



HAUS HALT

2018





Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	4
Leitlinien zur Budgetierung	7
Vorbericht	13
I. Allgemeines	14
II. Haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Laer	18
III. Haushalt 2018	21
A. Ergebnisplan	22
B. Finanzplan und Investitionen	36
C. Finanzierungstätigkeit in 2018	41
D. Investive Kredite	42
E. Liquiditätsslage	44
Ergebnisplan	45
Finanzplan	50
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF-Produktbereichen	55
Budgethaushalte	110
<u>1. Finanzbudget I – Produkte des Fachbereichs I</u>	111
a) Teilergebnisplan (Budget)	112
b) Teilfinanzplan (Budget)	114
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	118
01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	120
01.01.03 Innere Verwaltung	124
01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	130
02.01.01 Statistik und Wahlen	134
02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	137
04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	143
11.03.01 Wasserversorgung	147
11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und –vermeidung	150
11.05.01 Abwasserbeseitigung	154
15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	157
15.02.01 Allgemeine Einrichtungen	160
15.03.01 Dorfentwicklung	163
<u>2. Finanzbudget II – Produkte des Fachbereichs II</u>	166
a) Teilergebnisplan (Budget)	167
b) Teilfinanzplan (Budget)	169
c) Teilpläne (gegliedert nach Produkten)	172



02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	174
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	177
02.02.03	Personenstandswesen	180
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	183
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	189
03.01.03	Schülerbeförderung	192
03.02.01	Förderschulen	195
03.02.02	Schulische Inklusion	198
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	201
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	204
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	207
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	210
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	213
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	216
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	219
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	222
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	225
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	228
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	231

3. Finanzbudget III – Produkte des Fachbereichs III 235

a) Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	236
b) Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	298
c) Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	245

01.01.04	Baubetriebshof	247
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	253
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	259
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	264
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	270
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	276
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	279
10.01.02	Wohnbauförderung	282
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	285
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	292
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	295
12.03.01	ÖPNV	298
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	301
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	304
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	310
14.01.01	Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz	314

4. Finanzbudget IV – Personalaufwand 317

a) Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	318
b) Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	319
c) Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	320

01.01.02	Personalmanagement Personalaufwand/ -erträge und Personalauszahlungen/ -einzahlungen sämtlicher Produkte	321



<u>5. Finanzbudget V – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	324
a) Teilergebnisplan (<i>Budget</i>)	325
b) Teilfinanzplan (<i>Budget</i>)	326
c) Teilpläne (<i>gegliedert nach Produkten</i>)	328
07.01.01 Krankenhausumlage	329
11.01.01 Elektrizitätsversorgung	332
11.02.01 Gasversorgung	334
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	335
16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst	338
 <u>Anlagen :</u>	345
Stellenplan	346
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	352
Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2016	356
Ergebnisrechnung Entwurf JA 2016	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	360
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	364
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	366
Entwurf Wirtschaftsplan 2018 (Wasserwerk und Abwasserwerk) und Jahresabschluss der Gemeindewerke Laer	368 390
Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss der GEGmbH Laer	397
Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKF	400

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Laer mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	12.712.245 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.655.773 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.012.803 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.740.528 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.695.451 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.298.490 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.426.728 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.549.726 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist**, wird auf 676.728 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 763.850 € festgesetzt.

§ 4

Eine **Erhöhung 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 2018 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	523 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 **Haushaltssanierungsplan** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan 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.

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 § 21 Abs. 3 GemHVO NRW darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr.1 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

<u>Einzelbudget:</u>	Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.
<u>Finanzbudget:</u>	Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Finanzbudget zusammengefasst werden.
<u>Sonderbudget</u>	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 Abs. 4 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 2018

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 sowie die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 sind inzwischen abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wird im November/Dezember 2017 erfolgen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 376 aus. Alle genannten Jahre – bis auf das Haushaltsjahr 2016 – endeten mit einem erheblichen Defizit in der Ergebnisrechnung. **Aus systemischen Gründen weist der Ergebnisplan 2018 bei dem Ergebnis 2016 ein abweichendes Jahresergebnis – zum o.a. Jahresüberschuss – aus. Hierauf hat die Gemeinde Laer keinen Einfluss. Aus diesem Grund ist der Entwurf der Ergebnisrechnung 2016 mit dem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 376 mit gleichlautender Anlage beigelegt.**

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. Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2015 erfolgt im November/Dezember 2017.

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 2018 bis 2021 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

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

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 2018 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 2018 ebenfalls noch nicht abgebildet. Da sie zielorientiert sein müssen, sind sie erst noch zu entwickeln. Eine Umsetzung im Haushalt 2019 ist das ausdrücklich gesetzte Ziel der Gemeinde Laer.

II. Haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Laer

Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2017

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2015 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	1.115.710,67 €

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 376.021,30 € aufgestellt. Die Prüfung ist in den Monaten November/Dezember 2017 geplant.

Für das Jahr 2017 wurde – vor Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes – ein Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan veranschlagt:

2017	-571.760 € (Plan).

Nach der Teilnahme unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe sowie der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6.300 € geplant. **Aus systemtechnischen Gründen – worauf die Gemeinde Laer keine Einflussmöglichkeit besitzt und welche bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht behoben werden konnten – weist der Ergebnisplan 2018 (für den Ansatz 2017) nicht die in 2017 erhaltenen Konsolidierungsmittel in Höhe von 456.771,23 € aus. Aus diesem Grund fällt der Ansatz 2017 noch negativ aus.**

Die Gemeinde Laer hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30. Januar 2017 die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Mit Bescheid vom 26. April 2017 der Bezirksregierung Münster ist die Teilnahme der Gemeinde Laer an der Konsolidierungshilfe festgesetzt worden. Für die Gemeinde Laer liegt die Voraussetzung gemäß § 12 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz vor. Bis einschließlich 2023 unterfällt die Gemeinde Laer den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Bescheid enthält keine Festsetzung zur Höhe der zu erwartenden Konsolidierungshilfen.

Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsausgleich dargestellt werden, so dass die Auszahlung der Konsolidierungshilfe auf das Jahr 2017 beschränkt wird.

Der Haushaltssanierungsplan (HSP) ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird – auch bei kreisangehörigen Kommunen – von den jeweils zuständigen Bezirksregierungen laufend überwacht.

Die Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung zu den in der Norm festgelegten Stichtagen zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten.

Der genehmigte HSP tritt gem. § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungs-

konzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft. D.h. die beschlossenen HSK-Maßnahmen gelten fort.

Das Haushaltssicherungskonzept in seiner Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017 orientiert sich an der seinerzeitigen politischen Beschlusslage. Für das Jahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 571.760 € geplant, der neben nicht zu beeinflussenden Aufwandspositionen wie der Allgemeinen Kreisumlage vor allem auf eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 859.593 € auf 490.455 € zurückzuführen ist.

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 Gemeinde Laer ist zum 31.12.2014 bilanziell überschuldet.

Die im Haushalt 2016 aufgezeigte negative Prognose hinsichtlich der Liquiditätskredite 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 Zinsanstieg - mit dem mittelfristig zu rechnen ist - würde die Ergebnisrechnung in unvorhersehbarem Umfang mit Zinsaufwendungen belasten. Auch in 2017 erfolgte keine weitere Inanspruchnahme der Liquiditätskredite.

Eine offizielle Modellrechnung zum GFG 2018 liegt in der Entwurfsfassung nicht vor. Alternativ hat der Städtetag NRW mit Schreiben vom 24.07.2017 eine vorläufige „Simulationsrechnung“ der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW zur Verfügung gestellt, welche auf der Systematik des GFG 2017 basiert und eine Aktualisierung der vorläufigen Finanzausgleichsmasse, der Steuerkraftergebnisse der Kommunen aus der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 sowie der Berechnungsgrundlagen der Nebenansätze rechnerisch abbildet. Zugrunde gelegt wurde eine vorläufige Finanzausgleichsmasse auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2017 in Höhe von 11,4 Mrd. Euro.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 9. November 2017 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2021 zu Grunde gelegt. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2017, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ergibt sich folgendes:

Der kommunale Finanzausgleich (GFG 2018) entwickelt sich in 2018 für die Gemeinde Laer positiv. Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2018 **976.637 €** an Schlüsselzuweisungen. Damit nimmt die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 486.182 € (2017: **490.455 €**) zu. Dieser hohe Zuwachs gegenüber 2017 ist zum einen auf erheblich höhere Steuererträge im Landeshaushalt (insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer) zurückzuführen. Zum anderen ist die Steuerkraft der Gemeinde Laer in der für die Schlüsselzuweisungen 2018 maßgeblichen Referenzperiode unterdurchschnittlich ausgefallen.

Die Investitionspauschale 2018 liegt mit rd. **506.000 €** über dem Vorjahresniveau (2017: **430.000 €**). Die Erhöhung der Schulpauschale/Bildungspauschale für 2018 und Sportpauschalen sind mit **300.000 €** (Vorjahr: 200.000) bzw. **60.000 €** (Vorjahr: 40.000 €) aus einer Anhebung der Mindestbeträge der jeweiligen Pauschalen um 50 % zurückzuführen.

III. Der Haushalt 2018

Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde vom Kämmerer am 16.10.2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 18.10.2017 fanden die weiteren Beratungen wie folgt statt:

- im Ausschuss für Soziales, Senioren, Heimat und Kultur am 13.11.2017
- im Ausschuss für Jugend, Sport, Schule und Bildung am 15.11.2017
- im Ausschuss für Bauen und Planen am 20.11.2017
- im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klima- und Landschaftsschutz am 22.11.2017
- im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Dorfentwicklung, Tourismus und Marketing am 27.11.2017 und
- im Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2017

Die Beschlussfassung durch den Rat erfolgte in der Sitzung am 13.12.2017.

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. **Die systemisch erstellte Ergebnis- und Finanzrechnung 2017 kann die Konsolidierungshilfe im Rahmen des Stärkungspaktes nicht darstellen. Aus diesem Grund weicht der manuell erstellte Ergebnisplan vom systemischen Ausdruck ab.**

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sind festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **12.712.245 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **12.655.773 €**

Der Ergebnisplan 2018 weist folglich einen Überschuss in Höhe von **56.472 €** aus.

Die Entwicklung im Ergebnisplan stellt sich in den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.659	8.201	8.553	8.797	9.055
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753	2.638	2.257	2.272	2.315
3	Sonstige Transfererträge	101	121	121	121	121
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859	862	871	874	878
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	207	187	187	188
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	236	93	97	90
7	Sonstige ordentliche Erträge	199	322	369	372	369
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.866	12.587	12.451	12.720	13.016
11	Personalaufwendungen	2.087	2.135	2.200	2.265	2.326
12	Versorgungsaufwendungen	290	320	360	380	350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.564	1.981	1.569	1.545	1.561
14	Bilanzielle Abschreibungen	730	765	765	765	765
15	Transferaufwendungen	6.035	6.211	6.390	6.322	6.412
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.005	982	831	823
17	Ordentliche Aufwendungen	11.806	12.417	12.266	12.108	12.237
18	Ordentliches Ergebnis	60	170	185	612	779
19	Finanzerträge	127	124	123	121	120
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181	238	220	202	184
21	Finanzergebnis	-54	-114	-97	-81	-64
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6	56	88	531	715
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	6	56	88	531	715

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 Gemeindewerke).
- 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 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.

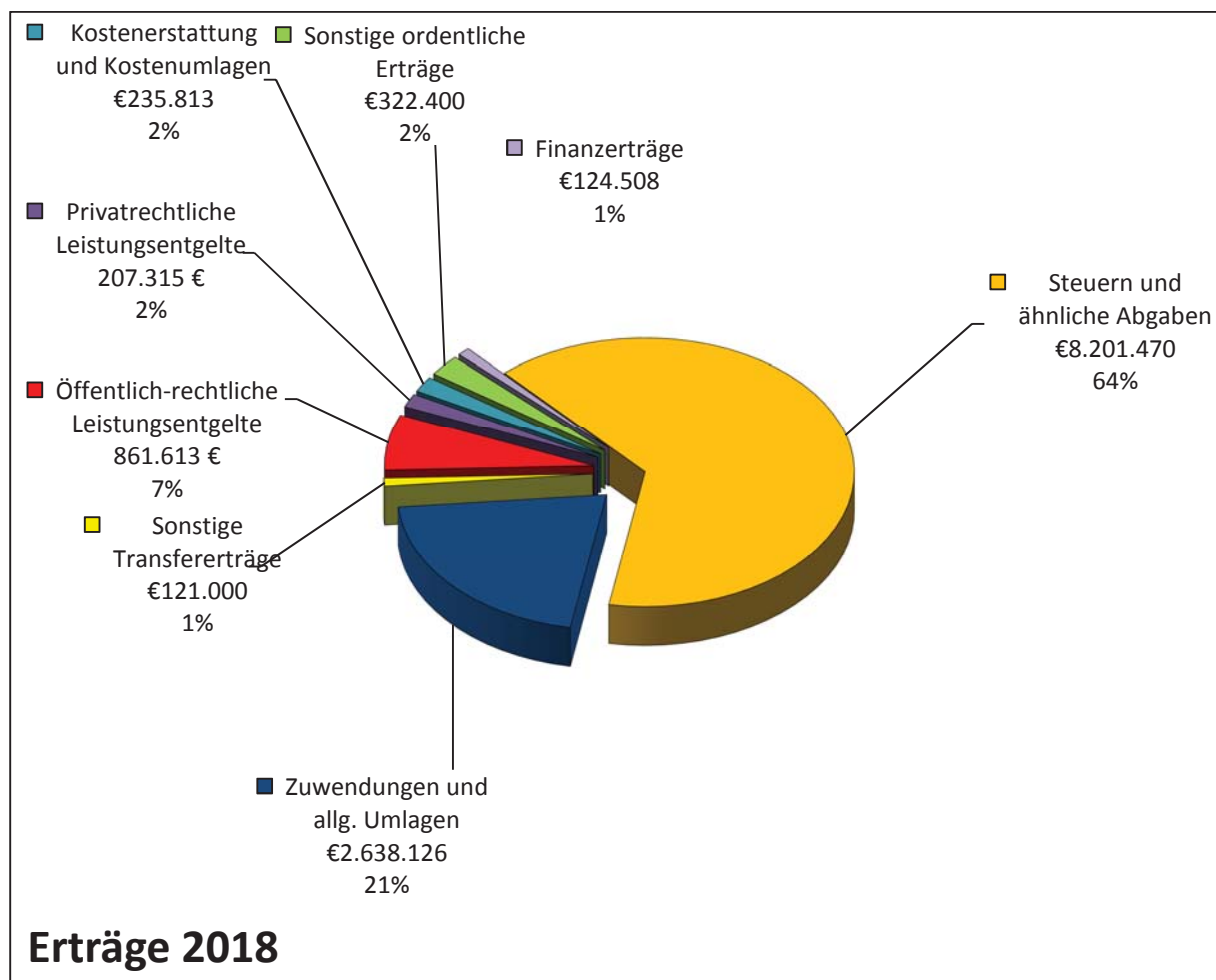
- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen (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 2018

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend die zahlenmäßige Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2018 dargestellt.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2018 betragen in Summe **12.712.245 €**. 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 schon 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 wurde die Grundsteuer B von 650 v.H. auf 790 v.H. angepasst, was einer Veränderung von ca. 21,5 % entspricht. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Gewerbesteuersatz von 453 v.H. auf 523 v.H. erhöht, was einer prozentualen Veränderung von 15,4 % entspricht.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 folgendes Bild:

Position	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	93.000 € (310 v.H.)	95.000 € (310 v.H.)
Grundsteuer B	1.738.000 € (790 v.H.)	1.746.000 € (790 v.H.)
Gewerbsteuer	2.200.000 € (453 v.H.)	2.400.000 € (523 v.H.)

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde bei unverändertem Hebesatz von 310 v.H. von geringfügig höheren Erträgen auf Basis der Ist-Daten 2017 geplant.

Bei den Erträgen der Grundsteuer B wird bei unverändertem Hebesatz nur eine moderate Erhebung angesetzt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge verlief im Haushaltsjahr 2017 mit Stand zum 30.09.2017 (rd. T€ 2.393) über dem Planansatz 2017. Für 2018 wird auf Basis der Ist-Werte zum 30.09.2017 – mit einem abgerundeten Wert in Höhe von T€ 2.300 – die prozentuale Anhebung des Gewerbesteuersatzes von 453 % auf 523 % (+ 15,5 %) aus Vorsichtsgründen mit rd. 4 % hochgerechnet. Insgesamt ist das Gewerbesteueraufkommen nur schwer kalkulierbar und kann nicht unwesentlichen Schwankungen unterliegen.

Die Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren – gemäß Runderlass des MHKBG vom 9. November 2017 – die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2017, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Der Anteil der Einkommensteuer wird für das Jahr 2018 auf ca. 8.197 T€ geschätzt. 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 2018 bis 2020 erhöht sich die Schlüsselzahl (+3,8 %) für die Gemeinde Laer auf 0,0003869 (2015 bis 2017: 0,0003726). Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Ansatz in Höhe von 3.320.470 €.

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. Analog der Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte die Berechnung unter der o.a. Prämisse. Für das Jahr 2018 wird mit einer prozentualen Erhöhung von 24,0 v.H. gerechnet. Die erhöhten Anteile sind auf die Beschlüsse zwischen Bund und Ländern zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zurückzuführen. Für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht sich die Schlüsselzahl (+6,1 %) für die Gemeinde Laer auf 0,000150913 (2015 bis 2017: 0,000142189).

Die Vergnügungssteuer wird in der Haushaltsplanung nicht mehr 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 2018 wird bei der Hundesteuer ein leicht rückläufiger Ansatz von 57.000 € (2017: 58.000 €) 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 2018 beträgt voraussichtlich 789 Mio. €. Unter Heranziehung der erhöhten Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer in Höhe von 0,0003869 ergibt sich ein planerischer Wert in Höhe von 313.000 €.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist primär von der eigenen Steuerkraft abhängig. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 976.637 € erfolgt nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018. Damit wird die Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr in Höhe von 490.455 € um 486.182 € bzw. 99,1 v.H. deutlich überschritten. Für die kommenden Haushaltsjahre 2019 bis 2021 erfolgten die Berechnungen bei nahezu gleichbleibender Steuerkraft unter Hinzuziehung der prozentualen Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund werden neben Fördermitteln für Personal- und Sachaufwendungen zur Unterstützung des Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 62.131 € (2017: 63.600 €) in erster Linie energetische Fördermaßnahmen in Höhe von 344.880 € veranschlagt. Die Gemeinde Laer erhält als HSK-Kommune eine Projektförderung in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Grundlage ist die vom Rat der Gemeinde Laer am 30.09.2015 beschlossene Teilnahme am Klimaschutzkonzept.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden für 2018 Erträge in Höhe von 861.646 € (2017: 1.379.387 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen für 2018 567.000 € (2017: 1.144.000 €) auf die Landespauschale für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Anzahl Asylsuchender und eines pauschalen Wertes von 866 € pro Monat und Flüchtling. Die Flüchtlingskrise stellt die Kommunen auch weiter vor nicht unerhebliche 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 bei der Gemeinde Laer ansässigen Flüchtlinge, die kurz- wie mittelfristigen Schwankungen unterliegen kann. Für die Haushaltsplanung 2019 erfolgt der Ausweis unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Weiter werden höhere Zuweisungen für die Offene Ganztagschule (OGS) in Höhe von 115.000 € (2017: 83.340 €) aufgrund gestiegener Anmeldezahlen veranschlagt. Diesem stehen entsprechend höhere Aufwendungen gegenüber (118.400 €).

Im Vergleich zum Haushalt 2017 wird mit einer höheren Erstattung für Verwaltungsaufwendungen (SGB-II-Sachbearbeitung) von 120.000 € (2017: 95.000 €) geplant.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurde für das Jahr 2018 ein Wert in Höhe von 272.642 € angesetzt. Der Grund für die Veränderung zum Vorjahresansatz sind neue Erkenntnisse aus nachgeholten Jahresabschlüssen.

Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2017 eine einmalige Konsolidierungshilfe in Höhe von 456.771 €. Nach dem genehmigten Haushalt 2016 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 kann von der Gemeinde Laer bereits ab dem Jahr 2018 ein struktureller Haushaltsaus-

gleich dargestellt werden, so dass die Auszahlung einer Konsolidierungshilfe auf das Jahr 2017 beschränkt wird. Aus diesem Grund erfolgt keine weitere Veranschlagung.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

In der Position „Sonstige Transfererträge“ ergeben sich voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 20.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz. Hierbei handelt es sich primär um erhöhte Erstattungen aus dem Solidarfonds „Krankenhilfe gem. Asylbewerberleistungsgesetz“ für 2018 in Höhe von 120.000 €. 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 2018 mit 43.913 € (2017: 43.120 €) 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 2018 in Höhe von 462.200 € im Vergleich zu 2017 in Höhe von 480.550 € veranschlagt. Die Verringerung ist auf rückläufige Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen zurückzuführen. Auch dieser Planwert kann nur eine grobe Schätzung darstellen, da die Flüchtlingsströme schwer zu beziffern sind und nicht unwesentlichen Schwankungen unterliegen.

Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wurde in Höhe von 462.200 € veranschlagt und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Abfallbeseitigung Restmüll 230.000 €
- Abfallbeseitigung Bio 102.000 €
- Abfallbeseitigung Papier 8.500 €
- Gewässerunterhaltungsverband 41.000 €
- Straßenreinigungsgebühren 8.800 €
- Nutzungsgebühren für die Asylantenwohnungen 68.500 €.

Für erhaltene Beiträge nach dem KAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW 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 243.000 € veranschlagt.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge für 2018 in Höhe von 207.315 € (2017: 204.840 €) angesetzt. Die Veränderung ist materiell unwesentlich.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2018: 235.813 €; 2017: 90.350 €) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 145.463 €. Ursächlich hierfür zeichnet sich im Wesentlichen die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG– verantwortlich. Die jährlich durch die Landesregierung um zwei Jahre zeitversetzt ermittelten Abrechnungsbeträge für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten führen für die Gemeinde Laer aus der Abrechnung 2016 in 2018 zu einem Erstattungsbetrag von 92.188 €.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

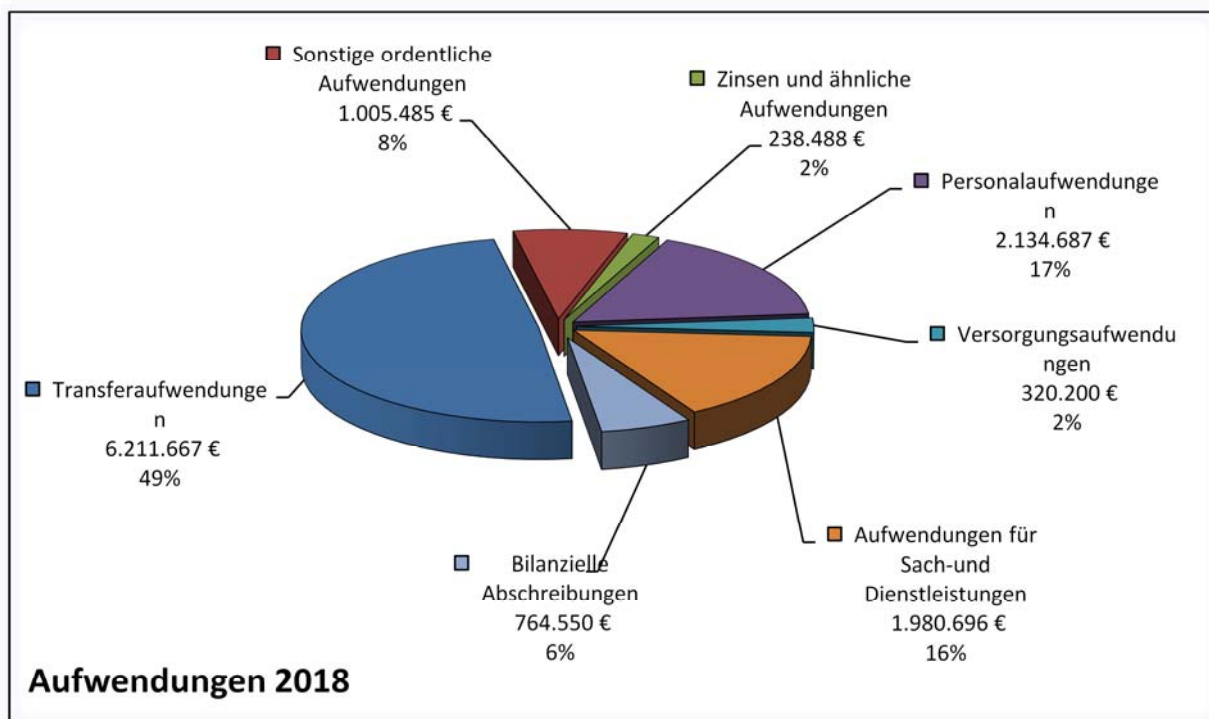
Die deutliche Zunahme bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um 123.500 € auf 322.400 € ist primär durch in 2018 geplante Grundstücksverkäufe zurückzuführen. Ab den Haushaltsjahren 2018 ff. darf davon ausgegangen werden, dass wieder vermarktbare Grundstücke in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden und entsprechende Erträge erzielt werden können.

Zeile 19 - Finanzerträge

Die Finanzerträge (2018: 124.508 €; 2017: 125.850 €) verringern sich geringfügig. Größte Position in Höhe von 100.000 € ist die Eigenkapitalentnahme bei den Gemeindewerken.

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 betragen in der Summe **12.655.773 €**. 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 2018 gegenüber 2017 von 2.086.811 € auf 2.134.687 €. Diese Entwicklung ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Position	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Besoldung für Beamte	129.667 €	133.380 €
Vergütung für tariflich Beschäftigte	1.427.110 €	1.465.725 €
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	115.612 €	118.742 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	285.422 €	293.145 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.000 €	72.000 €
Zuführung für Pensionsrückstellungen für Beamte	37.000 €	37.195 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.000 €	14.500 €

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 47.876 € (+ 2,3 %).

Die Veranschlagung der Beamtenbesoldung erfolgte unter Berücksichtigung einer Besoldungserhöhung von 2,9 %.

Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist die Zunahme von 38.615 € bzw. 2,7 % neben einer gerechneten tariflichen Steigerung auch auf Veränderungen innerhalb der Entgeltgruppen – u.a. bedingt durch Neueinstellungen – (Verweis auf den Stellenplan 2018) zurückzuführen.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 wird mit Anpassungen von 3 % gerechnet.

Die Kalkulation der Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen der Jahre 2017 bis 2021 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2016.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Lt. verwaltungsinterner Prognose steigt der Planansatz in Höhe von 290.200 € im Haushaltsjahr 2017 in 2018 auf 320.200 €. Der Betrag ergibt sich aus den Ruhegehaltszahlungen an die pensionierten Beamten inklusive einer Verwaltungskostenpauschale für die kwv und kann zurzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 416.000 € von 1.564.946 € auf 1.980.696 € (2018) resultiert neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem aus Maßnahmen im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 383.200 € sowie der Instandsetzung der Sporthalle (+T€ 40). Es ist zu prüfen, ob im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig weitere Kostensenkungen erzielt werden können. Hier wäre beispielsweise die Kündigung von Mietverträgen für nicht mehr benötigten Wohnraum denkbar. Weiter wird durch die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes – neben CO₂ Einsparungen – insbesondere Einsparpotential im Aufwandsbereich für Strom und Gas zu realisieren sein.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen wurde für das Jahr 2018 ein Wert in Höhe von 764.550 € angesetzt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Nahezu mehr als 50 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 setzt die Gemeinde Laer erneut für Transferaufwendungen ein. Nach 6.035.229 € in 2017 ergibt sich in 2018 ein Gesamtansatz in Höhe von 6.211.667 €. Die wesentlichen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Umlage GKV Altenberge (Kassenwesen)	82.828 €	86.067 €
Umlage GKV Altenberge (Datenverarbeitung)	146.867 €	149.281 €
Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere Musikschule Steinfurt)	21.100 €	66.840 €
Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere VHS Steinfurt)	70.900 €	24.845 €
Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V.	114.655 €	118.400 €
Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten	211.000 €	200.000 €
Zuschüsse zur Jugendarbeit	45.500 €	45.500 €
Erstattung nach dem SGB II an den Kreis Steinfurt (Unterkunftskosten)	380.000 €	450.000 €
Zahlungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	180.000 €	235.000 €
Allgemeine Kreisumlage	2.236.000 €	2.185.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt)	1.490.000 €	1.586.000 €
Krankenhausumlage	79.000 €	125.120 €
Gewerbsteuerumlage	170.000 €	163.000 €
Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	165.000 €	156.000 €

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll gemäß 1. Modellrechnung des Kreishaushaltes 2018 auf 29,60 % (Vorjahr 32,60 %) festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Gemeinde Laer (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 7.379.447 € ergibt sich eine für 2018 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 2.185.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich die Kreisumlage um 51.000 € (.i. 2,3 %).

Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde gemäß 1. Modellrechnung ein Hebesatz von 21,48 % (Vorjahr 21,63 %) eingeplant. Die für die Gemeinde Laer in 2018 zu zahlende Jugendamtsumlage von ca. 1.586.000 € steigt um rd. 96.000 € (+6,4 %).

Die Verringerung der Gewerbsteuerumlage 2018 ist – bei unverändertem mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbsteuer – trotz eines höheren Gewerbesteueraufkommen in 2018 auf die Anhebung des Gewerbsteuerhebesatz ab 2018 von 453 v.H. auf 523 v.H. zurückzuführen.

Bei der Beteiligung der Kosten an der Deutschen Einheit gelten die vorgenannten Ausführungen sinngemäß. Hierfür ist in 2018 ein gegenüber dem Vorjahr leicht verringerter Zuschlag von 33,5 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Der Orientierungsdatenerlass vom Juli 2016 weist darauf hin, dass die Erhöhungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes zum 31.12.2019 enden.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist von 1.100.128 € (2017) auf 1.005.485 € (2018) gefallen. Die Verringerung des Planwertes setzt sich aus mehreren Ansatzänderungen zusammen. Nennenswerte Einzelpositionen sind:

Position	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.800 €	11.800 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.800 €	123.000 €
Mieten für die Unterbringung von Asylanten	131.300 €	118.000 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	25.200 €	31.700 €
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350.700 €	364.300 €

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2018 werden an Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 25.000 € und für Investitionskredite 204.000 € veranschlagt. Die 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 (5.200 T€) – in Höhe von insgesamt 8.720 T€ zurückzuführen; diese wirken sich in 2018 ganzjährig aus. Ferner ist geplant in 2018 zwei weitere Darlehen in Höhe von T€ 562 des verbundenen Unternehmens in den Kernhaushalt zu übernehmen. Außerdem sind in 2018 sowie für die Jahre 2019 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.

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 2015 liegen inzwischen endgültige Jahresabschlüsse 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 €**, 2014: **-1.064.090,69 €** und 2015: **-1.115.710,67 €**) 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.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 376.021,30 € vor.

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 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von **56.472 €** ab. Die Gemeinde Laer muss daher zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW). Hinsichtlich des HSP siehe die weiteren Ausführungen.

Die Gemeinde Laer hat entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30. Januar 2017 die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Mit Bescheid vom 26. April 2017 der Bezirksregierung Münster ist die Teilnahme der Gemeinde Laer an der Konsolidierungshilfe festgesetzt worden. Für die Gemeinde Laer liegt die Voraussetzung gemäß § 12 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz vor. Bis einschließlich 2023 unterfällt die Gemeinde Laer den Regelungen des Stärkungspaktgesetzes.

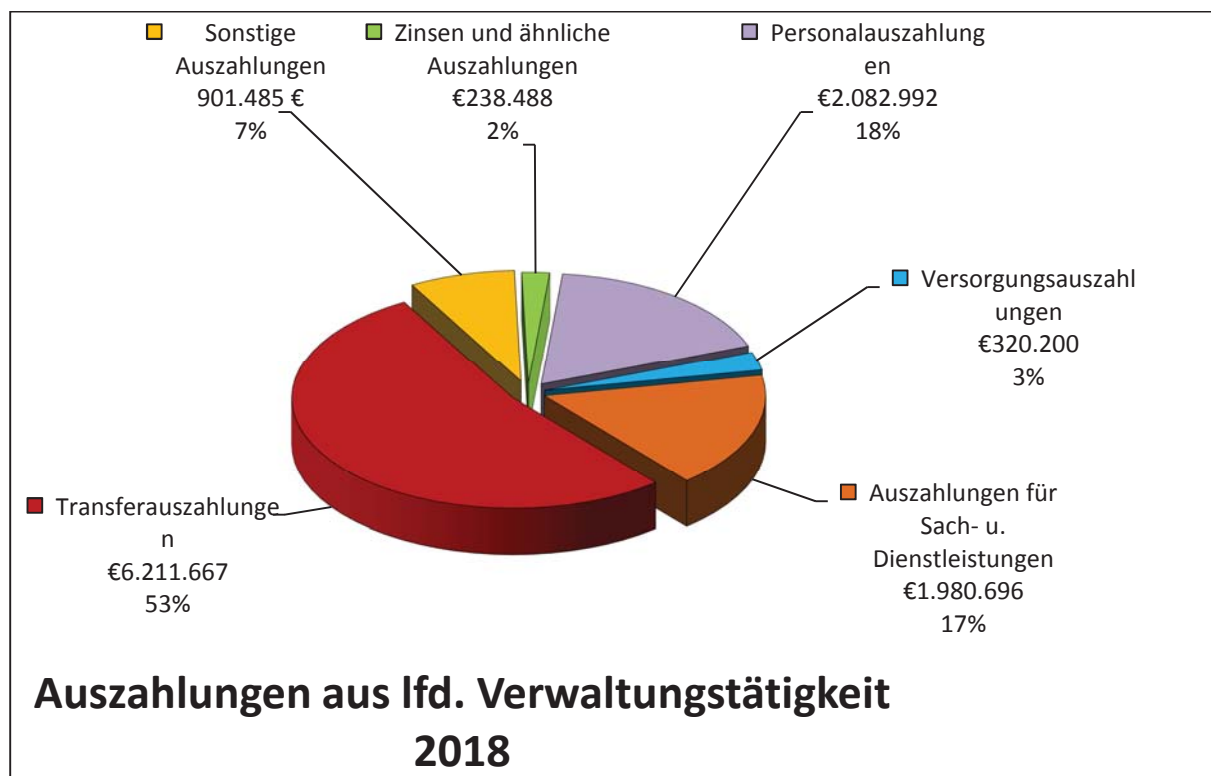
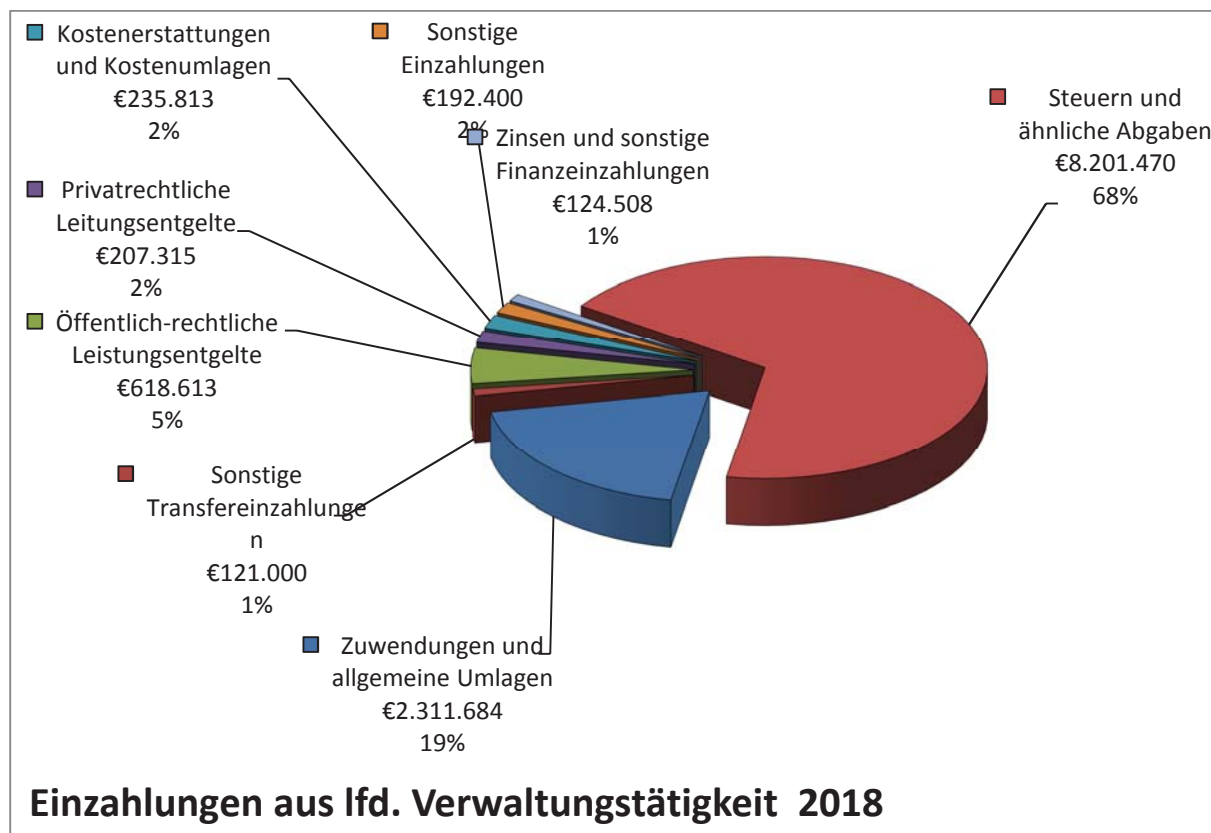
Der genehmigte HSP tritt gem. § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. Die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft. D.h. die beschlossenen HSK-Maßnahmen gelten fort. An dieser Stelle wird auf den HSP 2018 verwiesen.

B. Finanzplan und Investitionen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.659	8.201	8.553	8.797	9.056
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039	2.312	1.944	1.960	2.002
3	Sonstige Transfereinzahlungen	101	121	121	121	121
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619	619	628	631	635
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	207	187	187	188
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	236	93	97	90
7	Sonstige Einzahlungen	199	192	189	192	189
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127	125	123	122	120
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.039	12.013	11.838	12.107	12.401
10	Personalauszahlungen	2.051	2.083	2.145	2.210	2.278
11	Versorgungsauszahlungen	290	320	360	380	350
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.559	1.981	1.562	1.545	1.555
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181	238	220	202	184
14	Transferauszahlungen	6.027	6.212	6.390	6.323	6.412
15	Sonstige Auszahlungen	901	906	813	817	809
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.009	11.740	11.490	11.477	11.588
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	273	348	630	813
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979	1.487	1.328	1.087	892
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	130	180	180	180
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77	78	79	80	82
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	30	30	30
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056	1.695	1.617	1.377	1.184
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.266	649	6	0	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654	1.509	1.530	266	116
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148	578	489	174	88
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.406	562	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.474	3.298	2.025	440	210
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.418	-1.603	-408	937	974
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.388	-1.330	-60	1.567	1.787
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.720	3.427	4.115	115	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	573	3.550	4.769	785	717
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.147	-123	-654	-670	-717
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.242	1.046	3.287	897	1.070
37	Liquide Mittel	-1.242	-1.454	-713	897	1.070

