762 €	1.315.762 €	-47,1%	-47,1%
	2013	1.315.762 €	0 €	1.315.762 €	-936.924 €	0 €	99 €	0 €	378.937 €	378.937 €	-71,2%	-71,2%
Ansatz	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.099.086 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.746.059 €	0,0%	0,0%
	2016	0 €	0 €	-1.746.059 €	448.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.297.312 €	0,0%	0,0%
	2017	0 €	0 €	-1.297.312 €	-685.793 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.983.105 €	0,0%	0,0%
	2018	0 €	0 €	-1.983.105 €	-274.751 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.257.856 €	0,0%	0,0%
Planung	2019	0 €	0 €	-2.257.856 €	-35.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.293.816 €	0,0%	0,0%
	2020	0 €	0 €	-2.293.816 €	96.169 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.197.647 €	0,0%	0,0%
	2021	0 €	0 €	-2.197.647 €	135.827 €	0 €	0 €	0 €		-2.061.820 €	0,0%	0,0%
	2022	0 €	0 €	-2.061.820 €	188.697 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.873.123 €	0,0%	0,0%

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeindewerke Laer

Entwurf

Gemeindewerke

der

Gemeinde Laer

Wirtschaftsplan 2017

Wasserversorgung

Inhalt

	Seite
Allgemeines	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	4
Erfolgsplan 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung	8
Vermögensplan 2017	9

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2017 enthält den Erfolgs- und Vermögensplan, der dem Betriebsausschuss gemäß § 12 der Betriebssatzung vom 16. Dezember 2005 (4. Änderung vom 02.10.2014) vorzulegen ist. Auf die Erstellung der gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung ebenfalls zum Wirtschaftsplan gehörenden Stellenübersicht wurde verzichtet, da die Gemeindewerke kein eigenes Personal beschäftigen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

1. Umsatzerlöse	2017	2016
	€	€
a) Wasserverkauf	619.900	602.600
b) Installationserlöse (Nebengeschäfte)	3.000	3.000
c) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	<u>14.300</u>	<u>16.400</u>
	<u>637.200</u>	<u>622.000</u>

zu a) Der Wasserverkauf wird 2017 voraussichtlich 265.500 m³ betragen.

Es wird mit einem Durchschnittserlös von 2,34 €/m³ (i. Vj. 2,36 €/m³) gerechnet, so dass die voraussichtlichen Umsatzerlöse für 2017 ca. 619.900 € betragen werden.

Die Verkaufsmengen und Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	<u>m³</u>		<u>€</u>
Verkauf 2006	247.039	=	465.765,93
Verkauf 2007	242.172	=	464.255,79
Verkauf 2008	237.676	=	460.820,47
Verkauf 2009	239.494	=	463.124,44
Verkauf 2010	243.183	=	464.228,52
Verkauf 2011	247.460	=	469.948,65
Verkauf 2012	247.083	=	472.339,65
Verkauf 2013	251.159	=	476.911,04
Verkauf 2014	255.812	=	538.907,13
Verkauf 2015	264.363	=	615.659,47
Verkauf 2016 lt. Plan	254.900	=	602.600,00
Verkauf 2017 vorauss.	265.500	=	619.900,00

zu b) Voraussichtliche Erträge aus Veränderungen und Reparaturen von Hausanschlüssen.

zu c) Für den Anschluss an das Versorgungsnetz wird den Kunden neben den Anschlusskosten auch ein pauschaler Baukostenzuschuß von 767 € berechnet. Bis zum 31.12.2002 wurden die Anschlusskosten und die Baukostenzuschüsse

einer Rückstellung zugeführt. Diese wird jährlich mit 5 % der Ursprungssumme ertragswirksam aufgelöst wird.

2. Sonstige betriebliche Erträge	2017	2016
	€	€
	<u>16.600</u>	<u>15.400</u>

Für voraussichtliche Erträge aus Schadensersatzleistungen, aus dem Mahnwesen, der Inbetriebsetzung von Kundenanlagen, Auflösung der Investitionskostenzuschüsse sowie Erträge nach der Folgekostenregelung wurden im lfd. Jahr 16.600 € eingeplant.

3. Materialaufwand	2017	2016
	€	€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Wasserbezug)	269.500	258.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>95.300</u>	<u>108.900</u>
	<u>364.800</u>	<u>367.700</u>

zu a) Der Wasserbedarf für 2017 wurde mit voraussichtlich 265.500 m³ (i. Vj. 254.900 m³) errechnet. Die Errechnung basiert auf den Bezugswerten des Jahres 2015 und des laufenden Jahres 2016.

Der Wasserbezug hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wasserbezug 2007	239.129 m ³
Wasserbezug 2008	235.555 m ³
Wasserbezug 2009	240.688 m ³
Wasserbezug 2010	245.389 m ³
Wasserbezug 2011	244.716 m ³
Wasserbezug 2012	248.534 m ³
Wasserbezug 2013	254.735 m ³
Wasserbezug 2014	261.163 m ³
Wasserbezug 2015	274.856 m ³
Wasserbezug 2016 lt. Plan	254.900 m ³
Wasserbezug 2017 vorauss.	265.500 m ³

zu b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen mit 4.000 € die Unterhaltung des Hochbehälters. Für die Unterhaltung des Rohrnetzes einschließlich Hausanschluss- und Zählerunterhaltung sowie Hydrantenwechsel sind rund 46.000 € eingeplant, hinzu kommt in 2017 noch eine Befliegung i.H. von 1.000 €. Für Rohrnetzspülungen wurden weitere 5.000 € eingeplant. Es wurden für Wasseruntersuchungen 1.000 € vorgesehen. Die Beträge entsprechen dem Vorjahr.

Das Entgelt für die technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH beträgt 28.300 € (i. Vj. 27.900 €). Der Nebengeschäftsaufwand wird wie im Vorjahr mit 10.000 € angesetzt. Größere Schäden (z. B. durch Rohrbrüche) oder größere Folgekosten (z. B. durch Kanal- oder Straßenbau) sind nicht berücksichtigt, können jedoch erfahrungsgemäß auftreten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2017	2016
	€	€
	<u>43.000</u>	<u>45.800</u>

Der Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen liegen die Abschreibungssätze der von der Finanzverwaltung herausgegebenen amtlichen AfA-Tabellen zugrunde. Soweit Beihilfen des Landes zur Anteilsfinanzierung gewährt wurden, wurden die um die Beihilfe verminderten Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 €	2016 €
Verwaltungsaufwendungen	85.200	83.000
Sonstiges	<u>26.900</u>	<u>23.600</u>
	<u>112.100</u>	<u>106.600</u>

Die Verwaltungsaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH 39.300 € (i. Vj. 38.700 €), Aufwendungen für das Verkaufsgeschäft 30.300 € (im Vorjahr 28.900 €), anteilige Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde wie im Vorjahr 3.700 € und Beratungs- und Prüfungskosten 11.900 € (im Vorjahr 11.700 €).