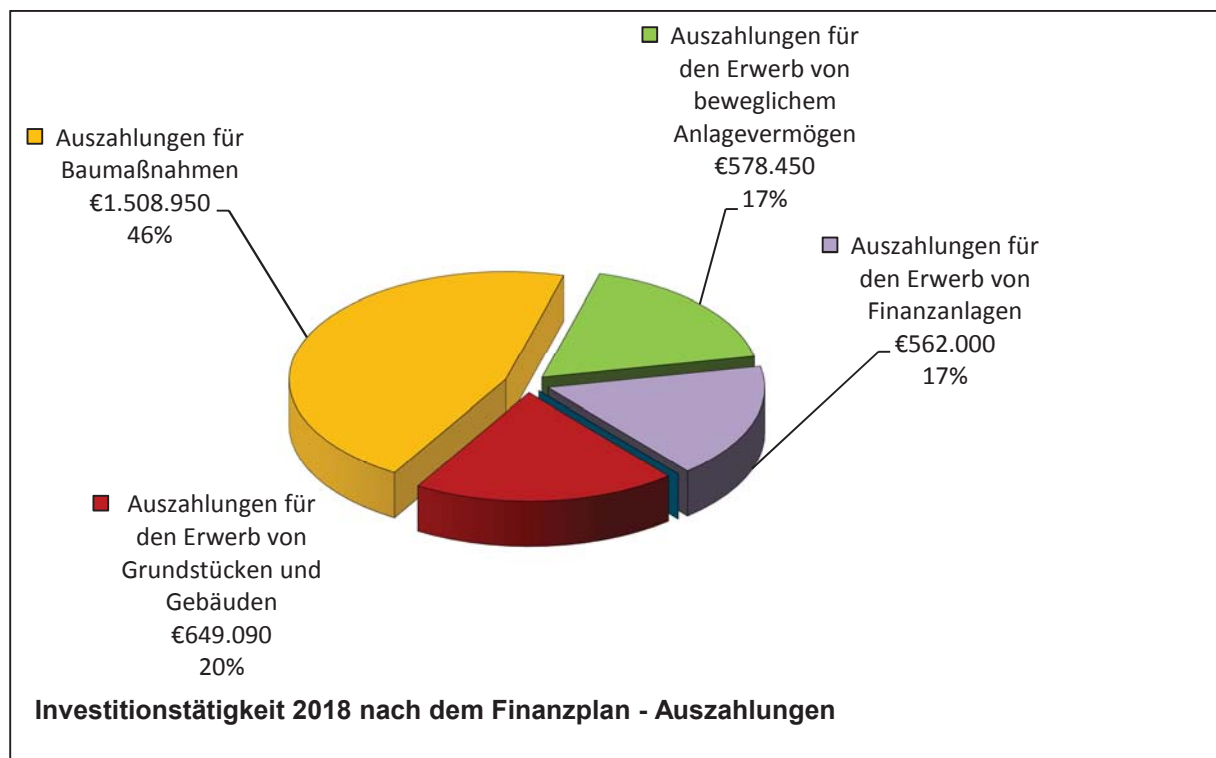
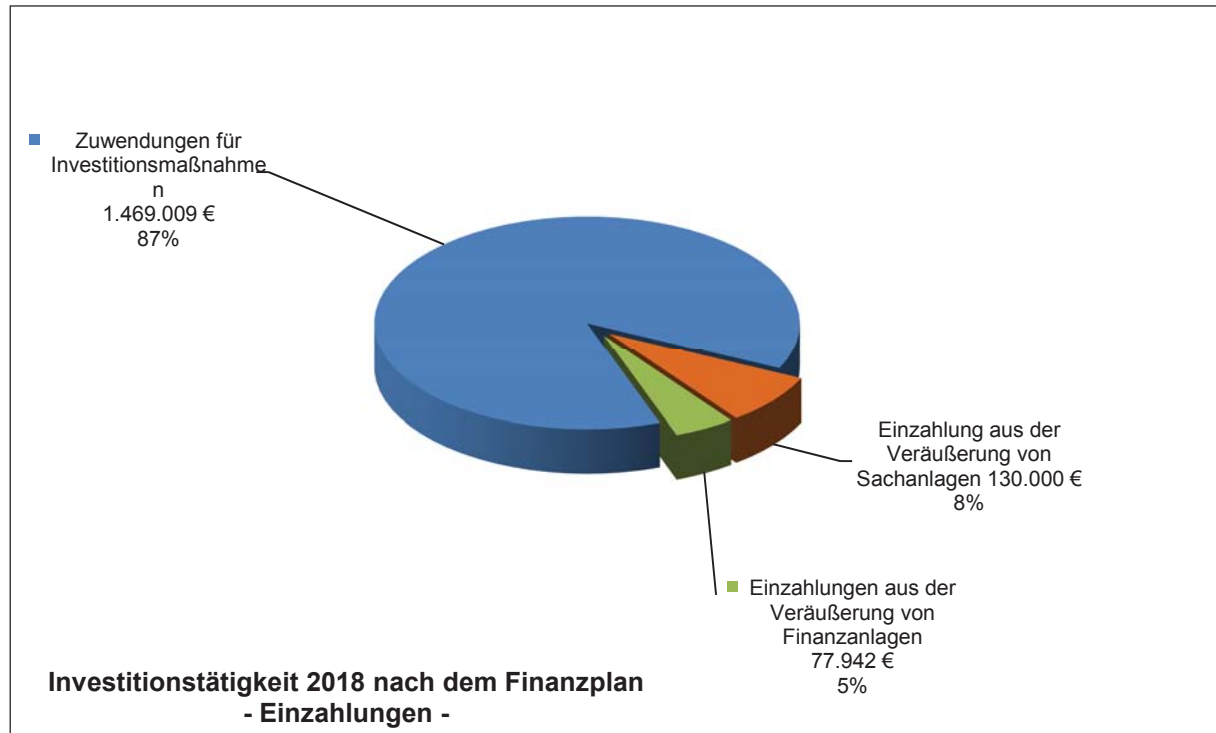
Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

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 2018 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 **1.695.451 €**. Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Finanzplan 2018 auf **3.298.490 €**.



Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	Maßnahme
01.01.03	Innere Verwaltung: Software	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.03/002
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz: Software	1.000,00	850,00	200,00	200,00	200,00	
03.01.01	Grundschule: Software	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Software	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01	Software Friedhofsprogramm	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.01	Förderung v. Kindern: Um- u. Ausbau v. Kinderspielflächen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	06.03.01/001
06.03.01	Festwert Spielplätze	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	08.01.01/004
05.02.01	Errichtung sozialer Wohnungsbau	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04	Anschaffung eines Streusalzlagerts auf dem Bauhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.06	Umsetzung Brandschutzmaßnahme ehem. Schule Holthausen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Feuerschutzgerätehaus Digitale Schließanlage	6.000,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01	Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich - investiv	56.000,00	168.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	12.01.01/010
12.01.01	Hochwassermaßnahme Kreuzung Am Heidenbaum/Ewaldgrund	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/017
12.01.01	Ausbau der Straßen Am Bült und Ewaldgrund	300.000,00	0,00	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	01.01.04/002
01.01.06	Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	0,00	332.500,00	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	01.01.04/001
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	02.03.01/003
12.03.01	Bürgerbus im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	2.000,00	2.000,00	66.000,00	0,00	
14.01.01	Elektro-Dorffauto mit Nutzung durch die Bevölkerung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	14.01.01/002
01.01.01	Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01.01.03	Innere Verwaltung: Erwerb v. bewegl. Sachen über 410 EUR	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	01.01.03/003
01.01.03	Innere Verwaltung: EDV-Beschaff. über 410 EUR	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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)	0,00	27.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	02.03.01/001
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 410 EUR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	03.01.01/001
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: Neue Medien	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	03.01.01/004

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021	Maßnahme
03.01.01	Grundschule: Beschaffung v. Turn- u. Sportgeräten über 410 EUR	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
03.01.01	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 EUR der offenen Ganztagschule	2.500,00	8.000,00	34.400,00	2.500,00	2.500,00	03.01.01/001
05.02.01	Erneuerung der Küchen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	05.02.01/002
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 410 EUR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.000,00	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	27.500,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	02.03.01/005
03.01.01	Grundschule: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	2.500,00	4.000,00	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	12.200,00	15.500,00	1.000,00	1.000,00	03.01.01/005
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01	Friedhöfe: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
01.01.04	Errichtung einer Garage für den Bauhof	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	01.01.04/003
03.01.01	Maßnahme Schulprogramm	114.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.01.01/007
03.01.01	Sanierung Grundschule	0,00	763.850,00	763.850,00	0,00	0,00	03.01.01/007
12.01.01	Erdausbau "Baugebiet Lengers"	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	12.01.01/014
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/001
12.01.01	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	12.01.01/019
12.01.01	Gemeindestraßen u. Straßenbeleuchtung: Ausbau der Planstraße C	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.01.01/002
13.03.01	Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle	6.000,00	71.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	13.03.01/001
13.03.01	Friedhofskonzept	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.02.01	Ausleihung an verbundene Unternehmen hinsichtlich Übernahme GEG Darlehen	3.405.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	
15.02.01	Stammkapital für Beitritt zur d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01	Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung)	5.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/016
12.01.01	Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung) / Holthausen	0,00	263.090,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/020
12.01.01	Lichtmasten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/022
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke / Radweg Laer- Holthausen	60.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	12.01.01/008
	Summe	10.473.728,00	3.298.490,00	2.024.750,00	440.000,00	210.000,00	

C. Finanzierungstätigkeit in 2018

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 2018 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	Ansatz 2018
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.012.803 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740.528 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.275 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.451 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.490 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603.039 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	-1.603.039 €
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.	
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen	0 €
(soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	
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	-1.603.039 €

Somit ergibt sich für 2018 ein maximaler investiver Kreditbedarf in Höhe von 1.603.039 €.

D. Investive Kredite

Bei den Auszahlungen im Finanzplan wurden für 2018 Tilgungen in Höhe von 799.726 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um gebundene Tilgungsleistungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung investiver Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre sowie in 2018 geplante neue investive 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	4.089
31.12.2017 (vorl.)	12.267
31.12.2018 (Plan)	11.899

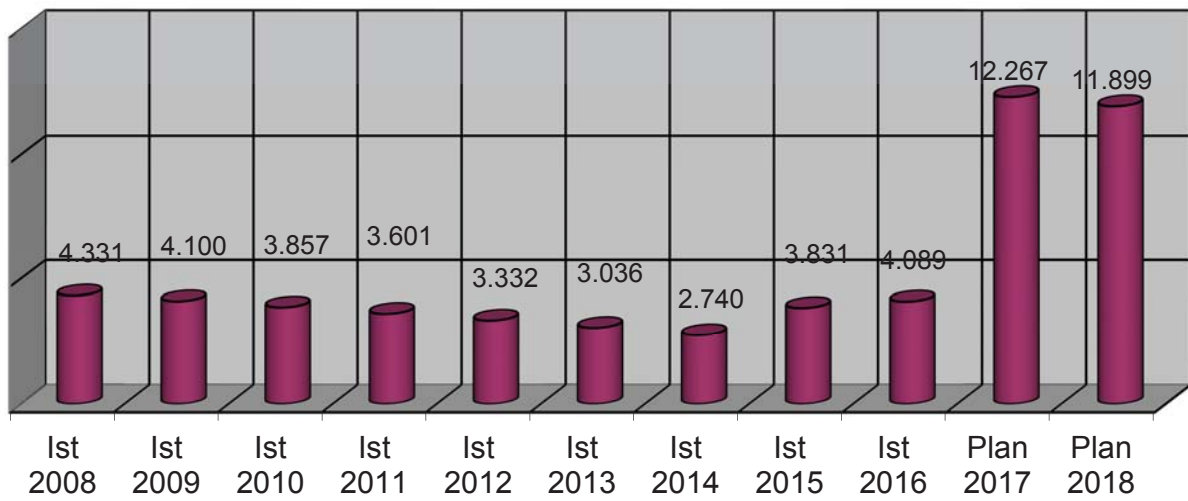
Erläuterungen zur vorstehenden Tabelle: In früheren Vorberichten wurden Schulden aus Investitionskrediten ohne die Ausleihungen an die Gemeindewerke Laer (anteilige Darlehen) abgebildet. Ab dem Vorbericht des Haushalts 2015 ff. erfolgt die Darstellung dagegen analog zur Darstellung in den Jahresabschlüssen.

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.

Im Jahr 2018 ist nach heutigem Kenntnisstand mit investivem Kreditbedarf in Höhe von 676.728 € zu rechnen. Der Kreditbedarf resultiert aus der Übernahme von zwei Darlehen in Höhe von rd. 562.000 € der GEG in den Kernhaushalt der Gemeinde sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 114.728 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt.

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.

Entwicklung der Verschuldung (in T€)



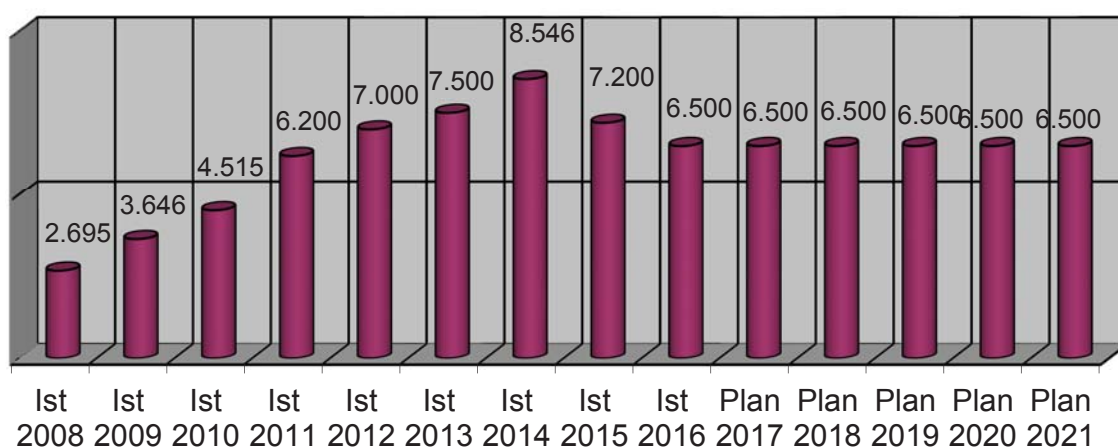
E. Liquiditätslage

Im Haushaltsjahr 2017 konnte die Kassenliquidität wie bereits in Vorjahren nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (früher Kassenkredite) mit fester Laufzeit sichergestellt werden. Für die Jahre 2008 bis 2021 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	7.200
31.12.2016	6.500
31.12.2017	6.500
31.12.2018 (Plan)	6.500
31.12.2019 (Plan)	6.500
31.12.2020 (Plan)	6.500
31.12.2021 (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. Ziel muss es sein, die Liquiditätskredite sukzessive abzubauen.

Entwicklung der Liquiditätskredite (in T€)



Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.834,56	7.658.850	8.201.470	8.553.000	8.796.600	9.055.500
401100	Grundsteuer A	92.447,20	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401200	Grundsteuer B	1.415.435,62	1.738.000	1.746.000	1.772.000	1.798.600	1.826.000
401300	Gewerbesteuer	2.856.789,33	2.200.000	2.400.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	3.513.000	3.713.000	3.925.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	263.000	269.000	276.000
403100	Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	500
403200	Hundesteuer	55.775,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	323.000	334.000	346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852.062,67	2.296.104	2.638.126	2.256.504	2.271.868	2.314.696
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	407.011	89.176	41.840	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.116.585,22	1.379.387	861.646	777.686	777.686	777.686
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	97.888,06	95.190	120.190	120.000	120.000	120.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.330,71	256.672	272.642	272.642	272.342	272.210
03	+ Sonstige Transfererträge	146.552,68	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.479,52	858.960	861.613	871.013	874.413	877.813
431100	Verwaltungsgebühren	42.769,79	43.120	43.913	43.913	43.913	43.913
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	411.010,76	480.550	462.200	471.600	475.000	478.400
432110	Benutzungsgebühren -Grabstätten-	87.584,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120	Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	19.356,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130	Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	13.735,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140	Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-35.988,00	0	0	0	0	0
432200	Marktstandgelder	1.579,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	243.533,49	239.790	243.000	243.000	243.000	243.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-27.100,61	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.635,05	204.840	207.315	187.215	187.415	187.615
441100	Mieten und Pachten	95.752,33	158.490	141.290	121.190	121.390	121.590
442100	Erträge aus dem Verkauf	218,39	350	25	25	25	25
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.664,33	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.471,49	90.350	235.813	93.075	96.715	89.655
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	15.179,56	8.400	95.188	14.000	14.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.451,13	50	1.475	675	3.975	675
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	30.400	30.400	30.650	30.890	31.130
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.780,56	14.600	77.600	21.600	21.600	21.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46.660,24	32.400	26.150	26.150	26.250	26.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.655,93	198.900	322.400	369.400	372.400	369.400
451100	Konzessionsabgaben	138.709,32	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.058,97	0	130.000	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	-4.296,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	13.075,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
456210	Stundungszinsen	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.630,86	3.500	3.000	0	3.000	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
458400	Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.074,92	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.173,59	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	12.094.691,90	11.409.004	12.587.737	12.451.207	12.720.411	13.015.679
11	- Personalaufwendungen	1.857.247,47	2.086.811	2.134.687	2.199.520	2.265.226	2.326.090
501100	Beamte	174.703,26	129.667	133.380	137.388	141.509	145.754
501200	Tariflich Beschäftigte	1.218.954,54	1.427.110	1.465.725	1.509.717	1.555.009	1.601.661
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	22.195,13	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-2.113,20	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	97.401,51	115.612	118.742	122.325	125.994	129.774
503200	Tariflich Beschäftigte	241.421,94	285.422	293.145	301.960	311.019	320.351
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.732,29	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	30.160,00	37.000	37.195	39.130	41.695	34.050
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.792,00	22.000	14.500	15.000	14.000	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen	405.599,05	290.200	320.200	360.200	380.200	350.200
511100	Beamte	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
511900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	83.883,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.116,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.331,45	1.564.946	1.980.696	1.569.170	1.545.210	1.561.056
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.992,84	331.100	731.300	306.100	297.600	296.600
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.544,42	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	33.725,77	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	16.025,76	28.500	26.000	21.000	21.000	21.000
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	0	6.000
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
523700	Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	259.437,13	255.200	246.350	247.750	251.700	255.900
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	131.631,26	142.350	146.900	147.450	148.150	148.750
524120	Aufwand für Reinigung	113.684,48	122.250	129.350	131.700	133.450	136.600
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	20.011,94	20.300	20.000	20.150	20.900	21.050
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	19.485,67	23.200	22.611	23.933	24.956	25.580
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	60.356,18	50.300	53.150	53.150	53.150	53.150
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.872,87	12.890	13.090	13.090	13.090	13.090
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	50.246,85	34.000	30.000	26.000	26.000	26.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	16.363,17	21.300	19.800	20.250	20.300	20.750
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	10.241,96	11.500	9.500	9.700	9.900	10.100
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.985,24	50.500	52.800	44.160	44.620	44.980
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.011,14	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	24.155,98	44.000	40.945	36.445	28.020	23.752
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	6.700,00	12.000	10.500	500	500	500
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279.541,50	284.556	308.400	346.792	325.374	334.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.872,88	729.500	764.550	764.550	764.550	764.550
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	402.872,88	729.500	764.550	764.550	764.550	764.550
15	- Transferaufwendungen	6.005.365,04	6.035.229	6.211.667	6.390.378	6.322.805	6.412.101
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	339.420,19	363.195	377.033	413.878	424.805	436.101
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	97.596,89	121.655	123.400	166.000	166.000	166.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225.573,32	279.129	295.114	270.000	270.000	270.000
	533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	848.008,39	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
	533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	1.188,00	0	0	0	0	0
	534100 Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	170.000	170.000	170.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	162.500	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.634.989,47	3.726.000	3.771.000	3.847.000	3.924.000	4.002.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.992,30	1.100.128	1.005.485	982.485	830.880	823.135
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.159,15	18.900	19.050	19.050	19.050	19.050
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.403,75	26.000	22.600	25.900	14.400	13.600
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.033,56	3.000	5.590	5.590	5.590	5.590
	541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.004,19	11.800	11.800	9.800	9.800	9.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.323,21	118.800	123.000	120.000	120.000	120.000
	542200 Mieten und Pachten	138.652,12	136.400	123.800	123.800	123.800	123.800
	542210 Erbbauzinsen u.a.	31.454,55	32.000	31.900	31.400	30.900	30.400
	542300 Leasing	15.602,94	17.050	15.760	16.050	16.380	16.710
	542500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	12.674,11	25.200	31.700	21.700	21.700	21.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	301.828,54	350.700	364.300	280.000	283.750	291.100
	543100 Büromaterial	21.669,83	17.200	15.900	15.940	15.980	16.020
	543110 Bücher und Zeitschriften	7.254,68	8.550	8.150	8.150	8.150	8.150
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	19.668,43	21.800	20.350	20.950	21.555	20.665
	543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	4.142,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	4.053,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	8.525,16	8.251	9.005	9.035	9.065	9.100
	543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	199.002	85.000	20.000	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.397,51	25.000	19.700	19.780	29.860	14.940
	544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	58.944,66	59.600	60.500	61.950	63.500	65.100
	547130 Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	0	0	136.000	0	0
	547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen	11.045,03	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	547320 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	8.032,27	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	549100 Verfügungsmittel	7.573,51	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549200 Fraktionszuwendungen	3.472,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	990	1.000	1.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.920.408,19	11.806.814	12.417.285	12.266.303	12.108.871	12.237.132
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.174.283,71	-397.810	170.452	184.904	611.540	778.547
19 +	Finanzerträge	125.294,80	127.050	124.508	123.242	121.923	120.447
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.871,19	16.800	14.508	13.242	11.923	10.447
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	133,01	250	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0
	469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.045,95	180.700	238.488	220.246	202.005	183.763