Die Position "Sonstiges" enthält im Wesentlichen Versicherungsbeiträge 6.400 € (im Vorjahr 6.200 €), Standrohrmieten und Inbetriebnahmen wie im Vorjahr 4.000 € und sonstigen gemeinsamen Restaufwand 9.000 € (im Vorjahr 6.000 €). Die EDV-Kosten belaufen sich auf 7.500 € (im Vorjahr 7.400 €).

	2017 €	2016 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.900	109.300
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Es fallen GewErtrSt (19.200 €) und KoeSt (19.100 €) an. Verlustvorträge stehen nicht mehr zur Verfügung.	38.300	33.000
10. Sonstige Steuern	0	0
11. Jahresüberschuss	<u>87.600</u>	<u>76.300</u>

Erfolgsplan 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	Vorschau 2017 €	Vorschau 2016 €
1. Umsatzerlöse	637.200	622.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.600	15.400
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.500	258.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.300	108.900
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	43.000	45.800
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.100	106.600
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.900	109.300
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.300	33.000
10. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss	<u>+ 87.600</u>	<u>+ 76.300</u>

Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der Gemeindewerke ergeben.

I. Mittelherkunft	€
1. Abschreibungen	43.000
2. Baukostenzuschüsse	27.800
3. Jahresüberschuss	<u>87.600</u>
4. Gesamtaufkommen	158.400
5. Fehlende Mittel	<u>- 70.500</u>
	<u>228.900</u>
 II. Mittelverwendung	 €
1. Investitionen	
Netzerneuerung	
- Ewaldigrund/Am Bült	137.000
Netzerweiterung	
- Privaterschließung „Pohlstraße 45“	13.000
Sonstiges	
- Einbau Fernwirktechnik Zählerschacht Laer	19.000
- Erneuerung Druckminderventil Zählerschacht Laer	8.000
allgem. Hausanschlüsse	15.000
Zähler	
- Turnuswechsel/Neuzähler	9.000
2. Entnahme aus der Rückstellung	
der Bau- und Investitionskostenzuschüsse	<u>27.900</u>
	<u>228.900</u>

-Wasserversorgung-

412

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

-Wasserversorgung-

	2015			2014		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		650.268,04			579.482,19	
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.995,93	676.263,97		5.849,46	585.331,65
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	278.476,98			238.315,83		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.012,70		434.489,68	77.887,79		316.203,62
4. Rohergebnis			241.774,29			269.128,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			31.635,52			32.780,45
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			101.886,53			94.530,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.862,87			6.296,43
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			106.389,37			135.521,15
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			32.192,03			41.345,83
10. Jahresüberschuss			74.197,34			94.175,32

Entwurf

Gemeindewerke

der

Gemeinde Laer

Wirtschaftsplan 2017

Abwasserwerk

Inhalt

	Seite
Erfolgsplan / Gebührenbedarfsberechnung	3 - 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Darlehensübersicht	13

Erfolgsplan 2017

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ist 2014 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.081.574,00	1.087.461,00	1.103.173,82
2. Aufl. Ertragszuschüsse	132.500,00	148.700,00	196.040,23
3. Auflösung Sonderposten	27.100,00	27.100,00	27.053,87
4. Entleerung Hauskläranlagen	2.600,00	2.700,00	1.336,50
5. Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	104.800,00	104.800,00	104.842,07
6. Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
	<u>1.348.574,00</u>	<u>1.370.761,00</u>	<u>1.432.446,49</u>
7. Sonstige betriebliche Erträge			19.921,24
Gutbringung gemäß KAG	75.826,00	106.939,00	<u>90.228,00</u>
			1.542.595,73
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Techn. Betriebsführung	201.800,00	203.000,00	196.325,64
Auszubildender Ver- und Entsorger	0,00	0,00	4.085,27
2. Stromkosten Kläranlage	76.000,00	76.000,00	70.749,84
3. Betriebskosten Kläranlage	57.900,00	59.300,00	117.615,68
4. Abwasserabgabe	28.100,00	27.900,00	28.089,64
5. Klärschlambeseitigung	100.400,00	81.600,00	84.809,29
6. Chemikalien	14.400,00	14.400,00	15.556,53
7. Unterhaltung Pumpstationen (inkl. Stromkosten)	30.600,00	34.500,00	36.006,94
8. Unterhaltung Kanalnetz	56.000,00	55.000,00	77.368,84
9. Entleerung Kleinkläranlagen	2.600,00	2.700,00	621,18
10. Werkzeugunterhaltung	700,00	700,00	946,87
11. Landschaftspflegerische Arbeiten	11.000,00	11.000,00	5.803,45
12. Rattenbekämpfung	2.500,00	2.500,00	2.583,49
	<u>582.000,00</u>	<u>568.600,00</u>	<u>640.562,66</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	464.700,00	507.200,00	504.016,99
Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kfm. Betriebsführung	53.600,00	52.700,00	51.551,60
2. Prüfung und Beratung	18.700,00	16.600,00	11.358,10
3. Abgaben, Versicherungen, Umlagen	19.600,00	19.600,00	18.029,16
4. Verwaltungskostenbeitrag	23.700,00	23.700,00	24.000,00
5. Mieten / Pachten	10.800,00	10.500,00	10.316,93
6. Sonstiges	1.100,00	1.000,00	2.527,37
7. Rückstellung aus Gebührenüberschüsse	0,00	0,00	13.245,00
	<u>127.500,00</u>	<u>124.100,00</u>	<u>131.028,16</u>
Zinsaufwand	223.100,00	250.700,00	253.255,74
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	27.100,00	27.100,00	13.732,18

Gebührenbedarfsberechnung 2017

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2017 €	Plan 2016 €
Materialaufwand / Fremdleistungen	582.000,00	568.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	464.700,00	507.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.500,00	124.100,00
Zinsaufwand	223.100,00	250.700,00
Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00
Gesamtkosten	1.397.300,00	1.450.600,00
/./ Aufl. Ertragszuschüsse (BKZ)	132.500,00	148.700,00
/./ Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00
/./ Entsorgung Hauskläranlagen	2.600,00	2.700,00
/./ Strassenentwässerungsanteil Gemeinde	104.800,00	104.800,00
/./ Umlage Kleininleiterabgabe	0,00	0,00
Gebührenbedarf lfd. Jahr	1.157.400,00	1.194.400,00
+ Gutbringung gemäß KAG für 2011		-87.086,00
+ Gutbringung gemäß KAG für 2012		-19.853,00
+ Gutbringung gemäß KAG für 2013	-40.251,00	
+ Gutbringung gemäß KAG für 2014	-35.575,00	
Gebührenbedarf Gesamt	1.081.574,00	1.087.461,00
Aufteilung		
Schmutzwasser	Mengengebühr	508.379,32
	Grundgebühr	492.394,65
		355.726,95
		864.106,27
Niederschlagswasser		218.806,33
Fäkalannahme		214.204,61
		1.980,84
		2.267,71
Abrechnung nach:		
	Fäkal rd. m³	52
		54
	Schmutzwasser rd. m³	258.800
		250.700
	Fläche rd. m²	596.910
		596.910
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	1,96
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW	78,40
		78,40
Schmutzwasser Grundgebühr zum 01.01.		
QN 10	€/a	783,77
QN 6	€/a	783,77
QN 2,5 Hauswasserzähler	€/a	470,26
QN 2,5 Wohnungswasserzähler	€/a	470,26
		195,95
		195,95
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m²	0,36
		0,36
Fäkalschlammjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	38,09
		41,99

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Umsatzerlöse

- zu 1 Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser
Die Berechnung ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2017. Die abzurechnende Schmutzwassermenge ergibt sich nach der in 2015 (rd. 258 Tm³) tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2016 (Wasserrohrbrüche in 2016 gefunden und beseitigt). Die über die Niederschlagswasserbeseitigung zu entwässernden Flächen wurden von der Gemeinde Laer über die Grundstückeigentümer Befragung bzw. durch eine Überfliegung ermittelt und per Änderungsdienst aktualisiert. Die Fäkalschlammmenge ergibt sich nach der in 2015 tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2016.

- zu 2 Auflösung Ertragszuschüsse
Die Auflösung der Kanalbaubeiträge bis einschl. 2008 erfolgt bilanziell mit 5 %, ab 2009 werden die Investitionszuschüsse nach der Abschreibung des Anlagengutes aufgelöst.

- zu 3 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse
Aus den zweckgebundenen Rücklagen aus der Einbringungsbilanz zum 01.01.1993 wurden 80 % der für den Ausbau der Abwasseranlagen erhaltenen Landesmittel in einen Sonderposten umgewandelt, der mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der finanzierten Anlagen (1,9 %) jährlich bilanziell aufgelöst wird.

- zu 4 Entleerung der Hauskläranlagen
Die Entsorgung der Hauskläranlagen geschieht auf der Basis aller in Laer in Betrieb befindlichen Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung des Abfuhr-Turnusses.

- zu 5 Straßenentwässerungsanteil Gemeinde
Für die Beseitigung des Niederschlagswassers der gemeindlichen Straßen trägt die Gemeinde einen Anteil wie im Vorjahr von 104.800 T€. Dieser wird nach der abflußwirksamen öffentlichen Fläche berechnet (291.228 m²).

- zu 6 Umlage Kleininleiterabgabe
Die vom Abwasserwerk zu zahlende Kleininleiterabgabe (siehe Pos. 4 der Aufwendungen) wurde durch die Gemeinde Laer auf die Eigentümer der Kleinkläranlagen umgelegt und dem Abwasserwerk erstattet. Da alle Anlagen dem Stand der Technik entsprechen bzw. in Ordnung sind, wird ab dem Jahr 2012 keine Kleininleiterabgabe mehr erhoben.

Materialaufwand / Fremdleistungen

zu 1 Technische Betriebsführung

Die technische Betriebsführung erfolgt aufgrund des mit der Stadtwerke Emsdetten GmbH abgeschlossenen Vertrages. Es handelt sich um Personalkosten, die aufgrund einer an die Personalkostenentwicklung gekoppelten Anpassungsklausel automatisch fortgeschrieben werden.

zu 2 Stromkosten Kläranlage

Aufgrund der Betriebserfahrungen wird damit gerechnet, dass die Kläranlage eine elektrische Leistung von 130 kW und eine Bezugsarbeit wie im Vorjahr von 380.000 kWh benötigt. Der Rahmenvertrag zwischen der RWE Vertrieb AG, Essen und der Gemeinde endet zum 31.12.2016.

zu 3 Betriebskosten Kläranlage

Die Betriebskosten Kläranlage setzen sich zusammen aus:

	2017	2016
	€	€
- Reparatur, Wartung, Unterhaltung	25.000	25.000
- Fuhrparkleistungen	12.000	12.000
- Wasseruntersuchungen	10.000	10.000
- Entsorgung Sandfang- und Rechengut	5.000	5.000
- Telekommunikations- aufwendungen, Datenfernübertragung, Überwachungseinrichtungen	2.000	2.500
- Laboraufwendungen	1.500	2.000
- Schmierstoffe	1.000	1.000
- Wasserbezug	900	900
- Reinigung, Desinfektion	<u>500</u>	<u>900</u>
Summe	<u>57.900</u>	<u>59.300</u>

Hinsichtlich der Reparatur- und Wartungskosten ist zu erwähnen, dass nach Beendigung des Neubaus mittlerweile die Garantien für die technischen Einbauten abgelaufen sind. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit sind daher Reparaturen und Wartungen auf eigene Kosten vorzunehmen.

Bezüglich der Fuhrparkleistungen wird aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr mit einer Jahresleistung von ca. 15.200 km gerechnet.

zu 4 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe setzt sich zusammen aus Aufwendungen für

	2017 €	2016 €
- Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	9.400	9.200
- Abwasserabgabe für Schmutzwasser	18.700	18.700
- Abwasserabgabe für Kleineinleiter	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe	<u>28.100</u>	<u>27.900</u>

Seit 1995 haben wir im Niederschlagswasserbereich durch Ausbaumaßnahmen im Netz eine Befreiung im Trennsystem erreicht. Für das Mischwassernetz wurde die Befreiung im Jahre 1998 gewährt. Für das Netz in Holthausen wurde die Befreiung im Jahre 1999 gewährt. Aufgrund der Nichteinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik und der Fremdwasserproblematik wird diese Befreiung nicht mehr gewährt.

Im Schmutzwasserbereich gehen wir von einer Minderung der Abwasserabgabe um 50 % aus. Die Einhaltung niedrigerer Werte als im Festsetzungsbescheid gem. § 4 Abs. 5 AbwAG wird durch ein akkreditiertes Labor durch ein sicheres Nachweisverfahren der Selbstüberwachung durchgeführt. Die Berechnung der Abwasserabgabe steht insgesamt unter dem Vorbehalt, dass keine Störfälle auftreten.