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.889,95	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.751,15	-53.650	-113.980	-97.004	-80.082	-63.316
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.166.532,56	-451.460	56.472	87.900	531.458	715.231
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.166.532,56	-451.460	56.472	87.900	531.458	715.231
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 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.665.755,27	7.658.850	8.201.470	8.553.000	8.796.600	9.055.500
601100	Grundsteuer A	92.437,50	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
601200	Grundsteuer B	1.423.936,51	1.738.000	1.746.000	1.772.000	1.798.600	1.826.000
601300	Gewerbesteuer	2.746.822,35	2.200.000	2.400.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	3.513.000	3.713.000	3.925.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	263.000	269.000	276.000
603100	Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	500
603200	Hundesteuer	56.171,50	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	323.000	334.000	346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.609,39	2.039.432	2.311.684	1.943.862	1.959.526	2.002.486
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	407.011	89.176	41.840	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.015.237,26	1.379.387	807.846	737.686	737.686	737.686
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	107.113,45	95.190	120.190	120.000	120.000	120.000
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.552,68	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.423,33	619.170	618.613	628.013	631.413	634.813
631100	Verwaltungsgebühren	47.522,69	43.120	43.913	43.913	43.913	43.913
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.246,63	574.550	573.200	582.600	586.000	589.400
632200	Marktstandgelder	1.654,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.653,84	204.840	207.315	187.215	187.415	187.615
641100	Mieten und Pachten	95.237,60	158.490	141.290	121.190	121.390	121.590
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	310,39	350	25	25	25	25
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.105,85	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.280,24	90.350	235.813	93.075	96.715	89.655
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	12.617,75	8.400	95.188	14.000	14.000	10.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.451,13	50	1.475	675	3.975	675
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	30.400	30.400	30.650	30.890	31.130
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.056,25	14.600	77.600	21.600	21.600	21.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.755,11	32.400	26.150	26.150	26.250	26.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.092,88	198.900	192.400	189.400	192.400	189.400
651100	Konzessionsabgaben	121.709,32	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
656100	Bußgelder	443,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656200	Säumniszuschläge	13.683,52	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
656210	Stundungszinsen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500	3.000	0	3.000	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,54	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.590,19	127.050	124.508	123.242	121.923	120.447
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.159,80	16.800	14.508	13.242	11.923	10.447
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	99,29	250	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.309,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.411.957,82	11.039.592	12.012.803	11.838.807	12.106.992	12.400.916
10	- Personalauszahlungen	1.779.930,21	2.051.011	2.082.992	2.145.390	2.209.531	2.277.540
701100	Beamte	171.375,95	129.667	133.380	137.388	141.509	145.754
701200	Tariflich Beschäftigte	1.218.954,54	1.450.310	1.465.725	1.509.717	1.555.009	1.601.661
702200	Tariflich Beschäftigte	97.401,51	115.612	118.742	122.325	125.994	129.774
703200	Tariflich Beschäftigte	241.421,94	285.422	293.145	301.960	311.019	320.351
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.776,27	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	256.600,05	290.200	320.200	360.200	380.200	350.200
711100	Beamte	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
711900	Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.321,28	1.558.946	1.980.696	1.561.970	1.545.210	1.555.056
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.270,79	347.100	747.300	314.900	313.600	312.600
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.798,48	100.500	101.000	97.000	98.000	99.000
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
723700	Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	252.088,51	255.200	246.350	247.750	251.700	255.900
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	126.926,72	142.350	146.900	147.450	148.150	148.750
724120	Auszahlung für Reinigung	113.236,36	122.250	129.350	131.700	133.450	136.600
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	19.695,44	20.300	20.000	20.150	20.900	21.050
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	19.481,94	23.200	22.611	23.933	24.956	25.580
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	55.118,27	50.300	53.150	53.150	53.150	53.150
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	10.872,87	12.890	13.090	13.090	13.090	13.090
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	44.319,42	34.000	30.000	26.000	26.000	26.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	16.883,11	21.300	19.800	20.250	20.300	20.750
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	10.241,96	11.500	9.500	9.700	9.900	10.100
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.040,46	50.500	52.800	44.160	44.620	44.980
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520,13	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	22.504,16	44.000	40.945	36.445	28.020	23.752
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	6.550,00	12.000	10.500	500	500	500
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.965,37	284.556	308.400	346.792	325.374	334.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.709,28	180.700	238.488	220.246	202.005	183.763
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.553,28	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	5.887.382,39	6.027.479	6.211.667	6.390.378	6.322.805	6.412.101
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	339.420,19	363.195	377.033	413.878	424.805	436.101
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	99.542,89	121.655	123.400	166.000	166.000	166.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	218.336,49	279.129	295.114	270.000	270.000	270.000
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	769.668,78	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
734100	Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	170.000	170.000	170.000
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	162.500	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.601.825,26	3.726.000	3.771.000	3.847.000	3.924.000	4.002.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
15	- Sonstige Auszahlungen	776.040,94	901.126	906.485	812.485	816.880	809.135
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.814,30	18.900	19.050	19.050	19.050	19.050
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.833,86	40.900	40.090	41.390	29.890	29.090
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.267,29	118.800	123.000	120.000	120.000	120.000
742200	Mieten	144.479,02	136.400	123.800	123.800	123.800	123.800
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	31.454,55	32.000	31.900	31.400	30.900	30.400
742300	Leasing	15.812,55	17.050	15.760	16.050	16.380	16.710
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	7.215,97	25.200	31.700	21.700	21.700	21.700
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.805,13	350.700	364.300	280.000	283.750	291.100
743100	Büromaterial	21.098,25	17.200	15.900	15.940	15.980	16.020
743110	Bücher und Zeitschriften	7.035,39	8.550	8.150	8.150	8.150	8.150
743120	Post- und Fernmeldegebühren	21.863,31	21.800	20.350	20.950	21.555	20.665
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	4.159,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.987,53	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	8.553,81	8.251	9.005	9.035	9.065	9.100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.902,84	25.000	19.700	19.780	29.860	14.940
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	58.944,66	59.600	60.500	61.950	63.500	65.100

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
749100	Verfügungsmittel	7.412,33	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	990	1.000	1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.251.984,15	11.009.462	11.740.528	11.490.669	11.476.631	11.587.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.159.973,67	30.130	272.275	348.138	630.361	813.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.840,75	978.700	1.487.509	1.328.180	1.086.530	891.880
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	595.379	436.050	194.400	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	777.840,75	793.000	890.450	890.450	890.450	890.200
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	1.680	1.680	1.680	1.680
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.955,98	0	130.000	180.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.955,98	0	130.000	180.000	180.000	180.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.507,56	76.830	77.942	79.166	80.444	81.779
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.580,00	74.900	76.012	77.236	78.514	79.849
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	39.696,36	0	0	30.000	30.000	30.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.696,36	0	0	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.000,65	1.055.530	1.695.451	1.617.346	1.376.974	1.183.659
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.266.000	649.090	6.000	0	6.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.266.000	649.090	6.000	0	6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.194,37	1.654.228	1.508.950	1.529.850	266.000	116.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.584,17	946.728	805.450	763.850	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.491,68	693.500	665.500	753.000	253.000	103.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.118,52	14.000	38.000	13.000	13.000	13.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.159,23	147.500	578.450	488.900	174.000	88.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	22.350	1.200	1.200	1.200
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	12.847,29	10.000	31.500	342.500	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.000,00	10.000	356.500	12.000	76.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	53.214,31	80.000	112.400	101.900	70.000	50.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.097,63	39.500	55.700	31.300	16.800	16.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.405.000	562.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.792,08	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	107.792,08	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0
789100	Sonstiger Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.530,82	10.473.728	3.298.490	2.024.750	440.000	210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	765.469,83	-9.418.198	-1.603.039	-407.404	936.974	973.659
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.925.443,50	-9.388.068	-1.330.764	-59.266	1.567.335	1.786.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.200.000,00	8.719.728	3.426.728	4.114.728	114.728	0
692730	Euro- Währung (fester Zins)	0,00	8.719.728	676.728	114.728	114.728	0
693710	Euro- Währung (fester Zins)	4.000.000,00	0	2.500.000	4.000.000	0	0
695500	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	0	250.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.307.967,80	573.300	3.549.726	4.768.726	784.726	716.726

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
792710	Euro- Währung (fester Zins)	357.967,80	573.300	799.726	768.726	784.726	716.726
793710	Euro- Währung (fester Zins)	4.700.000,00	0	2.500.000	4.000.000	0	0
795510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	250.000,00	0	250.000	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.107.967,80	8.146.428	-122.998	-653.998	-669.998	-716.726
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.325.147,17	-1.241.640	1.046.238	3.286.736	897.337	1.070.054
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	687.318,62	0	0	0	0	0
099999	Dummy	687.318,62	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.312.465,79	-1.241.640	-1.453.762	-713.264	897.337	1.070.054

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**

nach

NKF-Produktbereichen

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.693,12	46.834	88.602	55.032	55.032	54.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	33.570	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.693,12	46.834	55.032	55.032	55.032	54.900
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.477,07	80.840	72.815	72.315	71.815	71.315
	441100 Mieten und Pachten	74.441,58	80.790	72.790	72.290	71.790	71.290
	442100 Erträge aus dem Verkauf	35,49	50	25	25	25	25
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	200	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.283,00	500	700	700	700	700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.546,64	12.300	12.300	9.300	12.300	9.300
	456200 Säumniszuschläge	12.965,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456210 Stundungszinsen	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.630,86	3.000	3.000	0	3.000	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	458400 Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.074,92	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.173,59	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	184.199,83	143.774	177.417	140.347	142.847	139.215
11 -	Personalaufwendungen	808.375,36	1.234.903	1.271.611	1.310.473	1.349.364	1.384.834
	501100 Beamte	90.994,49	89.700	93.305	96.107	98.990	101.959
	501200 Tariflich Beschäftigte	498.778,75	804.210	833.955	858.977	884.745	911.288
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.607,00	0	0	0	0	0
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	2.712,97	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	32.530,69	65.151	67.560	69.591	71.678	73.827
	503200 Tariflich Beschäftigte	78.164,17	160.842	166.791	171.798	176.951	182.260
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.732,29	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	20.063,00	23.000	23.500	25.000	27.000	21.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.792,00	22.000	14.500	15.000	14.000	14.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	405.599,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
	511100 Beamte	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	83.883,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.116,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.094,58	215.000	240.661	206.133	208.386	211.442
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.698,57	32.000	72.800	35.500	35.000	35.000
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	27.345,89	36.300	34.300	34.400	35.400	36.500
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	9.250,42	8.000	8.500	8.750	9.000	9.250
	524120 Aufwand für Reinigung	23.126,22	25.500	28.100	28.650	29.200	29.750
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	688,84	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.892,14	9.000	6.511	7.333	7.656	7.780
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	6.800,55	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.252,23	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	38.841,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	11.873,14	16.500	15.000	15.450	15.500	15.950
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	7.297,46	8.100	6.100	6.300	6.500	6.700
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.974,52	31.500	25.000	25.300	25.600	25.900
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	12.293,50	18.000	14.000	14.050	14.080	14.112
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	165.919,00	146.500	167.000	167.000	167.000	167.000
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	165.919,00	146.500	167.000	167.000	167.000	167.000

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen		209.168,00	229.695	237.348	244.318	251.615	259.151
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	209.168,00	229.695	237.348	244.318	251.615	259.151
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		306.122,93	530.457	417.235	356.095	325.975	329.395
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.159,15	18.900	19.050	19.050	19.050	19.050
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.463,75	26.000	22.400	24.900	13.400	13.400
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.969,43	3.000	3.625	3.625	3.625	3.625
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.581,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.043,39	105.500	105.700	105.700	105.700	105.700
542200	Mieten und Pachten	5.147,62	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
542210	Erbbauszinsen u.a.	26.111,22	26.000	26.500	26.000	25.500	25.000
542300	Leasing	12.106,14	13.550	12.250	12.450	12.670	12.880
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	11.874,43	20.200	15.200	15.200	15.200	15.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	13.500
543100	Büromaterial	19.414,70	14.600	12.700	12.700	12.700	12.700
543110	Bücher und Zeitschriften	4.496,03	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	16.013,13	17.500	16.500	17.000	17.500	16.500
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	4.142,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	4.053,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	6.248,00	6.230	6.830	6.830	6.830	6.830
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	199.002	85.000	20.000	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.231,88	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	38.850	40.000	41.200
547300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen	11.045,03	0	7.000	7.000	7.000	7.000
547320	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	8.032,27	0	7.000	7.000	7.000	7.000
549100	Verfügungsmittel	3.761,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.472,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	990	1.000	1.010
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.072.278,92	2.646.555	2.653.855	2.644.019	2.682.340	2.701.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.079,09	-2.502.781	-2.476.438	-2.503.672	-2.539.493	-2.562.607
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.888.079,09	-2.502.781	-2.476.438	-2.503.672	-2.539.493	-2.562.607
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)	-1.888.079,09	-2.502.781	-2.476.438	-2.503.672	-2.539.493	-2.562.607
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.888.079,09	-2.502.781	-2.476.438	-2.503.672	-2.539.493	-2.562.607

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.570	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	33.570	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.169,84	80.840	72.815	0	72.315	71.815	71.315
641100 Mieten und Pachten	74.134,35	80.790	72.790	0	72.290	71.790	71.290
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	35,49	50	25	0	25	25	25
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.938,97	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	200	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.738,97	500	700	0	700	700	700
07 + Sonstige Einzahlungen	17.930,06	12.300	12.300	0	9.300	12.300	9.300
656200 Säumniszuschläge	13.673,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656210 Stundungszinsen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,54	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.038,87	96.940	122.385	0	85.315	87.815	84.315
10 - Personalauszahlungen	751.244,37	1.213.103	1.233.611	0	1.270.473	1.308.364	1.349.334
701100 Beamte	90.994,49	89.700	93.305	0	96.107	98.990	101.959
701200 Tariflich Beschäftigte	498.778,75	827.410	833.955	0	858.977	884.745	911.288
702200 Tariflich Beschäftigte	32.530,69	65.151	67.560	0	69.591	71.678	73.827
703200 Tariflich Beschäftigte	78.164,17	160.842	166.791	0	171.798	176.951	182.260
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.776,27	70.000	72.000	0	74.000	76.000	80.000
11 - Versorgungsauszahlungen	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
711100 Beamte	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.826,61	215.000	240.661	0	206.133	208.386	211.442
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.734,69	32.000	72.800	0	35.500	35.000	35.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	26.651,23	36.300	34.300	0	34.400	35.400	36.500
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	6.748,30	8.000	8.500	0	8.750	9.000	9.250
724120 Auszahlung für Reinigung	23.046,11	25.500	28.100	0	28.650	29.200	29.750
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	688,84	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.888,41	9.000	6.511	0	7.333	7.656	7.780
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	6.673,48	5.400	5.150	0	5.150	5.150	5.150
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	2.252,23	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	39.721,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	12.123,21	16.500	15.000	0	15.450	15.500	15.950
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	7.297,46	8.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.278,03	31.500	25.000	0	25.300	25.600	25.900
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	6.963,15	18.000	14.000	0	14.050	14.080	14.112
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	209.168,00	229.695	237.348	0	244.318	251.615	259.151

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	209.168,00	229.695	237.348	0	244.318	251.615	259.151
15 -	Sonstige Auszahlungen	280.880,26	331.455	318.235	0	322.095	311.975	315.395
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.814,30	18.900	19.050	0	19.050	19.050	19.050
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.685,97	30.900	27.925	0	30.425	18.925	18.925
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.987,47	105.500	105.700	0	105.700	105.700	105.700
742200	Mieten	5.147,62	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
742210	Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	26.111,22	26.000	26.500	0	26.000	25.500	25.000
742300	Leasing	12.315,75	13.550	12.250	0	12.450	12.670	12.880
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	6.416,29	20.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	13.500
743100	Büromaterial	19.531,90	14.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
743110	Bücher und Zeitschriften	4.321,04	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	19.033,24	17.500	16.500	0	17.000	17.500	16.500
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	4.159,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.987,53	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	6.248,00	6.230	6.830	0	6.830	6.830	6.830
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.163,67	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	0	38.850	40.000	41.200
749100	Verfügungsmittel	3.876,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,57	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	0	990	1.000	1.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.719,29	2.279.253	2.349.855	0	2.403.019	2.460.340	2.485.322
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.680,42	-2.182.313	-2.227.470	0	-2.317.704	-2.372.525	-2.401.007
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.930	0	302.180	2.930	2.680
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	299.250	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.680	0	1.680	1.680	1.680
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.545,00	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.545,00	0	0	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.545,00	0	2.930	0	302.180	2.930	2.680
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	11.828,94	100.000	8.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.828,94	100.000	8.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.205,61	63.900	56.400	0	376.900	44.400	44.400
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6.390,05	10.000	10.000	0	342.500	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.732,61	35.500	19.500	0	17.500	17.500	17.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.082,95	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		38.034,55	163.900	64.400	0	376.900	44.400	44.400
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-33.489,55	-163.900	-61.470	0	-74.720	-41.470	-41.720

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.03/002									
Software Autocad Bauamt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.04/003									
Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle Hofstelle Lengers)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/002									
Investive Hochwasserschutzmassnahmen am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.693,32	35.846	38.250	38.250	38.250	38.250
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.693,32	35.846	38.250	38.250	38.250	38.250
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.202,38	41.650	42.750	42.750	42.750	42.750
431100	Verwaltungsgebühren	37.373,29	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	250	250	250
432200	Marktstandgelder	1.579,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
442100	Erträge aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174,63	12.200	8.700	7.700	10.200	3.700
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	4.000	4.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	2.500	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.289,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	885,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentliche Erträge	78.597,33	90.946	91.700	90.700	93.200	86.700
11 -	Personalaufwendungen	184.355,40	197.852	173.687	178.903	184.271	189.799
501100	Beamte	32.139,93	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	120.732,28	154.450	135.585	139.654	143.845	148.159
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-603,21	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-1.832,78	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	9.712,79	12.512	10.985	11.317	11.656	12.006
503200	Tariflich Beschäftigte	24.206,39	30.890	27.117	27.932	28.770	29.634
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	56.209,78	71.300	77.400	65.280	66.120	67.220
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.644,26	9.000	9.100	9.300	9.500	10.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	913,69	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
524120	Aufwand für Reinigung	2.598,35	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	217,92	300	300	300	350	350
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.456,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	159,94	0	0	0	0	0
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.405,75	14.000	10.000	6.000	6.000	6.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.490,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.944,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870,61	3.000	13.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	208,08	500	500	500	500	500
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.740,39	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.317,36	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	41.317,36	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15 -	Transferaufwendungen	1.290,18	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
533900	Sonstige soziale Leistungen	40,18	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.015,31	57.220	67.120	63.045	73.175	57.515
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.010,00	0	200	1.000	1.000	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	942,84	0	1.050	1.050	1.050	1.050
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.423,16	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	14.300	14.300	14.300
542200	Mieten und Pachten	500,00	0	500	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.349,14	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
543100	Büromaterial	121,70	200	200	200	200	200
543110	Bücher und Zeitschriften	1.115,69	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.895,56	2.500	2.000	2.100	2.205	2.315
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	687,00	720	970	995	1.020	1.050

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.302,97	7.700	7.400	7.400	17.400	2.400
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
549100	Verfügun gsmittel	3.812,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	325.188,03	373.122	365.457	354.478	370.816	361.784
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.590,70	-282.176	-273.757	-263.778	-277.616	-275.084
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.590,70	-282.176	-273.757	-263.778	-277.616	-275.084
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)	-246.590,70	-282.176	-273.757	-263.778	-277.616	-275.084
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.590,70	-282.176	-273.757	-263.778	-277.616	-275.084