Der Betrag für die Kleineinleiterabgabe entspricht der Position 6 bei den Umsatzerlösen.

zu 5 Klärschlambeseitigung

Seit Mai 2004 wird der Klärschlamm durch die Firma Sedimenta GmbH Entwässerungstechnik, Bochum durch Verbrennung verwertet. Die Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für die erforderlichen Abwasseruntersuchungen.

zu 6 Chemikalien

Aufgrund der Betriebserfahrungen gehen wir für 2017 von einem Bedarf von rd. 60 t Sidra F WS 50 und von 1,0 t Zetag wie im Vorjahr aus.

zu 7 Unterhaltung Pumpstationen inkl. Stromkosten

Die sechs Pumpstationen Dorfbauernschaft/Holthausen, Münsterdamm, Alter Damm (Terup/Eschbach), Horstmarer Straße, Altenberger Str. und Kley sowie das Regenrückhaltebecken Königstraße werden voraussichtlich 19.200 € (im Vorjahr rd. 18.100 €) Stromkosten verursachen. Die planmäßigen Wartungs- und Unterhaltungskosten werden mit 10.000 € (im Vorjahr 15.000 €) veranschlagt. Für Telekommunikations- und Störungsübertragungseinrichtungen rechnen wir wie im Vorjahr mit Kosten in Höhe von 1.400 €.

zu 8 Unterhaltung Kanalnetz

Für unvorhergesehene Reparaturen und laufende Unterhaltungsmaßnahmen, auch auf Grund der geltenden Kanalselbstüberwachungsverordnung, wird ein Aufwand wie im Vorjahr von 49.900 € incl. TV-Inspektion eingeplant.

Des Weiteren wurden für die Digitalisierung von Netzdaten 600 €, für ein GIS-Support und eine GIS-Softwarewartung 4.500 € und für eine Befliegung 1.000 € berücksichtigt.

zu 9 Entleerung Kleinkläranlagen

Der Aufwand entspricht der Position 4 bei den Umsatzerlösen.

zu 10 Werkzeugunterhaltung

Für die Werkzeugunterhaltung wird ein Betrag wie im Vorjahr von 700 € eingeplant.

zu 11 Landschaftspflegerische Arbeiten

Neben der Kläranlage und den Regenrückhaltebecken sowie dem Pumpwerk in Holthausen müssen die Regenrückhaltebecken Woord, Terup/Eschbach und Königstraße ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Der Aufwand beträgt wie im Vorjahr rd. 11 T€. Es können Einsparungen durch den Angelverein bei der Pflege des RRB Eschbach erzielt werden.

zu 12 Rattenbekämpfung

Für die jährlich zum Herbst durchzuführende Maßnahme wird ein Betrag wie im Vorjahr von 2.500 € geschätzt.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Zum Ende des Jahres 2015 betragen die gesamten Investitionen (Anschaffungs- und Herstellungskosten) des Abwasserwerkes ca. 25,8 Mio. €. Bei einer jährlichen Abschreibungssumme von rd. 464,8 T€ entspricht dies einer durchschnittlichen Lebensdauer von rd. 56 Jahren. Alle Anlagen werden linear abgeschrieben. Wesentliche Grundlagen für die Anlagenbewertung sind für das Kanalnetz das Gutachten der Firma ISW Borken und für die Kläranlage das Gutachten des Ingenieurbüros Tutthas & Meyer.

Alle Zugänge seit Übernahme der Betriebsführung sind mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die infolge der völligen Neugestaltung der Kläranlage abgängigen Teile sind entnommen worden. Dies gilt ebenso für die ehemalige Kläranlage Holthausen.

Anlagenabgänge

Es werden voraussichtlich keine Anlagen abgängig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- zu 1 Kfm. Betriebsführung
Die Aufwendungen entsprechen den Vereinbarungen im geltenden Betriebsführungsvertrag. Das jährliche Betriebsführungsentgelt wird vertragsgemäß automatisch angepasst.

- zu 2 Prüfung und Beratung
Die Gemeindewerke Laer werden jährlich im Auftrage der Gemeindeprüfungsanstalt Herne durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die vom Betriebsausschuss benannt wird, geprüft. Die Aufwendungen werden mit 10.700 € (im Vorjahr 9.600 €) sowie 3.000 € für die Nachkalkulation veranschlagt. Des Weiteren werden 5.000 € für die laufende Beratung durch Ingenieurbüros eingeplant.

- zu 3 Abgaben, Versicherung, Umlagen
Hier sind die Aufwendungen für den Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ wie im Vorjahr in Höhe von 5.900 €, Versicherungsaufwendungen von 9.800 € (i. Vj. 9.500 €) sowie Umlagen und Abgaben in Höhe von 3.900 € (im Vorjahr 4.200 €) eingeplant.

- zu 4 Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2017 veranschlagt.

- zu 5 Mieten / Pachten
Die Aufwendungen entstehen für Flächen auf den Regenrückhalteanlagen Eschbach/Terup und Königstraße.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 13 (212 T€). Für laufende Kassenkredite des Jahres 2017 sind rd. 8 T€ eingeplant. Für die Eigenkapitalentnahme 2016 wird mit Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2017 i.H. von 3 T€ gerechnet.

Für die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen werden in erheblichem Umfang Finanzierungen erforderlich, weil ein Großteil der Maßnahmen nicht beitragsfähig ist bzw. nicht sofort entsprechende Beiträge eingehen. Die Zinsbelastung während der Bauphase wird der Investitions-Maßnahme zugerechnet. Nicht vermarktete Flächen führen in Folgejahren zu gebührenwirksamen Kosten.

Jahresgewinn

Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Jahresüberschuss i.H. von 27.100 € unverändert. Der Gewinn resultiert aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklagenanteil (27.100 €).

Vermögensplan 2017 für die Abwasserbeseitigung des Gemeindewerkes Laer

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€
Kanal:				
1. Kanalneubau		80,0	1. Beiträge	50,0
- Privaterschließung Pohlstraße 45 NW/SW			2. Abschreibungen	464,7
2. Kanalsanierungen gem. ABK und SüwV-Abwasser			3. Auflösung Ertragszuschüsse	-132,5
- Am Bült/Ewaldgrund NW/SW (Rest aus 2015; Gesamt 1.000 T€)	400,0		4. Auflösung Zuschüsse	-27,1
- Sanierungen gem. SüwV-Abwasser	<u>50,0</u>	450,0		
3. Kanalhausanschlüsse		50,0	5. Darlehensaufnahme	355,1
- sonstige nachträgliche Kanalanschlüsse im Netz			6. Darlehensaufnahme für Eigenkapitalrückführung	731,9
4. Gewährleistungsabnahmen (diverse)		2,0		100,0
5. Sonstiges				
- ZEP-Neuberechnung/Überflutungsnachweis	20,0			
- allgemeine Vorplanungen	<u>10,0</u>	30,0		
Betriebseinrichtungen:				
- Betonsanierung RÜB KA	20,0			
- Verschiedenes	5,0			
- Wildkrautflämer (1/2 Schöppingen)	<u>2,0</u>	27,0		
EDV:				
- SEPM-XML 2006/3013-Kanaldatenschnittstelle		<u>2,0</u>		
Darlehensstilgung		641,0		
- Altbestand 31.12.2016		446,0		
Eigenkapitalentnahme				
- Abführung Eigenkapital an Gemeinde		<u>100,0</u>		
Gesamtbedarf		<u>1.187,0</u>	Gesamte Mittel	<u>1.187,0</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Einnahmen

zu 2	<u>Abschreibungen</u>	T€
	- Abschreibungen auf den Altbestand einschl. Neubewertung Kläranlage bis 31.12.2015	432,4
	- Abschreibungen auf in 2016 fertig gestellte Anlagen lt. Wirtschaftsplan	31,5
	- Abschreibungen aus geplanten Zugängen 2016 (zeitanteilig)	<u>0,8</u>
	Summe	<u>464,7</u>

zu 3 Auflösung Baukostenzuschüsse
Bis 1997 wurden die Baukostenzuschüsse entsprechend einem Schreiben des Innenministers des Landes NRW vom 29.06.1990 mit 3 % aufgelöst. Seit 1998 wird die Auflösung entsprechend § 22 Absatz 3 der EigVO NRW mit 5 % berechnet. Ab 1. Januar 2008 wurde durch Anpassung an die Verlautbarungen der GPA mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

zu 4 Auflösung Zuschüsse
vgl. Erläuterungen zum Erfolgsplan.