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.106,20	41.650	42.750	0	42.750	42.750	42.750
631100 Verwaltungsgebühren	42.202,19	39.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
632200 Marktstandgelder	1.654,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.965,63	12.200	8.700	0	7.700	10.200	3.700
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	4.000	4.000	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	2.500	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,63	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.515,33	55.100	53.450	0	52.450	54.950	48.450
10 - Personalauszahlungen	186.791,39	197.852	173.687	0	178.903	184.271	189.799
701100 Beamte	32.139,93	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	120.732,28	154.450	135.585	0	139.654	143.845	148.159
702200 Tariflich Beschäftigte	9.712,79	12.512	10.985	0	11.317	11.656	12.006
703200 Tariflich Beschäftigte	24.206,39	30.890	27.117	0	27.932	28.770	29.634
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	55.047,25	71.300	77.400	0	65.280	66.120	67.220
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.318,19	9.000	9.100	0	9.300	9.500	10.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	2.308,49	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
724120 Auszahlung für Reinigung	2.593,98	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	217,92	300	300	0	300	350	350
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.456,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	159,94	0	0	0	0	0	0
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.597,95	14.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.759,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	2.944,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,90	3.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	3.886,61	500	500	0	500	500	500
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.082,34	24.000	24.000	0	24.480	24.970	25.470
14 - Transferauszahlungen	1.276,71	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
733900 Sonstige soziale Leistungen	26,71	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.780,67	57.220	67.120	0	63.045	73.175	57.515
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.096,60	10.000	11.250	0	10.050	10.050	9.250
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	0	14.300	14.300	14.300
742200 Mieten	500,00	0	500	0	500	500	500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.427,05	10.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
743100	Büromaterial	121,70	200	200	0	200	200	200
743110	Bücher und Zeitschriften	1.115,69	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.129,55	2.500	2.000	0	2.100	2.205	2.315
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	687,00	720	970	0	995	1.020	1.050
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.312,49	7.700	7.400	0	7.400	17.400	2.400
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
749100	Verfügungsmittel	3.535,62	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.896,02	328.622	320.457	0	309.478	325.816	316.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.380,69	-273.522	-267.007	0	-257.028	-270.866	-268.334
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	33.600	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	33.600	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.851,99	28.500	357.250	0	25.200	25.200	25.200
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	850	0	200	200	200
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6.457,24	0	8.000	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.000,00	0	290.000	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.249,77	0	27.400	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.144,98	27.500	31.000	0	5.000	5.000	5.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.851,99	34.500	390.850	0	25.200	25.200	25.200
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.851,99	-34.500	-390.850	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.03.01/001										
Ausrüstungsgegenstände										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0	27	0	20	20	20	0,00	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3	0	27	0	20	20	20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3	0	-27	0	-20	-20	-20	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/003										
Anschaffung von Fahrzeugen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	290	0	0	0	0	0,00	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1	0	290	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	0	-290	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/004										
Umrüstung und Wechsel des Standorts der Feuerwehrsirenen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0	8	0	0	0	0	0,00	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6	0	-8	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/005										
Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	27	31	0	5	5	5	0,00	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	27	31	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-27	-31	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.726,46	241.665	556.770	247.500	247.500	247.500
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	311.310	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.295,51	162.873	174.460	176.500	176.500	176.500
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.220,27	67.992	71.000	71.000	71.000	71.000
03 +	Sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,25	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
441100	Mieten und Pachten	1.861,25	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,13	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	232.933,84	244.865	559.670	250.400	250.400	250.400
11 -	Personalaufwendungen	116.297,15	86.212	89.131	91.812	94.568	97.406
501100	Beamte	622,89	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	87.223,33	67.300	69.580	71.669	73.821	76.036
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.198,34	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	29,59	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	7.279,87	5.452	5.635	5.807	5.981	6.160
503200	Tariflich Beschäftigte	19.943,13	13.460	13.916	14.336	14.766	15.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.718,88	311.200	654.600	316.022	322.924	331.614
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.058,81	60.000	384.000	38.100	38.100	38.100
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	37.137,74	41.500	41.500	42.500	44.000	45.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	4.963,83	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
524120	Aufwand für Reinigung	54.887,24	57.000	59.000	60.000	60.000	61.500
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	3.223,44	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	7.600	7.900	8.300
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	5.173,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.973,16	12.500	10.300	10.360	10.420	10.480
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.011,14	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.650
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	775,00	5.000	0	0	0	0
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.466,38	90.000	112.800	117.312	122.004	126.884
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	123.834,83	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	123.834,83	113.000	118.000	118.000	118.000	118.000
15 -	Transferaufwendungen	93.020,68	114.655	120.560	161.000	161.000	161.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	93.020,68	114.655	118.400	161.000	161.000	161.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.160	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.956,24	30.421	30.935	31.405	31.995	32.595
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,60	0	0	0	0	0
542300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	3.600	3.710	3.830
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.565,42	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
543100	Büromaterial	2.133,43	2.000	2.200	2.240	2.280	2.320
543110	Bücher und Zeitschriften	425,91	500	500	500	500	500
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.308,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	125,00	121	125	125	125	125
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.210,20	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	17.500	17.900	18.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	654.827,78	655.488	1.013.226	718.239	728.487	740.615
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.893,94	-410.623	-453.556	-467.839	-478.087	-490.215
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.893,94	-410.623	-453.556	-467.839	-478.087	-490.215
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)	-421.893,94	-410.623	-453.556	-467.839	-478.087	-490.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.893,94	-410.623	-453.556	-467.839	-478.087	-490.215

Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.090,49	173.673	431.970	0	136.500	136.500	136.500
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	311.310	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.879,81	162.873	120.660	0	136.500	136.500	136.500
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,75	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100	Mieten und Pachten	1.688,75	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.266,13	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.125,37	176.873	434.870	0	139.400	139.400	139.400
10 -	Personalauszahlungen	115.069,22	86.212	89.131	0	91.812	94.568	97.406
701100	Beamte	622,89	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	87.223,33	67.300	69.580	0	71.669	73.821	76.036
702200	Tariflich Beschäftigte	7.279,87	5.452	5.635	0	5.807	5.981	6.160
703200	Tariflich Beschäftigte	19.943,13	13.460	13.916	0	14.336	14.766	15.210
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.719,95	311.200	654.600	0	316.022	322.924	331.614
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.806,68	60.000	384.000	0	38.100	38.100	38.100
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	37.977,33	41.500	41.500	0	42.500	44.000	45.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	5.117,74	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
724120	Auszahlung für Reinigung	54.797,60	57.000	59.000	0	60.000	60.000	61.500
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.223,44	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	0	7.600	7.900	8.300
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.187,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.603,58	12.500	10.300	0	10.360	10.420	10.480
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520,13	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	775,00	5.000	0	0	0	0	0
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.662,35	90.000	112.800	0	117.312	122.004	126.884
14 -	Transferauszahlungen	94.966,68	114.655	120.560	0	161.000	161.000	161.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.966,68	114.655	118.400	0	161.000	161.000	161.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.160	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.027,91	30.421	30.935	0	31.405	31.995	32.595
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,60	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	0	3.600	3.710	3.830
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.565,22	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
743100	Büromaterial	1.444,65	2.000	2.200	0	2.240	2.280	2.320
743110	Bücher und Zeitschriften	381,61	500	500	0	500	500	500
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.247,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	125,00	121	125	0	125	125	125

Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.076,70	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.783,76	542.488	895.226	0	600.239	610.487	622.615
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.658,39	-365.615	-460.356	0	-460.839	-471.087	-483.215
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	114.728	763.850	763.850	763.850	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	114.728	763.850	763.850	763.850	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.473,06	44.000	66.200	0	82.400	36.000	16.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	29.603,36	39.500	47.000	0	63.400	31.500	11.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.869,70	3.500	16.200	0	18.000	3.500	3.500
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.473,06	158.728	830.050	763.850	846.250	36.000	16.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.473,06	-5.028	-420.521	-763.850	-846.250	-36.000	-16.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03.01.01/004
Ausstattung Klassenräume

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	25	30	0	20	20	0	0,00	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15	25	30	0	20	20	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-25	-30	0	-20	-20	0	0,00	0

Maßnahme: 03.01.01/005
Ausrüstungsgegenstände 3. OGS Gruppe und Ausstattung der Mensa

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	12	0	15	1	1	0,00	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	1	12	0	15	1	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-1	-12	0	-15	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 03.01.01/007
Sanierung Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	114	763	763	763	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	114	763	763	763	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-114	-763	-763	-763	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,59	1.790	1.815	25	25	25
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.339,65	1.600	1.600	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,95	190	190	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,99	0	25	25	25	25
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,50	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
442100	Erträge aus dem Verkauf	182,90	50	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 =	Ordentliche Erträge	25.122,09	9.340	10.315	8.525	8.525	8.525
11 -	Personalaufwendungen	30.885,14	24.288	25.005	25.757	26.529	27.326
501200	Tariflich Beschäftigte	27.150,47	18.960	19.520	20.106	20.709	21.331
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-371,02	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-4.084,52	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.304,62	1.536	1.581	1.629	1.678	1.728
503200	Tariflich Beschäftigte	5.885,59	3.792	3.904	4.022	4.142	4.267
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24,99	0	25	25	25	25
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	24,99	0	25	25	25	25
15 -	Transferaufwendungen	94.809,60	95.950	95.535	123.810	127.440	131.200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.834,00	92.000	91.685	121.560	125.190	128.950
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.975,60	3.950	3.850	2.250	2.250	2.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.479,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,34	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.110,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.333,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	151.199,26	140.738	141.065	170.092	174.494	179.051
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.077,17	-131.398	-130.750	-161.567	-165.969	-170.526
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.077,17	-131.398	-130.750	-161.567	-165.969	-170.526
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)	-126.077,17	-131.398	-130.750	-161.567	-165.969	-170.526
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.077,17	-131.398	-130.750	-161.567	-165.969	-170.526

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529,60	1.790	1.790	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.339,65	1.600	1.600	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,95	190	190	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744,50	6.050	6.000	0	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	274,90	50	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189,10	9.340	10.290	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	35.340,68	24.288	25.005	0	25.757	26.529	27.326
701200 Tariflich Beschäftigte	27.150,47	18.960	19.520	0	20.106	20.709	21.331
702200 Tariflich Beschäftigte	2.304,62	1.536	1.581	0	1.629	1.678	1.728
703200 Tariflich Beschäftigte	5.885,59	3.792	3.904	0	4.022	4.142	4.267
14 - Transferauszahlungen	91.084,00	95.950	95.535	0	123.810	127.440	131.200
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.834,00	92.000	91.685	0	121.560	125.190	128.950
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	3.950	3.850	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	25.342,98	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35,34	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.148,82	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.158,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.767,66	140.738	141.040	0	170.067	174.469	179.026
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.578,56	-131.398	-130.750	0	-161.567	-165.969	-170.526
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 2018

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.229,11	1.239.000	687.000	687.000	687.000	687.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	941.531,00	1.144.000	567.000	567.000	567.000	567.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	97.698,11	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03 +	Sonstige Transfererträge	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,63	100.000	68.500	68.500	68.500	68.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.450,63	100.000	68.500	68.500	68.500	68.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.011,47	10.000	13.625	10.625	10.625	10.625
448100	Erstattungen vom Land	3.561,81	0	3.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	625,00	0	625	625	625	625
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.824,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.234.163,89	1.449.000	889.125	886.125	886.125	886.125
11 -	Personalaufwendungen	207.984,77	238.575	246.320	253.716	261.330	269.169
501100	Beamte	11.176,67	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	153.688,62	186.240	192.285	198.056	203.998	210.118
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	145,45	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-934,01	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	12.351,97	15.087	15.578	16.047	16.530	17.025
503200	Tariflich Beschäftigte	31.556,07	37.248	38.457	39.613	40.802	42.026
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.751,69	156.600	161.000	161.000	161.200	161.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.518,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	76.439,90	68.400	66.000	66.000	66.000	66.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	20.398,27	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	3.608,37	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	46.835,44	33.800	37.000	37.000	37.000	37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	299,80	0	300	300	300	300
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	299,80	0	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	1.183.272,78	1.120.500	1.201.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	847.968,21	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
533930	Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	1.188,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.371,19	131.750	120.880	120.880	120.880	120.880
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	202,82	0	430	430	430	430
542200	Mieten und Pachten	132.910,50	131.300	118.000	118.000	118.000	118.000
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
543110	Bücher und Zeitschriften	235,85	350	350	350	350	350
543120	Post- und Fernmeldegebühren	22,02	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.734.680,23	1.647.425	1.729.500	1.786.896	1.794.710	1.802.549
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.516,34	-198.425	-840.375	-900.771	-908.585	-916.424
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.516,34	-198.425	-840.375	-900.771	-908.585	-916.424
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)	-500.516,34	-198.425	-840.375	-900.771	-908.585	-916.424
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.516,34	-198.425	-840.375	-900.771	-908.585	-916.424

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.454,50	1.239.000	687.000		0	687.000	687.000	687.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	941.531,00	1.144.000	567.000		0	567.000	567.000	567.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	106.923,50	95.000	120.000		0	120.000	120.000	120.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	145.472,68	100.000	120.000		0	120.000	120.000	120.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000		0	120.000	120.000	120.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616,72	100.000	68.500		0	68.500	68.500	68.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.616,72	100.000	68.500		0	68.500	68.500	68.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.757,90	10.000	13.625		0	10.625	10.625	10.625
	648100 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	3.000		0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	625,00	0	625		0	625	625	625
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.132,90	10.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.301,80	1.449.000	889.125		0	886.125	886.125	886.125
10 -	Personalauszahlungen	208.773,33	238.575	246.320		0	253.716	261.330	269.169
	701100 Beamte	11.176,67	0	0		0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	153.688,62	186.240	192.285		0	198.056	203.998	210.118
	702200 Tariflich Beschäftigte	12.351,97	15.087	15.578		0	16.047	16.530	17.025
	703200 Tariflich Beschäftigte	31.556,07	37.248	38.457		0	39.613	40.802	42.026
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.513,23	156.600	161.000		0	161.000	161.200	161.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.559,84	35.000	35.000		0	35.000	35.000	35.000
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0		0	0	0	0
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	78.947,39	68.400	66.000		0	66.000	66.000	66.000
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	16.476,30	15.900	20.000		0	20.000	20.000	20.000
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	3.840,52	3.500	3.000		0	3.000	3.200	3.200
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	41.737,62	33.800	37.000		0	37.000	37.000	37.000
14 -	Transferauszahlungen	1.103.758,64	1.120.500	1.201.000		0	1.251.000	1.251.000	1.251.000
	733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000		0	500.000	500.000	500.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	769.642,07	740.500	751.000		0	751.000	751.000	751.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	139.198,09	131.750	120.880		0	120.880	120.880	120.880
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	202,82	0	430		0	430	430	430
	742200 Mieten	138.737,40	131.300	118.000		0	118.000	118.000	118.000
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	0,00	0	1.500		0	1.500	1.500	1.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500		0	500	500	500
	743110 Bücher und Zeitschriften	235,85	350	350		0	350	350	350
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	22,02	0	0		0	0	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100		0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.243,29	1.647.425	1.729.200		0	1.786.596	1.794.410	1.802.249
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.941,49	-198.425	-840.075		0	-900.471	-908.285	-916.124
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048,00	0	0		0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.048,00	0	0		0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.048,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen			75						

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	- für Baumaßnahmen	0,00	726.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	726.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,74	0	17.500	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.580,74	0	17.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,74	726.000	17.500	0	0	0	0
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.467,26	-726.000	-17.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05.02.01/002
Erneuerung der Küchen am Mühlenhoek

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	17	0	0	0	0	0,00	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2	0	17	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	-17	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900,67	56.052	27.010	27.010	27.010	27.010
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.360,26	30.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.540,41	26.052	27.010	27.010	27.010	27.010
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	75.700	66.600	47.000	47.700	48.400
441100	Mieten und Pachten	18.921,00	75.700	66.600	47.000	47.700	48.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	0	800	0	800	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	775,00	0	800	0	800	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.596,67	131.752	94.410	74.010	75.510	75.410
11 -	Personalaufwendungen	49.441,65	36.977	38.199	39.348	40.530	41.746
501100	Beamte	1.595,87	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	36.489,01	28.865	29.820	30.716	31.638	32.587
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	182,43	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-114,81	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	3.170,35	2.339	2.415	2.488	2.563	2.641
503200	Tariflich Beschäftigte	8.118,80	5.773	5.964	6.144	6.329	6.518
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,68	24.500	21.000	8.000	8.000	14.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.808,68	11.500	11.000	8.000	8.000	8.000
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	0	6.000
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	150,00	7.000	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.902,00	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	33.902,00	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
15 -	Transferaufwendungen	209.411,52	261.400	249.900	249.900	249.900	249.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	209.411,52	261.400	249.900	249.900	249.900	249.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	200	200	200	200	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,80	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.736,65	355.577	343.899	332.048	333.230	340.446
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.139,98	-223.825	-249.489	-258.038	-257.720	-265.036
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.139,98	-223.825	-249.489	-258.038	-257.720	-265.036
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)	-247.139,98	-223.825	-249.489	-258.038	-257.720	-265.036
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.139,98	-223.825	-249.489	-258.038	-257.720	-265.036

Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	75.700	66.600	0	47.000	47.700	48.400
641100	Mieten und Pachten	18.921,00	75.700	66.600	0	47.000	47.700	48.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,00	0	800	0	0	800	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	775,00	0	800	0	0	800	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696,00	105.700	67.400	0	47.000	48.500	48.400
10 -	Personalauszahlungen	49.374,03	36.977	38.199	0	39.348	40.530	41.746
701100	Beamte	1.595,87	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	36.489,01	28.865	29.820	0	30.716	31.638	32.587
702200	Tariflich Beschäftigte	3.170,35	2.339	2.415	0	2.488	2.563	2.641
703200	Tariflich Beschäftigte	8.118,80	5.773	5.964	0	6.144	6.329	6.518
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,19	18.500	21.000	0	8.000	8.000	8.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,19	11.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	205.900,29	261.400	249.900	0	249.900	249.900	249.900
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.900,29	261.400	249.900	0	249.900	249.900	249.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	22,80	200	200	0	200	200	200
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22,80	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.837,31	317.077	309.299	0	297.448	298.630	299.846
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.141,31	-211.377	-241.899	0	-250.448	-250.130	-251.446
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
08 -	für Baumaßnahmen	1.118,52	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.118,52	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
789100	Sonstiger Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.503,66	12.000	5.000	0	11.000	5.000	11.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.503,66	-12.000	-5.000	0	-11.000	-5.000	-11.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06.03.01/001
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	6	5	0	5	5	5	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	6	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000

Teilfinanzplan 2018

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-77.574,00	-79.000	-125.120	0	-110.000	-117.000	-117.000
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

Teilergebnisplan 2018

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.793,01	89.523	170.350	98.700	98.700	98.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.572,00	25.428	105.350	33.700	33.700	33.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.221,01	64.095	65.000	65.000	65.000	65.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	700	650	650	650	650
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	700	650	650	650	650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,96	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12,96	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	104.492,97	90.423	171.200	99.550	99.550	99.550
11 -	Personalaufwendungen	19.524,80	2.299	2.524	2.601	2.678	2.759
501100	Beamte	797,93	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	12.946,44	1.795	1.970	2.030	2.090	2.153
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	786,35	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	80,03	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.390,67	145	160	165	170	175
503200	Tariflich Beschäftigte	3.523,38	359	394	406	418	431
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.675,72	126.690	158.880	124.480	126.680	128.880
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.722,59	37.000	67.000	32.000	32.000	32.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.516,83	35.500	35.500	35.500	36.500	37.600
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	3.421,84	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000
524120	Aufwand für Reinigung	26.954,70	29.500	31.500	32.000	33.000	34.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	267,12	300	300	300	300	300
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.154,67	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.620,64	10.190	9.890	9.890	9.890	9.890
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	5.990	5.990	5.990	5.990
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.780,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.780,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 -	Transferaufwendungen	3.936,20	5.429	30.854	9.500	9.500	9.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.936,20	5.429	30.854	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,63	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,95	0	0	0	0	0
542210	Erbbauszinsen u.a.	5.343,33	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
543120	Post- und Fernmeldegebühren	391,35	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	164.655,10	160.818	220.058	164.381	166.658	168.939
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
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)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389

Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.428	105.350		0	33.700	33.700	33.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.428	105.350		0	33.700	33.700	33.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	700	650		0	650	650	650
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	700	650		0	650	650	650
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,96	200	200		0	200	200	200
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,96	200	200		0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,96	26.328	106.200		0	34.550	34.550	34.550
10 -	Personalauszahlungen	18.658,42	2.299	2.524		0	2.601	2.678	2.759
	701100 Beamte	797,93	0	0		0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	12.946,44	1.795	1.970		0	2.030	2.090	2.153
	702200 Tariflich Beschäftigte	1.390,67	145	160		0	165	170	175
	703200 Tariflich Beschäftigte	3.523,38	359	394		0	406	418	431
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.794,92	126.690	158.880		0	124.480	126.680	128.880
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.232,64	37.000	67.000		0	32.000	32.000	32.000
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	32.058,30	35.500	35.500		0	35.500	36.500	37.600
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.537,25	4.000	3.900		0	3.900	4.000	4.000
	724120 Auszahlung für Reinigung	26.906,97	29.500	31.500		0	32.000	33.000	34.000
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	267,12	300	300		0	300	300	300
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.154,67	3.200	3.800		0	3.900	4.000	4.100
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.620,64	10.190	9.890		0	9.890	9.890	9.890
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,33	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	5.990		0	5.990	5.990	5.990
14 -	Transferauszahlungen	3.936,20	5.429	30.854		0	9.500	9.500	9.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.936,20	5.429	30.854		0	9.500	9.500	9.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.737,63	6.400	5.800		0	5.800	5.800	5.800
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,95	0	0		0	0	0	0
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	5.343,33	6.000	5.400		0	5.400	5.400	5.400
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	391,35	400	400		0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.127,17	140.818	198.058		0	142.381	144.658	146.939
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.427,21	-114.490	-91.858		0	-107.831	-110.108	-112.389
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
08 -	für Baumaßnahmen	1.755,23	8.000	8.000		0	8.000	8.000	8.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755,23	0	0		0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000		0	8.000	8.000	8.000
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	13.700		0	0	0	0
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	0	13.500		0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200	200	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.755,23	12.200	21.700	0	8.000	8.000	8.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.755,23	-12.200	-21.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.01.01/004