zu 5 Darlehnsaufnahme
Es wird unterstellt, dass alle Darlehnsaufnahmen erst zum Jahresende getätigt werden müssen und somit im Jahr 2017 keine langfristigen Zinsen zusätzlich anfallen.

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2017
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2017 Jahre	Stand 01.01.2017 €	Tilgung 2017 €	Stand 31.12.2017 €	Zinsaufwand 2017 €
				%	bis						
Gemeinde (Anteil Abwasserwerk)	lt. Eröffn.bilanz	1991	445.062,68	4,375	19.07.2019	2	5	149.414,87	22.261,49	127.153,38	6.174,99
Gemeinde (Anteil Abwasserwerk)	lt. Eröffn.bilanz	1992	95.674,98	4,19	15.03.2023	2	6	39.706,72	4.303,17	35.403,55	1.619,11
Commerzbank Rheine	123675121	2007	1.159.000,00	4,77 ****)	14.06.2017	1 *) hj.nachtr.	0	1.021.739,02	18.353,63	1.003.385,39	28.877,75
NRW.BANK	4201399377	2004	1.419.000,00	1,94	30.12.2036	Festbetrag	19	1.141.073,49	48.095,31	1.092.978,18	21.904,69
Kreissparkasse Steinfurt	672635539	2005	1.099.000,00	1,33	12.07.2025	Festbetrag	8	494.550,00	54.950,00	439.600,00	6.090,29
Kreissparkasse Steinfurt	672734498	1996	511.291,88	3,36	30.12.2020	1 *) hj.nachtr.	3	131.734,32	33.973,52	97.760,80	4.143,28
NRW.BANK	4200649772	1996	1.789.521,58	1,98	30.06.2023	1 *) hj.nachtr.	6	1.158.008,55	30.549,65	1.127.458,90	22.778,09
WL-Bank	208815700	1997	511.291,88	4,48 ****)	29.10.2017	1 *) hj.nachtr.	0	348.751,86	12.500,04	336.251,82	13.524,18
DG Hyp AG	3023095706	2007	206.000,00	4,67	30.12.2017	1 *) hj.nachtr.	0	183.279,16	3.157,50	180.121,66	8.522,70
Commerzbank AG	123675122	1998	343.588,14	4,80	30.09.2018	1 *) hj.nachtr.	1	248.871,26	7.944,36	240.926,90	11.756,29
NRW.BANK	3611232996/3611233002	2010/2011	261.700,00	0,76/0,78 ***)	15.11.30/15.02.32	5 tilgungsfreie Jahre	23	249.900,00	10.468,00	239.432,00	1.864,50
NRW.BANK	3611233010	2010	261.845,87	2,75	15.11.2020	5 tilgungsfreie Jahre	29	248.753,37	10.474,00	238.279,37	6.696,71
DG Hyp AG	3023095703	1996	1.022.583,76	4,15	30.03.2032	3,061	15	593.803,78	28.313,13	565.490,63	24.056,38
Kreissparkasse Steinfurt	673053724	2011	400.000,00	3,19	30.06.2021	10 *) hj.nachtr.	4	180.000,00	40.000,00	140.000,00	5.423,00
NRW.BANK	4200130831	1994	2.045.167,52	2,54	30.06.2022	1 *) hj.nachtr.	20	1.148.837,58	43.492,90	1.105.344,68	28.906,04
NRW.BANK	3111144782/4200598516	2011/2013	215.000,00	0,38/0,25 ****)	15.02.32/15.05.33	5 tilgungsfreie Jahre	24	215.000,00	6.880,00	208.120,00	748,05
NRW.BANK	3111144865	2011	215.000,00	2,82	15.02.2022	5 tilgungsfreie Jahre	24	215.000,00	8.600,00	206.400,00	5.941,75
Kreissparkasse Steinfurt	673289898	2015	500.000,00	1,42	30.12.2029	6 *) hj.nachtr.	12	438.821,60	30.984,57	407.837,03	6.121,73
DG Hyp AG	3023095708	2016	500.000,00	1,50	30.12.2030	6,12 *) hj.nachtr.	13	489.285,25	31.177,20	438.108,05	6.922,80
			13.001.728,31					8.676.530,81	446.458,47	8.230.072,34	212.074,32

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

**) ab dem 16.11.2020 wird der Zinssatz auf 1,76 % bzw. ab dem 16.02.2022 auf 1,78 % angehoben

****) ab dem 16.02.2022 wird der Zinssatz auf 1,38 % bzw. ab dem 16.05.2023 auf 0,69 % angehoben

****) bei der Berechnung der Zinsen wurde ein neuer Zinssatz von 1,2 % ab dem 15.06.2017 bzw. 30.10.2017 angenommen

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2015

- Abwasserbeseitigung -

Aktivseite		31.12.2015 €	31.12.2014 €	Passivseite		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		0,00	0,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		52.939,47	27.301,76
II. Sachanlagen				III. Zweckgebundene Rücklagen		1.606.031,02	1.606.031,02
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				IV. Gewinnvortrag		844.755,44	944.755,44
Bauten				V. Jahresüberschuss		13.732,18	25.837,71
2. Kläranlagen, Pumpwerke		361.392,59	384.320,59			2.517.458,11	2.603.725,93
3. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen		2.723.581,00	2.892.798,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		936.918,58	963.972,45
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.203.206,27	11.184.854,98				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		51.658,00	38.481,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.209.210,23	1.255.888,95
		338.205,70	229.053,74				
		14.678.043,56	14.729.318,31	D. Rückstellungen		70.248,87	68.879,35
B. Umlaufvermögen				1. Sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		55.410,03	61.631,75	E. Verbindlichkeiten		8.528.200,39	8.549.843,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Forderungen an die Gemeinde Laer		4.459,98	14.639,14	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				510.076,42 € (Vorjahr 636.044,73 €)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		18.172,71	64.932,27	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		47.434,22	63.213,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		-417.041,44	-338.492,21	47.434,22 € (Vorjahr 63.213,78 €)			
		-338.998,72	-197.289,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer		728.119,70	645.294,17
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		2.175,82	2.124,83	235.579,39 € (Vorjahr 125.035,44 €)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				4. Sonstige Verbindlichkeiten		308.612,69	389.579,60
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				308.612,69 € (Vorjahr 389.579,60 €)			
						9.612.367,00	9.647.931,25
				F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
						14.346.202,79	14.540.397,93

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Gemeindewerke der Gemeinde Laer
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)
- Abwasserbeseitigung -**

	2015			2014		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.405.472,33			1.538.280,40	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		137.123,40	1.542.595,73		50.712,42	1.588.992,82
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.741,27			114.822,16		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.410,64		609.151,91	405.463,40		520.285,56
4. Rohergebnis			933.443,82			1.068.707,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			504.016,99			498.584,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			162.438,91			260.130,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00			5,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			253.255,74			284.359,63
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			13.732,18			25.637,71
10. Jahresüberschuss			13.732,18			25.637,71

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GEGmbH Laer



Wirtschaftsplan der

Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Laer mbH

für das Jahr 2017

Vermögensplan 2017						
Benötigte Mittel				in €		in €
I.	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
1.	Gewerbegebiet Heiligenfeld					
1.1	Grunderwerb			0,00		
1.2	Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge)			194.728,00		194.728,00
2.	Wohnbauland Treus / Hinnemann					
2.1	Grunderwerb			0,00		
2.2	Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge)			0,00		0,00
Summe Anschaffungs- und Herstellungskosten						194.728,00
II.	Darlehenstilgungen und Zinsaufwendungen					
1.	Tilgungen					
1.1	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG3)				18.106,02
1.2	DG- Hypothekenbank	(97GEG5)				17.862,32
1.3	Helaba	(97GEG4)				27.824,48
1.4.	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG7)				8.210,38
1.5	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG8)				10.819,33
Summe planmäßige Tilgungen						82.822,53
2.	Zinsaufwendungen					
2.1	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG3)				1.093,98
2.2	DG- Hypothekenbank	(97GEG5)				4.337,68
2.3	Helaba	(97GEG4)				18.425,52
2.4	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG7)				2.859,62
2.5	Kreissparkasse Steinfurt	(91GEG8)				17.280,67
2.6	Kassenkreditzinsen					2.500,00
Summe Zinsaufwand						46.497,47
III.	Übrige Aufwendungen					39.500,00
Summe benötigte Mittel						363.548,00
Verfügbare Mittel						
I.	Erlöse Verkäufe Grundstücke					
1.	Gewerbegebiet Heiligenfeld			502.204,00		
2.	Wohnbauland Treus / Hinnemann			0,00		502.204,00
II.	Sonstige Erträge					
1.	Verpachtungserträge			6.500,00		
2.	Sonstige Erträge			0,00		6.500,00
Summe verfügbare Mittel						508.704,00
Kassenüber-/unterdeckung						145.156,00

Erfolgsplan 2017					
				in €	in €
1.	Ordentliche Erträge				
1.1	Erhöhung des Bestandes an Grundstücken				0,00
1.2	Grundstücksverkäufe				
1.2.1	Heiligenfeld			502.204,00	
1.2.2	Treus / Hinnemann			0,00	502.204,00
1.3	Sonstige ordentliche Erträge				6.500,00
<u>Summe ordentliche Erträge</u>					508.704,00
2.	Ordentliche Aufwendungen				
2.1	Aufwendungen Grundstückserwerb				0,00
2.2	Beiträge Heiligenfeld				-194.728,00
2.3	Bestandsänderungen verkaufte Grundstücke				
2.3.1	Heiligenfeld			-330.986,00	
2.3.2	Treus / Hinnemann			0,00	-330.986,00
2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-39.500,00
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>					-565.214,00
Finanzerträge und Finanzaufwendungen					
3.1	Finanzerträge				0,00
3.2	Finanzaufwendungen				-46.497,47
Finanzergebnis					-46.497,47
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>					-103.007,47
4.	Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen				
4.1	Außerordentliche Erträge				0,00
4.2	Außerordentliche Aufwendungen				
4.2.1	Abschreibungen Grundst. Heiligenfeld			-95.995,00	
4.2.2	Abschreibungen Grundst. Treus / Hinnemann			0,00	-95.995,00
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>					-95.995,00
<u>Jahresfehlbetrag</u>					-199.002,47

Erläuterungen zum Vermögensplan

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Vermögensplanes 2017 näher erläutert:

Benötigte Mittel

I. Anschaffungs- und Herstellungskosten

1. Gewerbegebiet Heiligenfeld

1.1 Grunderwerb

In 2017 werden keine neuen Grundstücke im Industrie- und Gewerbegebiet Heiligenfeld angekauft.

1.2. Beiträge

Für 2017 wird angenommen, dass 26.103 m² Gewerbeflächen (vier Grundstücke) veräußert werden können. Für drei Flächen liegen Kaufverträge bzw. Vorvereinbarungen vor, für eine Fläche liegt eine Reservierung vor. Es wird davon ausgegangen, dass die daraus resultierenden Kaufpreise auch in 2017 zahlungswirksam werden. Es werden dafür Kanalanschlussbeiträge von 7,46 €/m² fällig, die an die Gemeindewerke Laer abzuführen sind (194.728,00 €). Die Erschließungsbeiträge von 11,00 €/m² (Erschließung durch Gemeinde Laer) werden fällig, sobald die Erschließungsanlagen fertiggestellt sind und die Bescheide hierüber erstellt werden können.

2. Wohnbauland Treus/Hinnemann

Der Grunderwerb dieser Flächen wurde bereits vor Jahren getätigt. Die Erschließung ist derzeit nicht geplant. Die Belastungen aus den für den Grunderwerb aufgenommenen Krediten werden im Vermögensplan 2017 veranschlagt.

II. Darlehenstilgungen und Zinsaufwendungen

1. Tilgung

Hier sind die planmäßigen Tilgungen gemäß den abgeschlossenen Darlehnsverträgen in Höhe von 82.822,53 € veranschlagt. Ein Ende 2016 auslaufendes Darlehen wird in den Kernhaushalt der Gemeinde Laer übernommen. Für Ende 2017 auslaufende Darlehensverträge wird angenommen, dass diese mindestens zu den bisherigen Konditionen prolongiert werden können. Die Darlehen sind von der Gemeinde Laer gegenüber den kreditgebenden Banken zu 100 % verbürgt (Ausfallbürgschaft); eine Bürgschaftsgebühr für die Gemeinde Laer ist nicht vereinbart.

2. Zinsaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen aus Darlehensverträgen werden sich im Geschäftsjahr 2017 planmäßig auf 43.997,47 € belaufen.

Für Zinsen aus laufenden Kontokorrentkrediten sind 2.500,00 € vorgesehen. Für den bestehenden Kassenkredit der Gemeinde Laer wird weiterhin die Nichtverzinsung vorgesehen.