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 08.01.01/005

Anschaffung und Einbau Lift in der Sporthalle

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0	0	13	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,06	15.960	13.750	1.000	1.000	1.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	12.750	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,06	960	1.000	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.904,06	123.831	171.750	109.000	109.000	109.000
11 -	Personalaufwendungen	62.298,75	65.615	64.535	66.531	68.574	70.670
501100	Beamte	19.958,29	22.217	21.380	22.022	22.683	23.363
501200	Tariflich Beschäftigte	26.278,12	27.430	27.470	28.295	29.144	30.018
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.844,78	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	425,63	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.134,96	2.222	2.226	2.294	2.362	2.434
503200	Tariflich Beschäftigte	4.791,01	5.486	5.494	5.660	5.830	6.005
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.865,96	8.260	7.965	8.260	8.555	8.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.050,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.050,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.049,64	125.020	133.800	51.800	51.800	51.800
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	328,36	0	250	250	250	250
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.091,78	123.500	132.000	50.000	50.000	50.000
543100	Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400
543110	Bücher und Zeitschriften	981,20	700	500	500	500	500
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	648,30	820	650	650	650	650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.538,17	194.635	203.335	123.331	125.374	127.470
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.634,11	-70.804	-31.585	-14.331	-16.374	-18.470
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.634,11	-70.804	-31.585	-14.331	-16.374	-18.470
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)	-52.634,11	-70.804	-31.585	-14.331	-16.374	-18.470
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.634,11	-70.804	-31.585	-14.331	-16.374	-18.470

Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	12.750	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	12.750	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	62.750	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.162,38	57.355	56.570	0	58.271	60.019	61.820
701100 Beamte	19.958,29	22.217	21.380	0	22.022	22.683	23.363
701200 Tariflich Beschäftigte	26.278,12	27.430	27.470	0	28.295	29.144	30.018
702200 Tariflich Beschäftigte	2.134,96	2.222	2.226	0	2.294	2.362	2.434
703200 Tariflich Beschäftigte	4.791,01	5.486	5.494	0	5.660	5.830	6.005
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.525,66	125.020	133.800	0	51.800	51.800	51.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	328,36	0	250	0	250	250	250
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.567,80	123.500	132.000	0	50.000	50.000	50.000
743100 Büromaterial	0,00	0	400	0	400	400	400
743110 Bücher und Zeitschriften	981,20	700	500	0	500	500	500
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	648,30	820	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.827,66	184.375	193.370	0	113.071	114.819	116.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.827,66	-169.375	-130.620	0	-113.071	-114.819	-116.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.047,83	4.500	4.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.047,83	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.047,83	4.500	4.500	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.047,83	-4.500	-4.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,50	2.470	1.963	1.963	1.963	1.963
431100 Verwaltungsgebühren	4.512,50	2.470	1.963	1.963	1.963	1.963
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	4.563,63	2.520	2.013	2.013	2.013	2.013
11 - Personalaufwendungen	19.075,54	19.626	20.224	20.861	21.509	22.171
501100 Beamte	12.046,20	12.260	12.940	13.330	13.730	14.141
501200 Tariflich Beschäftigte	2.560,37	2.690	2.735	2.818	2.902	2.989
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	489,28	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	113,29	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	205,62	218	222	229	236	243
503200 Tariflich Beschäftigte	429,74	538	547	564	581	598
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.231,04	3.920	3.780	3.920	4.060	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,24	210	270	270	270	270
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,24	0	60	60	60	60
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	210,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.363,78	19.836	20.494	21.131	21.779	22.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.800,15	-17.316	-18.481	-19.118	-19.766	-20.428
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.800,15	-17.316	-18.481	-19.118	-19.766	-20.428
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)	-14.800,15	-17.316	-18.481	-19.118	-19.766	-20.428
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.800,15	-17.316	-18.481	-19.118	-19.766	-20.428

Teilfinanzplan 2018

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462,50	2.470	1.963	0	1.963	1.963	1.963
631100 Verwaltungsgebühren	4.462,50	2.470	1.963	0	1.963	1.963	1.963
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	4.513,63	2.520	2.013	0	2.013	2.013	2.013
10 - Personalauszahlungen	15.241,93	15.706	16.444	0	16.941	17.449	17.971
701100 Beamte	12.046,20	12.260	12.940	0	13.330	13.730	14.141
701200 Tariflich Beschäftigte	2.560,37	2.690	2.735	0	2.818	2.902	2.989
702200 Tariflich Beschäftigte	205,62	218	222	0	229	236	243
703200 Tariflich Beschäftigte	429,74	538	547	0	564	581	598
15 - Sonstige Auszahlungen	288,24	210	270	0	270	270	270
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78,24	0	60	0	60	60	60
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	210,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.530,17	15.916	16.714	0	17.211	17.719	18.241
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.016,54	-13.396	-14.701	0	-15.198	-15.706	-16.228
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 2018

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.143,79	333.300	340.500	343.900	347.300	350.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.244,40	333.300	340.500	343.900	347.300	350.700
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-27.100,61	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.194,73	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.194,73	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800,46	56.900	64.400	58.650	58.890	59.130
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	27.400	27.400	27.650	27.890	28.130
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.435,31	10.800	24.000	18.000	18.000	18.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.965,15	18.700	13.000	13.000	13.000	13.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	138.709,32	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	451100 Konzessionsabgaben	138.709,32	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10 =	Ordentliche Erträge	570.848,30	615.200	642.900	640.550	644.190	647.830
11 -	Personalaufwendungen	75.978,18	55.077	53.028	54.626	56.267	57.953
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.311,08	42.995	41.395	42.639	43.918	45.237
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.601,56	0	0	0	0	0
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	178,39	0	0	0	0	0
	502200 Tariflich Beschäftigte	5.499,31	3.483	3.354	3.457	3.562	3.667
	503200 Tariflich Beschäftigte	12.387,84	8.599	8.279	8.530	8.787	9.049
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.527,20	187.556	183.600	187.000	190.400	193.900
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.952,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.574,73	169.556	170.600	174.000	177.400	180.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.813,73	171.400	173.000	170.340	173.680	177.120
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,91	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.694,52	169.400	171.000	168.300	171.600	175.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.015,30	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	431.319,11	417.033	409.628	411.966	420.347	428.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.529,19	198.167	233.272	228.584	223.843	218.857
19 +	Finanzerträge	108.916,76	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	5.397	4.119	2.785
	469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.916,76	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.445,95	305.967	339.893	333.981	327.962	321.642
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)	248.445,95	305.967	339.893	333.981	327.962	321.642
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.445,95	305.967	339.893	333.981	327.962	321.642

Teilfinanzplan 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.254,32	333.300	340.500	0	343.900	347.300	350.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.254,32	333.300	340.500	0	343.900	347.300	350.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.636,25	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.636,25	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.521,32	56.900	64.400	0	58.650	58.890	59.130
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	27.400	27.400	0	27.650	27.890	28.130
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.102,00	10.800	24.000	0	18.000	18.000	18.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.019,32	18.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	121.709,32	185.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
651100	Konzessionsabgaben	121.709,32	185.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.916,76	107.800	106.621	0	105.397	104.119	102.785
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	0	5.397	4.119	2.785
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.037,97	723.000	749.521	0	745.947	748.309	750.615
10 -	Personalauszahlungen	72.198,23	55.077	53.028	0	54.626	56.267	57.953
701200	Tariflich Beschäftigte	54.311,08	42.995	41.395	0	42.639	43.918	45.237
702200	Tariflich Beschäftigte	5.499,31	3.483	3.354	0	3.457	3.562	3.667
703200	Tariflich Beschäftigte	12.387,84	8.599	8.279	0	8.530	8.787	9.049
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.964,00	187.556	183.600	0	187.000	190.400	193.900
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	18.503,32	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.460,68	169.556	170.600	0	174.000	177.400	180.900
14 -	Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	155.198,41	171.400	173.000	0	170.340	173.680	177.120
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	103,91	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.079,20	169.400	171.000	0	168.300	171.600	175.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.015,30	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.360,64	417.033	409.628	0	411.966	420.347	428.973
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.677,33	305.967	339.893	0	333.981	327.962	321.642
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.860,88	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.860,88	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.401,77	140.719	143.800	143.800	143.800	143.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.730,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.671,49	131.919	135.000	135.000	135.000	135.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,16	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.504,16	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.762,97	500	130.000	180.000	180.000	180.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.058,97	0	130.000	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	-4.296,00	0	0	0	0	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	247.529,78	156.312	289.000	339.000	339.000	339.000
11 -	Personalaufwendungen	93.821,57	18.957	19.608	20.142	20.817	19.301
501100	Beamte	4.959,94	5.070	5.315	5.475	5.639	5.810
501200	Tariflich Beschäftigte	63.454,92	9.420	9.635	9.925	10.222	10.529
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.756,90	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-46,01	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.751,91	763	781	806	830	855
503200	Tariflich Beschäftigte	16.943,91	1.884	1.927	1.986	2.046	2.107
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.820	1.950	1.950	2.080	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.448,03	349.200	348.300	344.300	349.950	346.450
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.166,79	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.544,42	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	33.725,77	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	16.025,76	28.500	26.000	21.000	21.000	21.000
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	45.631,38	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.800	4.800	4.950	4.950
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	1.360,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.484,96	371.000	375.000	375.000	375.000	375.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	10.484,96	371.000	375.000	375.000	375.000	375.000
15 -	Transferaufwendungen	4.576,21	14.750	5.000	5.000	5.000	5.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	0	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.945,53	20.700	30.750	157.150	21.600	22.050
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,31	0	150	150	150	150
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	799,68	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.984,54	15.700	15.600	16.000	16.450	16.900
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	0	0	136.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	395.276,30	774.607	778.658	901.592	772.367	767.801
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.746,52	-618.295	-489.658	-562.592	-433.367	-428.801
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.746,52	-618.295	-489.658	-562.592	-433.367	-428.801
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.746,52	-618.295	-489.658	-562.592	-433.367	-428.801
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.746,52	-618.295	-489.658	-562.592	-433.367	-428.801

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.701,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	8.701,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504,16	200	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.504,16	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205,60	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	92.110,68	17.137	17.658	0	18.192	18.737	19.301
701100 Beamte	4.959,94	5.070	5.315	0	5.475	5.639	5.810
701200 Tariflich Beschäftigte	63.454,92	9.420	9.635	0	9.925	10.222	10.529
702200 Tariflich Beschäftigte	6.751,91	763	781	0	806	830	855
703200 Tariflich Beschäftigte	16.943,91	1.884	1.927	0	1.986	2.046	2.107
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.463,05	349.200	348.300	0	344.300	349.950	346.450
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.189,28	86.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.798,48	100.500	101.000	0	97.000	98.000	99.000
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	4.500	4.500	0	4.500	9.000	4.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	45.631,38	40.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.800	0	4.800	4.950	4.950
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	1.360,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	4.576,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.945,53	20.700	30.750	0	21.150	21.600	22.050
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	161,31	0	150	0	150	150	150
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	799,68	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.984,54	15.700	15.600	0	16.000	16.450	16.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.095,47	394.037	401.708	0	388.642	395.287	392.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.889,87	-384.537	-392.708	0	-379.642	-386.287	-383.801
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	32.000	136.800	0	136.800	194.400	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	136.800	0	136.800	194.400	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.410,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.410,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
04 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.696,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.696,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	259.107,34	32.000	266.800	0	346.800	404.400	210.000
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0
08 - für Baumaßnahmen	14.491,68	567.500	619.500	0	707.500	207.500	57.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.491,68	567.500	594.500	0	707.500	207.500	57.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	66.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	2.000	0	2.000	66.000	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	107.792,08	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	107.792,08	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	122.283,76	5.827.500	1.270.590	0	709.500	273.500	57.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	136.823,58	-5.795.500	-1.003.790	0	-362.700	130.900	152.500

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	150	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/002
Ausbau Planstraße C

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-100	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/008
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung /
Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	32	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	32	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60	286	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60	286	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100	-28	-286	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/010
Wirtschaftswegebau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	168	0	56	56	56	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	168	0	56	56	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	-168	0	-56	-56	-56	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/014
Erschließung Baugebiet "Lengers"

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	50	0	0	400	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	50	0	0	400	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25	-50	0	0	-400	0	0	0,00	0

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

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	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	130	0	180	180	180	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130	0	180	180	180	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	363	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	363	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.200	-233	0	180	180	180	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/017									
Hochwasserschutzmaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldgrund"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/018									
Beschilderung Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/019									
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	150	0	150	150	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	150	0	150	150	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/022									
Lichtmasten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	786	786	486	486
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	486	486	486
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.862,45	130.450	152.450	158.450	158.450	158.450
431100	Verwaltungsgebühren	442,00	450	450	450	450	450
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.733,45	36.000	41.000	47.000	47.000	47.000
432110	Benutzungsgebühren -Grabstätten-	87.584,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120	Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	19.356,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130	Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	13.735,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140	Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-35.988,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,00	450	300	300	300	300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.073,00	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	383,00	450	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	122.805,25	131.386	153.536	159.536	159.236	159.236
11 -	Personalaufwendungen	169.048,21	21.051	21.595	22.247	22.914	23.603
501100	Beamte	411,05	420	440	454	467	481
501200	Tariflich Beschäftigte	120.182,61	16.105	16.515	17.012	17.523	18.048
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.524,05	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	575,42	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	12.880,69	1.305	1.337	1.378	1.419	1.463
503200	Tariflich Beschäftigte	32.474,39	3.221	3.303	3.403	3.505	3.611
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.259,16	91.750	100.900	97.000	89.750	88.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.134,19	76.000	84.200	80.200	72.200	71.200
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.645,05	3.400	3.450	3.450	3.600	3.600
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	901,16	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
524120	Aufwand für Reinigung	3.192,85	3.750	4.150	4.250	4.350	4.350
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	7.221,28	6.600	6.600	6.600	6.800	6.800
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	389,63	500	500	500	600	600
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	600	600
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	5.775,00	0	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	235,34	0	600	600	600	600
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	235,34	0	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	40.418,19	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,60	350	445	450	455	460
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	930,00	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,00	0	25	25	25	25
542200	Mieten und Pachten	94,00	200	200	200	200	200
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	114,60	150	220	225	230	235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	306.183,50	153.651	170.540	167.297	160.719	160.413
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.378,25	-22.265	-17.004	-7.761	-1.483	-1.177
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.378,25	-22.265	-17.004	-7.761	-1.483	-1.177
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)	-183.378,25	-22.265	-17.004	-7.761	-1.483	-1.177
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.378,25	-22.265	-17.004	-7.761	-1.483	-1.177

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	0	486	486	486
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	0	486	486	486
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.264,15	130.450	152.450	0	158.450	158.450	158.450
631100	Verwaltungsgebühren	442,00	450	450	0	450	450	450
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.822,15	130.000	152.000	0	158.000	158.000	158.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550,49	450	300	0	300	300	300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.073,00	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	477,49	450	300	0	300	300	300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.301,44	131.386	153.236	0	159.236	159.236	159.236
10 -	Personalauszahlungen	165.948,74	21.051	21.595	0	22.247	22.914	23.603
701100	Beamte	411,05	420	440	0	454	467	481
701200	Tariflich Beschäftigte	120.182,61	16.105	16.515	0	17.012	17.523	18.048
702200	Tariflich Beschäftigte	12.880,69	1.305	1.337	0	1.378	1.419	1.463
703200	Tariflich Beschäftigte	32.474,39	3.221	3.303	0	3.403	3.505	3.611
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.180,13	91.750	100.900	0	89.800	89.750	88.750
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.562,49	76.000	84.200	0	73.000	72.200	71.200
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.867,37	3.400	3.450	0	3.450	3.600	3.600
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	941,03	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724120	Auszahlung für Reinigung	2.971,98	3.750	4.150	0	4.250	4.350	4.350
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	6.672,63	6.600	6.600	0	6.600	6.800	6.800
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	389,63	500	500	0	500	600	600
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	600	600
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	5.775,00	0	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	40.418,19	40.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.251,25	350	445	0	450	455	460
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.014,00	0	25	0	25	25	25
742200	Mieten	94,00	200	200	0	200	200	200
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	143,25	150	220	0	225	230	235
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.798,31	153.651	169.940	0	159.497	160.119	159.813
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.496,87	-22.265	-16.704	0	-261	-883	-577
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	126.000	71.000	0	45.500	45.500	45.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	71.000	0	45.500	45.500	45.500
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	6.400	0	2.400	2.400	2.400
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	128.400	77.400	0	47.900	47.900	47.900
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-128.400	-77.400	0	-47.900	-47.900	-47.900

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.03.01/001
Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126	71	0	45	45	45	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	126	71	0	45	45	45	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-126	-71	0	-45	-45	-45	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
11 -	Personalaufwendungen	9.920,31	61.168	83.311	85.813	88.386	91.038
501200	Tariflich Beschäftigte	7.548,23	47.750	65.035	66.987	68.996	71.066
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	170,89	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	131,48	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	598,46	3.868	5.269	5.428	5.590	5.758
503200	Tariflich Beschäftigte	1.471,25	9.550	13.007	13.398	13.800	14.214
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,26	17.400	19.855	45.255	6.850	2.500
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.829,86	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.664,40	15.500	17.955	13.355	4.850	500
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	604,96	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,20	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	492,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.019,53	79.568	104.166	132.068	96.236	94.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538

Teilfinanzplan 2018

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
10 -	Personalauszahlungen	9.617,94	61.168	83.311	0	85.813	88.386	91.038
701200	Tariflich Beschäftigte	7.548,23	47.750	65.035	0	66.987	68.996	71.066
702200	Tariflich Beschäftigte	598,46	3.868	5.269	0	5.428	5.590	5.758
703200	Tariflich Beschäftigte	1.471,25	9.550	13.007	0	13.398	13.800	14.214
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,26	17.400	19.855	0	45.255	6.850	2.500
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.829,86	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.664,40	15.500	17.955	0	13.355	4.850	500
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	604,96	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80,20	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	492,26	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.717,16	79.568	104.166	0	132.068	96.236	94.538
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.717,16	-15.968	-42.035	0	-42.892	-54.396	-94.538
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.050	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.050	0	0	0	0
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	49.050	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.500	0	0	0	0
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	54.500	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	54.500	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-5.450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.01.01/002
Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0	0	54	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-54	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,65	0	25	25	25	25
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,65	0	25	25	25	25
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,50	300	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	528,50	300	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,80	1.250	1.150	1.150	1.250	1.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.318,80	1.250	1.150	1.150	1.250	1.250
10 =	Ordentliche Erträge	2.881,95	1.550	1.675	1.675	1.775	1.775
11 -	Personalaufwendungen	10.240,64	24.211	25.909	26.690	27.489	28.315
501200	Tariflich Beschäftigte	7.610,31	18.900	20.225	20.833	21.458	22.102
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-137,67	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	652,13	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	589,60	1.531	1.639	1.689	1.739	1.792
503200	Tariflich Beschäftigte	1.526,27	3.780	4.045	4.168	4.292	4.421
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,85	11.750	11.500	11.700	11.950	12.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.325,49	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.123,61	2.600	2.500	2.600	2.700	2.700
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	759,03	850	900	900	950	1.000
524120	Aufwand für Reinigung	2.925,12	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	100,00	100	100	100	100	100
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	793,62	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	26,98	600	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23,69	0	25	25	25	25
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	23,69	0	25	25	25	25
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,97	5.500	4.550	4.550	4.550	4.550
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,76	0	0	0	0	0
543100	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
543120	Post- und Fernmeldegebühren	37,60	100	150	150	150	150
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.303,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.680,15	47.761	48.284	49.265	50.314	51.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.798,20	-46.211	-46.609	-47.590	-48.539	-49.515
19 +	Finanzerträge	21,60	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,60	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.776,60	-46.211	-46.609	-47.590	-48.539	-49.515
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)	-26.776,60	-46.211	-46.609	-47.590	-48.539	-49.515
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.776,60	-46.211	-46.609	-47.590	-48.539	-49.515

Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,50	300	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	493,50	300	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318,80	1.250	1.150	0	1.150	1.250	1.250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.318,80	1.250	1.150	0	1.150	1.250	1.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,60	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,90	1.550	1.650	0	1.650	1.750	1.750
10 - Personalauszahlungen	9.726,18	24.211	25.909	0	26.690	27.489	28.315
701200 Tariflich Beschäftigte	7.610,31	18.900	20.225	0	20.833	21.458	22.102
702200 Tariflich Beschäftigte	589,60	1.531	1.639	0	1.689	1.739	1.792
703200 Tariflich Beschäftigte	1.526,27	3.780	4.045	0	4.168	4.292	4.421
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,07	11.750	11.500	0	11.700	11.950	12.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,14	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.134,00	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.700
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	774,59	850	900	0	900	950	1.000
724120 Auszahlung für Reinigung	2.919,72	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.700
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	100,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	793,62	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	600	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	9.236,55	5.500	4.550	0	4.550	4.550	4.550
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20,76	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	0,00	400	400	0	400	400	400
743120 Post- und Fernmeldegebühren	39,93	100	150	0	150	150	150
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.175,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600,80	47.761	48.259	0	49.240	50.289	51.265
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.766,90	-46.211	-46.609	0	-47.590	-48.539	-49.515
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.405.000	562.000	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.406.000	-562.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.834,56	7.658.850	8.201.470	8.553.000	8.796.600	9.055.500
	401100 Grundsteuer A	92.447,20	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401200 Grundsteuer B	1.415.435,62	1.738.000	1.746.000	1.772.000	1.798.600	1.826.000
	401300 Gewerbesteuer	2.856.789,33	2.200.000	2.400.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	3.513.000	3.713.000	3.925.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	263.000	269.000	276.000
	403100 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	500
	403200 Hundesteuer	55.775,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	323.000	334.000	346.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,00	200	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	442,00	200	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge	110,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	9.129.052,31	8.154.505	9.270.895	9.560.600	9.867.200	10.210.900
15 -	Transferaufwendungen	4.081.887,68	4.061.000	4.090.000	4.179.500	4.094.000	4.172.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	170.000	170.000	170.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	162.500	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.634.989,47	3.726.000	3.771.000	3.847.000	3.924.000	4.002.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.081.887,68	4.061.000	4.090.000	4.179.500	4.094.000	4.172.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.047.164,63	4.093.505	5.180.895	5.381.100	5.773.200	6.038.900
19 +	Finanzerträge	16.356,44	19.250	17.887	17.845	17.804	17.662
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.954,43	9.000	7.887	7.845	7.804	7.662
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	133,01	250	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.045,95	180.700	238.488	220.246	202.005	183.763
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.889,95	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.689,51	-161.450	-220.601	-202.401	-184.201	-166.101
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.930.475,12	3.932.055	4.960.294	5.178.699	5.588.999	5.872.799
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.930.475,12	3.932.055	4.960.294	5.178.699	5.588.999	5.872.799
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.930.475,12	3.932.055	4.960.294	5.178.699	5.588.999	5.872.799

Teilfinanzplan 2018

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		7.665.755,27	7.658.850	8.201.470	0	8.553.000	8.796.600	9.055.500
	601100	Grundsteuer A	92.437,50	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	601200	Grundsteuer B	1.423.936,51	1.738.000	1.746.000	0	1.772.000	1.798.600	1.826.000
	601300	Gewerbesteuer	2.746.822,35	2.200.000	2.400.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	0	3.513.000	3.713.000	3.925.000
	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	0	263.000	269.000	276.000
	603100	Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0	500
	603200	Hundesteuer	56.171,50	58.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	0	323.000	334.000	346.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		416,00	200	500	0	500	500	500
	631100	Verwaltungsgebühren	416,00	200	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
	648100	Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen		10,00	100	100	0	100	100	100
	656200	Säumniszuschläge	10,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		21.651,83	19.250	17.887	0	17.845	17.804	17.662
	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.243,04	9.000	7.887	0	7.845	7.804	7.662
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	99,29	250	0	0	0	0	0
	661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.309,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.049.498,85	8.173.755	9.288.782	0	9.578.445	9.885.004	10.228.562
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		129.709,28	180.700	238.488	0	220.246	202.005	183.763
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.553,28	167.700	235.488	0	217.246	199.005	180.763
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen		4.048.723,47	4.061.000	4.090.000	0	4.179.500	4.094.000	4.172.000
	734100	Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	0	170.000	170.000	170.000
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	0	162.500	0	0
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.601.825,26	3.726.000	3.771.000	0	3.847.000	3.924.000	4.002.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.178.432,75	4.241.700	4.328.488	0	4.399.746	4.296.005	4.355.763
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.871.066,10	3.932.055	4.960.294	0	5.178.699	5.588.999	5.872.799
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
	686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		697.930,75	841.300	937.476	0	937.476	937.476	937.476
Auszahlungen									
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		697.930,75	841.300	937.476	0	937.476	937.476	937.476

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Budgets und Produkten

Finanzbudget I
-
Produkte des Fachbereichs I

Teilergebnisplan 2018

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417,91	81.323	235.830	3.500	3.500	3.500
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	180.540	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.227,96	81.133	55.100	3.500	3.500	3.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,95	190	190	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.686,40	333.600	341.000	344.400	347.800	351.200
431100	Verwaltungsgebühren	442,00	300	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.244,40	333.300	340.500	343.900	347.300	350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.882,72	46.100	66.025	66.025	66.025	66.025
442100	Erträge aus dem Verkauf	218,39	100	25	25	25	25
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.664,33	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.981,46	65.400	70.100	59.350	62.090	59.830
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	2.500	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	30.400	30.400	30.650	30.890	31.130
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.333,31	7.800	21.000	15.000	15.000	15.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.248,15	19.200	13.700	13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.840,86	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
456200	Säumniszuschläge	12.965,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210	Stundungszinsen	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.173,59	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	499.809,35	535.723	722.255	482.575	488.715	489.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.075,54	234.756	218.700	228.500	226.280	236.162
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	6.000	0	6.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.952,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.252,23	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.192,16	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	1.551,81	1.900	800	800	800	800
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.098,64	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	10.693,50	18.000	14.000	14.050	14.080	14.112
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.334,73	170.556	171.600	175.000	178.400	181.900
15	- Transferaufwendungen	224.579,80	249.674	279.652	263.668	270.965	278.501
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	209.168,00	229.695	237.348	244.318	251.615	259.151
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.411,80	16.979	42.304	19.350	19.350	19.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.119,86	455.220	445.270	442.260	457.250	450.890
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.256,12	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.423,16	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.043,39	105.500	105.700	105.700	105.700	105.700
542300	Leasing	7.826,10	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	11.712,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.805,16	198.400	200.000	197.300	200.600	207.500
543100	Büromaterial	19.414,70	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
543110	Bücher und Zeitschriften	2.591,29	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	14.865,76	16.100	15.100	15.600	16.100	16.600
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr	4.142,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	4.053,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2018

Budget: 10 01

Fachbereich I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	5.638,00	5.620	6.220	6.220	6.220	6.220
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.434,98	19.700	14.700	14.740	24.780	9.820
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	38.850	40.000	41.200
549100	Verfügun gsmittel	3.761,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.472,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	857.775,20	939.650	943.622	934.428	954.495	965.553
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.965,85	-403.927	-221.367	-451.853	-465.780	-475.698
19 +	Finanzerträge	108.938,36	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	5.397	4.119	2.785
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.938,36	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.027,49	-296.127	-114.746	-346.456	-361.661	-372.913
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)	-249.027,49	-296.127	-114.746	-346.456	-361.661	-372.913
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.027,49	-296.127	-114.746	-346.456	-361.661	-372.913

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417,91	81.323	235.830	0	3.500	3.500	3.500
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	180.540	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.227,96	81.133	55.100	0	3.500	3.500	3.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,95	190	190	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.670,32	333.600	341.000	0	344.400	347.800	351.200
631100	Verwaltungsgebühren	416,00	300	500	0	500	500	500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.254,32	333.300	340.500	0	343.900	347.300	350.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.416,24	46.100	66.025	0	66.025	66.025	66.025
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	310,39	100	25	0	25	25	25
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.105,85	46.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.654,32	65.400	70.100	0	59.350	62.090	59.830
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	2.500	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.400,00	30.400	30.400	0	30.650	30.890	31.130
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.800	21.000	0	15.000	15.000	15.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.254,32	19.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.930,06	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
656200	Säumniszuschläge	13.673,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656210	Stundungszinsen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,54	300	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.938,36	107.800	106.621	0	105.397	104.119	102.785
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	0	5.397	4.119	2.785
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0	0
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.027,21	643.523	828.876	0	587.972	592.834	592.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.137,40	228.756	218.700	0	222.500	226.280	230.162
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	18.503,32	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	2.252,23	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.244,06	3.000	1.500	0	1.550	1.600	1.650
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	1.551,81	1.900	800	0	800	800	800
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.402,15	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	6.963,15	18.000	14.000	0	14.050	14.080	14.112
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.220,68	170.556	171.600	0	175.000	178.400	181.900
14	- Transferauszahlungen	220.854,20	249.674	279.652	0	263.668	270.965	278.501
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	209.168,00	229.695	237.348	0	244.318	251.615	259.151
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.686,20	16.979	42.304	0	19.350	19.350	19.350

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01
Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	402.068,45	455.220	445.270	0	442.260	457.250	450.890
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.589,88	13.000	12.950	0	10.950	10.950	10.950
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.987,47	105.500	105.700	0	105.700	105.700	105.700
742300	Leasing	8.035,71	8.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	6.254,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.228,02	198.400	200.000	0	197.300	200.600	207.500
743100	Büromaterial	19.531,90	15.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
743110	Bücher und Zeitschriften	2.337,40	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	17.873,10	16.100	15.100	0	15.600	16.100	16.600
743130	Auszahlungen für den Geldverkehr	4.159,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.987,53	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	5.638,00	5.620	6.220	0	6.220	6.220	6.220
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.489,15	19.700	14.700	0	14.740	24.780	9.820
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	0	38.850	40.000	41.200
749100	Verfüungsmittel	3.876,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,57	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.060,05	933.650	943.622	0	928.428	954.495	959.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.032,84	-290.127	-114.746	0	-340.456	-361.661	-366.913
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	153.700	412.459	0	2.930	2.930	2.680
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.680	0	1.680	1.680	1.680
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.369,56	28.530	29.666	0	30.890	32.168	33.503
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.927,56	1.930	1.930	0	1.930	1.930	1.930
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.799,00	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.799,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	166.168,56	182.230	442.125	0	33.820	35.098	36.183
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	6.000	797.450	763.850	763.850	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	797.450	763.850	763.850	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.839,40	39.500	39.850	0	19.200	19.200	19.200
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	10.850	0	200	200	200
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	7.706,74	0	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.518,42	33.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.614,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.405.000	562.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.839,40	3.457.500	1.399.300	763.850	789.050	19.200	25.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	142.329,16	-3.275.270	-957.175	-763.850	-755.230	15.898	10.983

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 01

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.03/002									
Software Autocad Bauamt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/004									
Umrüstung und Wechsel des Standorts der Feuerwehrsirenen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0	8	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	-8	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 03.01.01/007									
Sanierung Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	764	764	764	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	764	764	764	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-764	-764	-764	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/008									
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/014									
Erschließung Baugebiet "Lengers"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2018

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,06	0	5.700	5.700	5.700	5.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.546,06	0	5.700	5.700	5.700	5.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,00	500	700	700	700	700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	483,00	500	700	700	700	700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.029,06	500	6.400	6.400	6.400	6.400
11 -	Personalaufwendungen	247.833,22	258.250	280.844	289.907	299.604	303.145
501100	Beamte	72.108,44	70.500	73.325	75.525	77.791	80.125
501200	Tariflich Beschäftigte	122.640,91	132.200	147.320	151.740	156.292	160.981
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.415,88	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-2.480,03	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	9.779,46	10.710	11.935	12.294	12.662	13.042
503200	Tariflich Beschäftigte	23.318,16	26.440	29.464	30.348	31.259	32.197
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.050,40	18.400	18.800	20.000	21.600	16.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.949,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.949,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.366,11	150.070	145.070	145.070	145.070	145.070
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.824,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.140,00	0	200	200	200	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.414,26	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.043,39	105.500	105.700	105.700	105.700	105.700
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	11.712,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100	Büromaterial	0,00	0	700	700	700	700
543110	Bücher und Zeitschriften	96,19	0	200	200	200	200
543140	Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen	4.053,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	4.670,00	4.670	5.270	5.270	5.270	5.270
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.178,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549100	Verfügun gsmittel	3.761,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	3.472,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	384.148,75	408.320	431.914	440.977	450.674	454.215
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.119,69	-407.820	-425.514	-434.577	-444.274	-447.815
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.119,69	-407.820	-425.514	-434.577	-444.274	-447.815
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)	-353.119,69	-407.820	-425.514	-434.577	-444.274	-447.815
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.119,69	-407.820	-425.514	-434.577	-444.274	-447.815

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften <i>Erstattung anteiliger Fahrtkosten/Kostenbeiträge für Teilnahme an Veranstaltungen</i>
542100	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Sitzungsgelder für Ratsmitglieder</i> Ersatz für Verdienstausschlag u.a. im Bereich der Gemeindeorgane <i>Ersatz des Verdienstausschlags für Haushaltsführende (m/w)</i>
543140	Gemeindepartnerschaften/ -schaften <i>Geplante Austausche und Aktivitäten in Laer anlässlich des 15jährigen Jubiläums im September Guénange - Laer</i>
543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund <i>Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,00	500	700	0	700	700	700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	435,00	500	700	0	700	700	700
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,00	500	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	227.846,97	239.850	262.044	0	269.907	278.004	286.345
701100	Beamte	72.108,44	70.500	73.325	0	75.525	77.791	80.125
701200	Tariflich Beschäftigte	122.640,91	132.200	147.320	0	151.740	156.292	160.981
702200	Tariflich Beschäftigte	9.779,46	10.710	11.935	0	12.294	12.662	13.042
703200	Tariflich Beschäftigte	23.318,16	26.440	29.464	0	30.348	31.259	32.197
15 -	Sonstige Auszahlungen	124.665,64	150.070	145.070	0	145.070	145.070	145.070
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.824,40	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.554,26	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.987,47	105.500	105.700	0	105.700	105.700	105.700
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	6.254,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100	Büromaterial	0,00	0	700	0	700	700	700
743110	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	200	200	200
743140	Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	3.987,53	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	4.670,00	4.670	5.270	0	5.270	5.270	5.270
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.110,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749100	Verfügun gsmittel	3.876,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	3.400,57	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.512,61	389.920	407.114	0	414.977	423.074	431.415
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.077,61	-389.420	-406.414	0	-414.277	-422.374	-430.715
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.916,41	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.916,41	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.916,41	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.916,41	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2018

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.061,52	28.132	28.132	28.132	28.132	28.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.061,52	28.132	28.132	28.132	28.132	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,49	50	25	25	25	25
442100	Erträge aus dem Verkauf	35,49	50	25	25	25	25
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,59	300	300	300	300	300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.173,59	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	30.270,60	28.482	28.457	28.457	28.457	28.325
11 -	Personalaufwendungen	148.632,77	143.449	159.499	164.366	169.422	173.823
501100	Beamte	8.370,05	8.500	8.840	9.106	9.379	9.660
501200	Tariflich Beschäftigte	107.134,86	103.550	115.775	119.249	122.826	126.511
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.672,69	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-495,40	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	8.494,47	8.389	9.379	9.661	9.951	10.249
503200	Sonstige Beschäftigte	21.449,80	20.710	23.155	23.850	24.566	25.303
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.006,30	2.300	2.350	2.500	2.700	2.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.232,50	27.200	20.100	20.450	20.800	21.150
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.252,23	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.192,16	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	1.551,81	1.900	800	800	800	800
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.236,30	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.681,05	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	24.681,05	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15 -	Transferaufwendungen	126.003,00	146.867	151.281	155.760	160.400	165.200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	126.003,00	146.867	151.281	155.760	160.400	165.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.434,78	82.300	76.150	77.800	79.450	81.150
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	178,50	0	200	200	200	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184,27	0	250	250	250	250
542300	Leasing	7.826,10	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
543100	Büromaterial	19.414,70	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
543110	Bücher und Zeitschriften	2.270,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Post- und Fernmeldegebühren	14.828,16	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	38.850	40.000	41.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	401.984,10	412.316	432.030	443.376	455.072	466.323
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.713,50	-383.834	-403.573	-414.919	-426.615	-437.998
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.713,50	-383.834	-403.573	-414.919	-426.615	-437.998
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)	-371.713,50	-383.834	-403.573	-414.919	-426.615	-437.998
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.713,50	-383.834	-403.573	-414.919	-426.615	-437.998

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459100	Erstattung von Post- und Fernsprechkosten <i>Zahlung des Jobcenters für Telefon- und Internetgebühren</i>
524190	Sonstige Bewirtschaftung <i>Entsäuerungsmaßnahmen für den Bestand des Archivs</i>
525120	KFZ-Steuern und Versicherung <i>Ansatz für ein Fahrzeug für die Innere Verwaltung</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>laufende Verwaltung - Verträge DSL, Telefonanlage, WLAN etc.</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Datenverarbeitung- <i>Ansatz lt. Wirtschaftsplan 2018 des GKV Altenberge-Laer-Metelen</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Leasingverträge Kopierer Rathaus, Berlingo Botenfahrzeug</i>
543100	Büromaterial <i>Aufwendungen der üblichen Büromaterialien.</i>
544100	Versicherungen <i>Versicherung Elektronik (u.a. Haftpflicht, Rechtsschutz etc.), Eigenschadenversicherung</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,49	50	25	0	25	25	25
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	35,49	50	25	0	25	25	25
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.231,54	300	300	0	300	300	300
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,54	300	300	0	300	300	300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267,03	350	325	0	325	325	325
10 -	Personalauszahlungen	145.449,18	141.149	157.149	0	161.866	166.722	171.723
701100	Beamte	8.370,05	8.500	8.840	0	9.106	9.379	9.660
701200	Tariflich Beschäftigte	107.134,86	103.550	115.775	0	119.249	122.826	126.511
702200	Tariflich Beschäftigte	8.494,47	8.389	9.379	0	9.661	9.951	10.249
703200	Tariflich Beschäftigte	21.449,80	20.710	23.155	0	23.850	24.566	25.303
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587,91	27.200	20.100	0	20.450	20.800	21.150
724190	Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	2.252,23	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	1.244,06	3.000	1.500	0	1.550	1.600	1.650
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	1.551,81	1.900	800	0	800	800	800
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.539,81	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	126.003,00	146.867	151.281	0	155.760	160.400	165.200
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	126.003,00	146.867	151.281	0	155.760	160.400	165.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	83.608,90	82.300	76.150	0	77.800	79.450	81.150
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	362,77	0	450	0	450	450	450
742300	Leasing	8.035,71	8.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743100	Büromaterial	19.531,90	14.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743110	Bücher und Zeitschriften	2.112,95	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743120	Post- und Fernmeldegebühren	17.833,17	16.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	35.679,40	36.000	37.700	0	38.850	40.000	41.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.648,99	397.516	404.680	0	415.876	427.372	439.223
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.381,96	-397.166	-404.355	0	-415.551	-427.047	-438.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.930	0	2.930	2.930	2.680
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.680	0	1.680	1.680	1.680
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.930	0	2.930	2.930	2.680
Auszahlungen								
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.465,75	35.500	29.000	0	17.000	17.000	17.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	1.249,50	0	0	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.602,01	30.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.614,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.465,75	35.500	29.000	0	17.000	17.000	17.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-14.465,75	-35.500	-26.070	0	-14.070	-14.070	-14.320

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01.01.03/002
Software Autocad Bauamt

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.869,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456200 Säumniszuschläge	12.965,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456210 Stundungszinsen	702,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	126,89	0	0	0	0	0
458400 Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.074,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.869,08	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	168.223,82	175.794	185.459	191.105	196.962	202.189
501100 Beamte	8.370,05	8.500	8.840	9.106	9.379	9.660
501200 Tariflich Beschäftigte	119.793,82	128.800	136.040	140.122	144.325	148.655
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	179,38	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	4.259,02	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	9.582,79	10.434	11.021	11.352	11.693	12.043
503200 Tariflich Beschäftigte	24.032,46	25.760	27.208	28.025	28.865	29.731
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.006,30	2.300	2.350	2.500	2.700	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293,50	13.000	14.000	14.050	14.080	14.112
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	12.293,50	13.000	14.000	14.050	14.080	14.112
15 - Transferaufwendungen	83.165,00	82.828	86.067	88.558	91.215	93.951
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	83.165,00	82.828	86.067	88.558	91.215	93.951
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.375,35	214.327	115.030	50.040	30.050	33.560
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	688,25	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	274,54	0	800	800	800	800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	13.500
543110 Bücher und Zeitschriften	224,45	400	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für den Geldverkehr	4.142,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	968,00	950	950	950	950	950
543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	199.002	85.000	20.000	0	0
547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen	11.045,03	0	7.000	7.000	7.000	7.000
547320 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	8.032,27	0	7.000	7.000	7.000	7.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	990	1.000	1.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.057,67	485.949	400.556	343.753	332.307	343.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.188,59	-473.849	-388.556	-331.753	-320.307	-331.812
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.188,59	-473.849	-388.556	-331.753	-320.307	-331.812
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)	-267.188,59	-473.849	-388.556	-331.753	-320.307	-331.812
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.188,59	-473.849	-388.556	-331.753	-320.307	-331.812