III. Übrige Aufwendungen

Die übrigen Aufwendungen belaufen sich lt. Erfolgsplan 2017 auf insgesamt rund 39.500,00 €. Diese setzen sich aus 2.000,00 € Erbbauzinsen, Beiträgen und Versicherungen von 3.800,00 €, Grundsteuer von 9.800,00 €, Rechts- und Beratungs-/ Prüfungskosten von 22.500,00 € (davon Windkraft 10.000,00 €) sowie sonstigen Aufwendungen von 1.400,00 € zusammen.

Verfügbare Mittel

I.1 Gewerbegebiet „Heiligenfeld“

Für die verkauften bzw. reservierten Flächen werden Kaufpreise von 17,50/18,00 € je m² vereinbart bzw. erwartet. Dieser Kaufpreis deckt den Kanalanschlussbeitrag und einen Teil des Grundstückswertes ab. Hinzu kommen Zuschläge für die geplante Bebauung mit einer Betriebsleiterwohnung. Insgesamt sind hierfür Einnahmen von 502.204,00 € für 2017 zu erwarten, die auch als zahlungswirksam unterstellt werden.

I.2 Wohnbauland „Treus/Hinnemann“

Für 2017 werden keine Einnahmen erwartet. Die bereits im Jahresabschluss 2015 vorgenommene Anpassung des Grundstückswertes auf eine Verwertung für öffentliche Zwecke bleibt für die Zwecke des Wirtschaftsplans erhalten.

II.1 Verpachtungserträge

Hier werden Pachteinnahmen für GEG Grundstücke in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt. Der Wert ergibt sich aus der Anpassung an obige Grundstücksverkäufe.

Kassenüber-/ unterdeckung

Aus der Gegenüberstellung der benötigten und der verfügbaren Mittel ergibt sich eine Kassenüberdeckung von 145.156,00 €, die ggf. zur Rückführung bestehender Kredite eingesetzt oder als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2017 näher erläutert:

1. Ordentliche Erträge

1.1 Erhöhung des Bestandes an Grundstücken

Eine Bestandserhöhung des Grundstücksbestandes ergibt sich mangels Grundstückserwerbs für 2017 nicht. Erschließungskosten fallen für die verkauften Grundstücke nicht an, da die Erschließung durch die Gemeinde bzw. die Gemeindewerke Laer vorgenommen wird und von der GEG an diese zu erstatten sind.

1.2.1 Grundstücksverkäufe „Heiligenfeld“

Bei der geplanten Veräußerung von 26.103 m² werden 502.204,00 € an Verkaufserlösen erwartet. Die aus dem Verkauf resultierenden Beiträge (Kanalanschlussbeiträge) werden als Aufwendungen unter Punkt 2.2 dargestellt.

Die Erschließungsbeiträge können aus dem Kaufpreis in voller Höhe nicht gedeckt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese letztlich die Gemeinde übernimmt.

1.2.2 Grundstücksverkäufe „Treus/Hinnemann“

Verkaufserlöse werden voraussichtlich nicht erzielt.

1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge werden aus der zwischenzeitlichen Verpachtung der Grundstücke erzielt, bis diese tatsächlich der Vermarktung zugeführt werden.

2. Ordentliche Aufwendungen

2.1 Aufwendungen Grundstückserwerb

Derartige Aufwendungen sind für 2017 nicht geplant.

2.2 Beiträge Heiligenfeld

Die Kanalanschlussbeiträge aus den Verkäufen der Grundstücke werden auf 194.728,00 € beziffert. Diese betragen 7,46 € / m² für eine geplante Fläche von 26.103 m².

2.3 Bestandsänderungen verkaufte Grundstücke

Die Position ergibt sich aus dem Abgang des Grundstückswertes je m² von 12,68 € für das Gewerbegebiet Heiligenfeld.

Der Wert von 12,68 € / m² entspricht dem anteiligen Wert der Grundstücksflächen nach den Verhältnissen aus dem Jahresabschluss 2015.

2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position des Erfolgsplanes wurde bereits in den Erläuterungen zum Vermögensplan detailliert beschrieben.

3. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

3.1 Finanzerträge

Finanzerträge sind für 2017 nicht zu erwarten.

3.2 Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen setzen sich zusammen aus 43.997,47 € für laufende Darlehen und 2.500,00 € für Kontokorrentkredite bei Banken.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird sich für 2017 voraussichtlich auf -103.007,47 € belaufen.

4. Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

4.1 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind für 2017 nicht zu erwarten.

4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Da die Grundstücksabverkaufspreise für das Gewerbegebiet „Heiligenfeld“ weiter mit durchschnittlich 18,00 € / m² anzusetzen sind und der Kanalanschlussbeitrag in Höhe von 7,46 € / m² daraus zu decken ist, verbleibt vor weiteren grundstücksbezogenen Kosten ein Deckungsbeitrag von nur 10,54 € / m². Bei einem Grundstückswert von zurzeit 12,68 € / m² ist eine weitere Bestandsabschreibung von 2,14 € / m² vorzunehmen. Bei einem Restbestand Ende 2016 von 44.833 m² ergibt das einen Betrag von 95.995,00 €, der veranschlagt werden muss.

Für das Wohnbaugebiet „Treus/Hinnemann“ wird der zum 31.12.2015 bilanzierte Grundstückswert voraussichtlich unverändert fortgeführt.

Jahresfehlbetrag

Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses von -95.995,00 € ermittelt sich ein Jahresfehlbetrag von 199.002,47 €, der auf neue Rechnung vorzutragen ist.

Sonstiges (Vorschau 2018)

Auf eine Planung ab 2018 wird verzichtet, da die Gesellschafterversammlung für die GEG die Rückführung in den Haushalt (Liquidation der Gesellschaft und Übertragung des Restvermögens gegen entsprechende Schuldenübernahme) in 2016 beschlossen hat.

Da bereits Vorarbeiten für die Grundstücksverkäufe in 2017 mit Interessenten gelaufen sind und hinsichtlich der Liquidation noch Klärungsbedarf (Gespräche und Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht, Banken, Vorbereitung der Vermarktung zukünftig durch die Gemeinde Laer selbst etc.) besteht, wird es als sinnvoll erachtet, die Liquidation i.e.S. mit dem 1. Januar 2018 starten zu lassen.

Dies erfordert ggf. neue Maßnahmen und Überlegungen zu Wertansätzen des vorhandenen Vermögens, der Schulden und zu den laufenden Kosten einschließlich Kreditleistungen.

Daher wird an dieser Stelle auf eine zahlenmäßige Vorschau auf die Zeit ab 2018 verzichtet.

[illegible]

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.090,60	266
2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken	2.992,48-	162-
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.567,15	8
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2640,84-	186-
5. Abschreibungen Auf Grundstücke des Umlaufvermögens	419.032,14-	100-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.764,38-	13-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>124.702,95-</u>	<u>138-</u>
- Davon an verbundene Unternehmen € - 18,80 (T€ -1)		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	562.475,04-	325-
9. Sonstige Steuern	5.928,92-	6-
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>568.403,96-</u></u>	<u><u>331-</u></u>

Glossar zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im NKF

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Siehe Aktiva.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Bewerteter Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlung

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bargeld

Münzen, Banknoten, fremde Geldsorten.

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, soweit die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

C **Cash-Flow**

Unter Cash-Flow werden hier bestimmte Zahlungssalden (Zeilen 17, 23, 27 des Finanzplans und der Finanzrechnung) verstanden.

D **Doppik**

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchs-konzept etc.

Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Zweckgebundene Deckungsrücklage
- III. Sonderrücklage
- IV. Ausgleichsrücklage
- V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ist das Vermögen kleiner als die Schulden, ist auf der Aktivseite der Bilanz ein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Man spricht hier von der „Überschuldung“.

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.

Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften auf Girokonten“.

Erfolg / Ergebnis

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist eine der drei Komponenten im Rahmen des Drei-Komponenten-Systems und ist das Äquivalent der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr werden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) einander gegenübergestellt. Der Ressourcenverbrauch soll vollständig und periodengerecht erfasst werden. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Erlös

In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich auf den Stichtag der Bewertung

Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man den in Geld ausgedrückten Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einer Periode (i.d.R. ein Jahr). Ertrag muss nicht zwingend auch mit einer Einnahme verbunden sein – möglich ist auch die Schaffung von Werten. Beispiel: Fertigstellung und Einlagerung von Produkten.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ bzw. „nicht ergebniswirksame Einzahlung oder Auszahlung“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme / Maßnahmeziffer konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems und ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderung

Rechtsanspruch auf den Zufluss von Finanzmitteln oder auf die Erbringung einer Leistung durch einen Vertragspartner.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G

Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG

Bewegliche selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 € netto/487,90 € brutto (wenn kein Vorsteuerabzug zulässig ist). Bei diesen besteht unabhängig von ihrer Nutzungszeit im Anschaffungsjahr das Wahlrecht, ob sie vollständig als Aufwand erfasst (sog. Sofortabschreibung) oder über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Aktivierung). GWG sind zu Nachweiszwecken auf einem separaten Konto zu erfassen.

Gewinn

Siehe Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden durch Zähler, Messen, Wiegen und Schätzen (körperliche Bestandsaufnahme). Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Vermögensgegenstände, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden, unterliegen der körperlichen Inventur i.d.R. alle 3 Jahre (ansonsten Buchinventur).

Investitionskredit

Investitionskredite sind Kredite, die für investive Maßnahmen benötigt werden.

Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Teilhaushaltes aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Betrag eine Investition als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel, dem Verbindlichkeitspiegel und dem Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines/r im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Teilergebnisplans bzw. Teilergebnisrechnung. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

Siehe Jahresergebnis.

Jahresüberschuss

Siehe Jahresergebnis.

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel. Im NKF werden sie als „Kredite zur Liquiditätssicherung“ bezeichnet.

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen bezeichnet er die Transformation von Schulden in Eigenkapital oder langfristige Verbindlichkeiten. Zum anderen wird er zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss/Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) benutzt. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren.

Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen voll in den Konzernabschluss einbezogen.

Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Konto

Ein Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (so genannte T-Form). In einem Konto werden im Rahmen einer zweiseitig geführten Rechnung die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet. Das Konto ist eine Rechnung, die in der Buchführung zu wertmäßigen Erfassung von Geschäftsvorfällen bestimmt ist.

Es werden drei Kontenarten unterschieden:

- Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten)
- Ergebnis- (Erfolgs-)konten der Ergebnisrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandskonten)
- Finanzkonten der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungskonten).

Konzernabschluss / Gesamtabchluss

Der Kommunale Konzernabschluss (Gesamtabschluss setzt sich aus einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung, einem Gesamtanhang und einem Gesamtbericht zusammen. Ein Beteiligungsbericht ist beizufügen. Der Gesamtabchluss entsteht dabei nicht durch einfache Addition der Einzeljahresabschlüsse sondern soll die gesamte wirtschaftliche Lage wiedergeben. Hierzu wird eine konsolidierte Bilanz gebildet, in der eine Aufrechnung der Positionen stattfindet, die aus den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Kernverwaltung und ihren Ausgliederungen folgen. Der Umfang der Konsolidierung ergibt sich aus §§ 116 ff. GO NRW.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Kreditoren, Kreditorenkonto

Lieferanten mit vertraglichen Ansprüchen auf eine vereinbarte Gegenleistung.

Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

L Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

- 1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.
- 2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.
Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Liquidität umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind leicht in Finanzmittel umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (z.B. fest angelegte Gelder, Wertpapiere).

N **Neuer kommunaler Haushalt**

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement / NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement
- Budgetierung
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Neues Steuerungsmodell /NSM

Der Begriff "Neues Steuerungsmodell" steht für einen grundlegenden Umbau der Verwaltung. Er soll zu einer dauerhaften Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des sich wechselseitig beeinflussenden Systems von Strukturen, Instrumenten, Verfahren und Menschen führen. Der Umbau der Verwaltung steht für die Veränderung von Strukturen, die Einführung neuer Steuerungsinstrumente und neuer Führungsmethoden.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O **Output**

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P **Passiva**

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft..

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Durch Pensionsrückstellungen werden bilanziell künftige Altersversorgungsleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen und vollständig periodengerecht als Aufwand berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Haushaltsjahre verteilt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kennzahlen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen und die Leistungen in einer weiteren Stufe, deren Bezeichnung sie individuell festlegen kann, unterteilen.

Die durch den Produktplan des Innenministeriums NRW vorgegebene sachliche Zuordnung zu der vorgegebenen Ebene muss dabei beibehalten werden. Die Produkte und Produktgruppen des Produktrahmens können im Produktkatalog der Kommune zusammengefasst oder unterteilt werden.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für die vorgegebenen Produktbereiche mindestens die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Produkt-/gruppenangaben, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und ggf. die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte (bei Abbildung von Verantwortungsbereichen) abzubilden sind.

R Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Aufgabe der Rechnungsabgrenzungsposten besteht darin, im Sinne der Periodengerechtigkeit den Erfolg einer Periode von dem der Folgeperiode abzugrenzen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenaufkommen

Zugang an Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen in einer Periode.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen / Rücklagenbildung

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passiva. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (Liquide Mittel etc.) zu entnehmen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und - nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T **Teilergebnisplan**

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen. Transfereinzahlung Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U **Umlaufvermögen**

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

Als Verlust wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Vorräte

Gegenstände, die im Rahmen der Betriebstätigkeit be- oder verarbeitet und verkauft werden sollen. Das sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, halbfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen und Handelswaren.

Z

Zahlungsmittel

Siehe Finanzmittel.

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschl. Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP))
- Land
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
 - privaten Unternehmen und
 - den übrigen Bereichen
- andererseits.