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Verwaltungsaufgaben <i>Erstattungen von Verwaltungsgebühren, welche die Gemeinde für die HoLa auslegt.</i>
456200	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge <i>Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sind nur schwer planbar. Aus Vorsichtsgründen Ansatz in Höhe des niedrigsten Ertrags der zurückliegenden Jahre.</i>
529100	Kosten des NKF <i>Jährl. Ansatz für NKF-Beratungsleistungen und Prüfung des Jahresabschlusses</i>
531300	Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Kassenwesen- <i>Ansatz 2018 lt. Wert der Tabelle des GKV Altenberge-Laer-Metelen (IT-Sicherheit)</i>
542900	Überörtliche Prüfung <i>Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW</i> Überprüfung Hundehalter <i>nächste Überprüfung in 2021</i>
543130	Aufwendungen für den Geldverkehr <i>Kontoführungs- und Abrechnungsgebühren für den Kartenzahlungsservice im Bürgerbüro</i>
543150	Mitgliederbeiträge KGSt <i>Mitgliedsbeitrag KGSt</i>
543180	Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag) <i>Die GEG mbH wird zum 01.01.2020 in den Kernhaushalt der Gemeinde zurückgeführt.</i>
549900	Mitgliederbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. <i>Mitgliedsbeitrag Euregio</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.698,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
656200 Säumniszuschläge	13.673,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656210 Stundungszinsen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.698,52	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	161.779,12	173.494	183.109	0	188.605	194.262	200.089
701100 Beamte	8.370,05	8.500	8.840	0	9.106	9.379	9.660
701200 Tariflich Beschäftigte	119.793,82	128.800	136.040	0	140.122	144.325	148.655
702200 Tariflich Beschäftigte	9.582,79	10.434	11.021	0	11.352	11.693	12.043
703200 Tariflich Beschäftigte	24.032,46	25.760	27.208	0	28.025	28.865	29.731
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,15	13.000	14.000	0	14.050	14.080	14.112
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	6.963,15	13.000	14.000	0	14.050	14.080	14.112
14 - Transferauszahlungen	83.165,00	82.828	86.067	0	88.558	91.215	93.951
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	83.165,00	82.828	86.067	0	88.558	91.215	93.951
15 - Sonstige Auszahlungen	6.314,82	15.325	16.030	0	16.040	16.050	19.560
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	962,79	0	800	0	800	800	800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	13.500
743110 Bücher und Zeitschriften	224,45	400	300	0	300	300	300
743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	4.159,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	968,00	950	950	0	950	950	950
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975	980	0	990	1.000	1.010
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.222,09	284.647	299.206	0	307.253	315.607	327.712
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.523,57	-272.547	-287.206	0	-295.253	-303.607	-315.712
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	4.000	6.500	0
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	4.000	4.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	2.500	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	8.000	5.000	4.000	6.500	0
11 -	Personalaufwendungen	16.342,68	19.023	21.521	22.167	22.833	23.518
501200	Tariflich Beschäftigte	13.486,44	14.850	16.800	17.304	17.824	18.358
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-107,66	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-795,00	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.062,46	1.203	1.361	1.402	1.444	1.488
503200	Tariflich Beschäftigte	2.696,44	2.970	3.360	3.461	3.565	3.672
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,18	5.000	5.000	5.800	15.800	0
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	570,00	0	0	800	800	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,54	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	550,64	5.000	5.000	5.000	15.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.529,86	24.023	26.521	27.967	38.633	23.518
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.529,86	-16.023	-21.521	-23.967	-32.133	-23.518
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.529,86	-16.023	-21.521	-23.967	-32.133	-23.518
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.529,86	-16.023	-21.521	-23.967	-32.133	-23.518
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.529,86	-16.023	-21.521	-23.967	-32.133	-23.518

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erstattung der Kosten für die Durchführung von Wahlen; Bund Bundestag Neuwahl
448100	Erstattungen für die Erstellung von Statistiken und Zählungen 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung 2018 keine Wahl 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl
543190	Kosten für die Durchführung von Wahlen 2018 Bundestag Neuwahl 2019 Europawahl 2020 Kommunalwahl

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	0	4.000	6.500	0
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	5.000	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	4.000	4.000	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	2.500	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	5.000	0	4.000	6.500	0
10 -	Personalauszahlungen	17.245,34	19.023	21.521	0	22.167	22.833	23.518
701200	Tariflich Beschäftigte	13.486,44	14.850	16.800	0	17.304	17.824	18.358
702200	Tariflich Beschäftigte	1.062,46	1.203	1.361	0	1.402	1.444	1.488
703200	Tariflich Beschäftigte	2.696,44	2.970	3.360	0	3.461	3.565	3.672
15 -	Sonstige Auszahlungen	422,04	5.000	5.000	0	5.800	15.800	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	446,54	0	0	0	800	800	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24,50	5.000	5.000	0	5.000	15.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.667,38	24.023	26.521	0	27.967	38.633	23.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.667,38	-16.023	-21.521	0	-23.967	-32.133	-23.518
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.693,32	35.846	38.250	38.250	38.250	38.250
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.693,32	35.846	38.250	38.250	38.250	38.250
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	4.174,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.289,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	885,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	39.117,95	39.796	42.200	42.200	42.200	42.200
11 -	Personalaufwendungen	37.127,39	35.996	35.420	36.484	37.578	38.705
501200	Tariflich Beschäftigte	28.547,02	28.100	27.650	28.480	29.334	30.214
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	359,66	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	114,32	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.364,65	2.276	2.240	2.308	2.377	2.448
503200	Tariflich Beschäftigte	5.741,74	5.620	5.530	5.696	5.867	6.043
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	35.469,39	47.300	53.400	40.800	41.150	41.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,57	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.644,26	9.000	9.100	9.300	9.500	10.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	913,69	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
524120	Aufwand für Reinigung	2.598,35	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	217,92	300	300	300	350	350
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.456,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	159,94	0	0	0	0	0
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.405,75	14.000	10.000	6.000	6.000	6.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.490,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	2.944,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870,61	3.000	13.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	208,08	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.317,36	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	41.317,36	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15 -	Transferaufwendungen	1.250,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154,40	42.600	49.100	44.225	44.355	44.495
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,64	0	50	50	50	50
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.423,16	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	14.300	14.300	14.300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.498,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
543110	Bücher und Zeitschriften	133,85	200	200	200	200	200
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.799,11	2.500	2.000	2.100	2.205	2.315
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	567,00	600	850	875	900	930
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,60	800	500	500	500	500
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
549100	Verfüungsmittel	3.812,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.318,54	172.646	185.170	168.759	170.333	172.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.200,59	-132.850	-142.970	-126.559	-128.133	-130.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.200,59	-132.850	-142.970	-126.559	-128.133	-130.000
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)	-102.200,59	-132.850	-142.970	-126.559	-128.133	-130.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.200,59	-132.850	-142.970	-126.559	-128.133	-130.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren <i>Ansatz bedingt planbar. Gebühr auf Basis der Vorjahreswerte geplant.</i>
448700	Erstattung von Dienstleistungen -Brandschau- <i>Ansatz bedingt planbar. Erstattungshöhe auf Basis der Vorjahreswerte.</i> Versicherungsleistungen, Schadensersatz <i>Ansatzhöhe auf Basis Erfahrungswerte</i>
521100	Feuerwehrgerätehaus Schild Feuerwehruzufahrt, LED Strahler <i>Erneuerung der Schilder Feuerwehruzufahrt, Neue LED-Strahler, Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus Holthausen Instandsetzung Treppenhaus Kapellenweg Umbau Schulungsräume</i>
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser <i>Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr zzgl. Grundpreis Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung und Fensterreinigung Feuerwehrgerätehaus</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Feuerwehrgerätehaus Laer</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Ansatz auf Basis der aktuellen Daten - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Instandsetzung des KdoW und des TLF im Jahr 2018</i>
525120	Kfz-Steuern und Versicherungen <i>Ansatz auf Basis aktueller Daten - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt</i>
525500	Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Ersatzteile für die Atemschutzgeräte</i>
529100	Wartung der Feuerwehrsirenen <i>Ansatz im Rahmen der max. Höhe aus Vorjahren</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Feuerwehrhelme, sowie Ersatz für defekte Einsatzkleidung</i>
542100	Aufwandsentschädigungen für den Leiter der FF und deren Stellvertreter <i>Ansatz gem. Vergütungsvereinbarung</i> Aufwandsentschädigung für die Gerätewarte <i>Ansatz auf Basis der Vereinbarung</i> Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehrmänner <i>3 Führerscheine Besuch/Training Brandhaus Dortmund Kettensägenlehrgänge</i>
542900	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau in Laer <i>Brandschau</i> Kosten für medizinische Maßnahmen (Untersuchungen Atemschutzträger, Impfungen u.a.) <i>Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag auf Basis der Vorjahre berücksichtigt.</i>
543110	Bücher und Zeitschriften <i>Ansatz auf Basis aktueller Verträge</i>
543120	Post- und Fernmeldegebühren <i>Ansatz aus Basis Vorjahreswerte unter Berücksichtigung möglicher Preis- und Leistungsausweitung</i>
543150	Mitgliederbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrholungsheim e.V. <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Mitgliedsbeitragssteigerungen</i>
544100	Versicherungen (FF-Unfall u.a.) <i>Ansatz auf Basis aktueller Versicherungsverträge</i>
549100	Aufwand durch entgeltpflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge <i>Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Inanspruchnahme</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.965,63	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.898,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215,63	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
10 -	Personalauszahlungen	36.653,41	35.996	35.420	0	36.484	37.578	38.705
701200	Tariflich Beschäftigte	28.547,02	28.100	27.650	0	28.480	29.334	30.214
702200	Tariflich Beschäftigte	2.364,65	2.276	2.240	0	2.308	2.377	2.448
703200	Tariflich Beschäftigte	5.741,74	5.620	5.530	0	5.696	5.867	6.043
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	33.964,91	47.300	53.400	0	40.800	41.150	41.750
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	7.318,19	9.000	9.100	0	9.300	9.500	10.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	2.308,49	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
724120	Auszahlung für Reinigung	2.593,98	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	217,92	300	300	0	300	350	350
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.456,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	159,94	0	0	0	0	0	0
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.597,95	14.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	4.759,90	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	2.944,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,90	3.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	3.886,61	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	1.250,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.237,78	42.600	49.100	0	44.225	44.355	44.495
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.696,40	10.000	10.050	0	8.050	8.050	8.050
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	0	14.300	14.300	14.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.326,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Büromaterial	0,00	100	100	0	100	100	100
743110	Bücher und Zeitschriften	133,85	200	200	0	200	200	200
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.080,64	2.500	2.000	0	2.100	2.205	2.315
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	567,00	600	850	0	875	900	930
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,60	800	500	0	500	500	500
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
749100	Verfügungsmittel	3.535,62	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.106,10	128.146	140.170	0	123.759	125.333	127.200

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.890,47	-124.196	-136.220	0	-119.809	-121.383	-123.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	6.000	33.600	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	33.600	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.851,99	28.500	357.250	0	25.200	25.200	25.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	850	0	200	200	200
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	6.457,24	0	8.000	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.000,00	0	290.000	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.249,77	0	27.400	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.144,98	27.500	31.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.851,99	34.500	390.850	0	25.200	25.200	25.200
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.851,99	-34.500	-390.850	0	-25.200	-25.200	-25.200

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	3	0	27	0	20	20	20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	-27	0	-20	-20	-20	0,00	0

Maßnahme: 02.03.01/003
Anschaffung von Fahrzeugen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	290	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-290	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 02.03.01/004
Umrüstung und Wechsel des Standorts der Feuerwehrsirenen

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	-8	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 02.03.01/005
Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	27	31	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-27	-31	0	-5	-5	-5	0,00	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

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,59	1.790	1.815	25	25	25
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.339,65	1.600	1.600	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	189,95	190	190	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,99	0	25	25	25	25
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,50	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
442100	Erträge aus dem Verkauf	182,90	50	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 =	Ordentliche Erträge	25.122,09	9.340	10.315	8.525	8.525	8.525
11 -	Personalaufwendungen	30.885,14	24.288	25.005	25.757	26.529	27.326
501200	Tariflich Beschäftigte	27.150,47	18.960	19.520	20.106	20.709	21.331
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-371,02	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-4.084,52	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.304,62	1.536	1.581	1.629	1.678	1.728
503200	Tariflich Beschäftigte	5.885,59	3.792	3.904	4.022	4.142	4.267
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24,99	0	25	25	25	25
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	24,99	0	25	25	25	25
15 -	Transferaufwendungen	5.975,60	3.950	3.850	2.250	2.250	2.250
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.975,60	3.950	3.850	2.250	2.250	2.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.479,53	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,34	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.110,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.333,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.365,26	48.738	49.380	48.532	49.304	50.101
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.243,17	-39.398	-39.065	-40.007	-40.779	-41.576
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.243,17	-39.398	-39.065	-40.007	-40.779	-41.576
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.243,17	-39.398	-39.065	-40.007	-40.779	-41.576
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.243,17	-39.398	-39.065	-40.007	-40.779	-41.576

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land für das Projekt "Kulturrucksack" <i>Die Förderung für das Projekt "Kulturrucksack" wurde bis einschl. 2018 bewilligt.</i>
446100	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Beschluss HFA v. 30.06.2010</i>
531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine <i>Ansatz setzt sich zusammen aus 1.350 EUR für das Laerer Passionskonzert und aus 900 EUR als Zuschuss für das Blasorchester Laer. Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche Projekt "Kulturrucksack" wird in 2018 vom Land bezuschusst</i>
542900	Förderung der Heimatpflege <i>Weihnachtsbeleuchtung, sowie Weihnachtsbäume und hiermit verbundene Aufwendungen / Stromaufwendungen für Laerer Kirmes und Schwanentaufe, sowie Herbstkirmes Holthausen. Kulturelle Veranstaltungen Beschluss HFA vom 30.06.2010 Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwandt werden</i>
543190	Veranstaltungsnebenkosten <i>Gema-Gebühren, Künstlersozialabgabe, Druck von Plakaten und Eintrittskarten etc. Beschluss HFA vom 30.06.2010</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529,60	1.790	1.790	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.339,65	1.600	1.600	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	189,95	190	190	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744,50	6.050	6.000	0	6.000	6.000	6.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	274,90	50	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189,10	9.340	10.290	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	35.340,68	24.288	25.005	0	25.757	26.529	27.326
701200 Tariflich Beschäftigte	27.150,47	18.960	19.520	0	20.106	20.709	21.331
702200 Tariflich Beschäftigte	2.304,62	1.536	1.581	0	1.629	1.678	1.728
703200 Tariflich Beschäftigte	5.885,59	3.792	3.904	0	4.022	4.142	4.267
14 - Transferauszahlungen	2.250,00	3.950	3.850	0	2.250	2.250	2.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	3.950	3.850	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	25.342,98	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35,34	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.148,82	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.158,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.933,66	48.738	49.355	0	48.507	49.279	50.076
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.744,56	-39.398	-39.065	0	-40.007	-40.779	-41.576
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 2018

11.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	3.700	3.800	3.850	3.890	3.930
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700,00	3.700	3.800	3.850	3.890	3.930
10 = Ordentliche Erträge	3.700,00	3.700	3.800	3.850	3.890	3.930
11 - Personalaufwendungen	2.580,21	3.459	3.395	3.498	3.604	3.711
501200 Tariflich Beschäftigte	2.002,65	2.700	2.650	2.730	2.812	2.896
502200 Tariflich Beschäftigte	195,35	219	215	222	229	235
503200 Tariflich Beschäftigte	382,21	540	530	546	563	580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,68	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.580,89	3.459	3.395	3.498	3.604	3.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119,11	241	405	352	286	219
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.119,11	241	405	352	286	219
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)	1.119,11	241	405	352	286	219
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119,11	241	405	352	286	219

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2018

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700,00	3.700	3.800	0	3.850	3.890	3.930
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700,00	3.700	3.800	0	3.850	3.890	3.930
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700	3.800	0	3.850	3.890	3.930
10 -	Personalauszahlungen	2.580,21	3.459	3.395	0	3.498	3.604	3.711
701200	Tariflich Beschäftigte	2.002,65	2.700	2.650	0	2.730	2.812	2.896
702200	Tariflich Beschäftigte	195,35	219	215	0	222	229	235
703200	Tariflich Beschäftigte	382,21	540	530	0	546	563	580
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,68	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,68	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580,89	3.459	3.395	0	3.498	3.604	3.711
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119,11	241	405	0	352	286	219
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

Theis, Daniel

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 2018

11.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.143,79	333.300	340.500	343.900	347.300	350.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.244,40	333.300	340.500	343.900	347.300	350.700
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-27.100,61	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.194,73	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.194,73	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.333,31	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.333,31	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	381.671,83	380.600	415.500	418.900	422.300	425.700
11 - Personalaufwendungen	56.341,01	31.161	29.694	30.587	31.504	32.449
501200 Tariflich Beschäftigte	39.923,15	24.325	23.180	23.876	24.592	25.330
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.428,13	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	163,50	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	4.134,15	1.971	1.878	1.935	1.993	2.053
503200 Tariflich Beschäftigte	9.692,08	4.865	4.636	4.776	4.919	5.066
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.574,73	169.556	170.600	174.000	177.400	180.900
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.574,73	169.556	170.600	174.000	177.400	180.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.738,12	165.400	167.000	170.340	173.680	177.120
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,30	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.694,52	163.400	165.000	168.300	171.600	175.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.015,30	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.653,86	366.117	367.294	374.927	382.584	390.469
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17,97	14.483	48.206	43.973	39.716	35.231
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17,97	14.483	48.206	43.973	39.716	35.231
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)	17,97	14.483	48.206	43.973	39.716	35.231
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17,97	14.483	48.206	43.973	39.716	35.231

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Abfallbeseitigung -Restmüll- <i>Kosten lt. Ergebnis 2016. Gebührenkalkulation 2018 erfolgt Ende Oktober 2017.</i> Abfallbeseitigung -Bio- <i>Kostenansatz lt. Ergebnis 2016. Gebührenkalkulation 2018 erfolgt Ende Oktober 2017.</i> Abfallbeseitigung -Papier- <i>Kostenansatz lt. Ergebnis 2016. Gebührenkalkulation 2018 erfolgt Ende Oktober 2017.</i>
446100	Erstattung von der EGST -Altpapiererlöse/DSD-Containerstandorte/ Abfallberatung- <i>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.</i>
448700	Erstattung Kostenumlage für Containerplätze und Abfallberatung <i>Kosten lt. Ergebnis 2016. Gebührenkalkulation 2018 Ende Oktober 2017</i>
529120	Kosten für das Schadstoffmobil <i>Kosten lt. Ergebnis Vorjahr, Gebührenkalkulation 2018 Ende Oktober 2017</i> Beteiligung der Gemeinde Laer an den Fixkosten des Wertstoffhofes Horstmar <i>Kosten lt. Ergebnis Vorjahr, Gebührenkalkulation 2018 Ende Oktober 2017</i> Fuhrleistungen an den Unternehmer <i>Kosten lt. Ergebnis Vorjahr, Gebührenkalkulation 2018 Ende Oktober 2017</i>
542900	Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Restmüll / Sperrgut / Sockelbetrag- <i>Gebührenkalkulation findet Ende Oktober 2017 statt</i> Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Biomüll- <i>Gebührenkalkulation findet Ende Oktober 2017 statt</i> Container Baubetriebshof <i>Gebührenkalkulation findet Ende Oktober 2017 statt</i>
543190	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Gebührenkalkulation Ende Oktober 2017</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.254,32	333.300	340.500	0	343.900	347.300	350.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.254,32	333.300	340.500	0	343.900	347.300	350.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.636,25	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.636,25	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.890,57	380.600	415.500	0	418.900	422.300	425.700
10 - Personalauszahlungen	53.749,38	31.161	29.694	0	30.587	31.504	32.449
701200 Tariflich Beschäftigte	39.923,15	24.325	23.180	0	23.876	24.592	25.330
702200 Tariflich Beschäftigte	4.134,15	1.971	1.878	0	1.935	1.993	2.053
703200 Tariflich Beschäftigte	9.692,08	4.865	4.636	0	4.776	4.919	5.066
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.460,68	169.556	170.600	0	174.000	177.400	180.900
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.460,68	169.556	170.600	0	174.000	177.400	180.900
15 - Sonstige Auszahlungen	155.122,80	165.400	167.000	0	170.340	173.680	177.120
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	28,30	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.079,20	163.400	165.000	0	168.300	171.600	175.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.015,30	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.332,86	366.117	367.294	0	374.927	382.584	390.469
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.557,71	14.483	48.206	0	43.973	39.716	35.231
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

Theis, Daniel

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Leistung

11.05.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2018

11.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.665,15	42.900	42.600	36.800	37.000	37.200
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.700,00	23.700	23.600	23.800	24.000	24.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	6.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.965,15	18.700	13.000	13.000	13.000	13.000
10 =	Ordentliche Erträge	43.665,15	42.900	42.600	36.800	37.000	37.200
11 -	Personalaufwendungen	16.531,54	19.779	19.273	19.853	20.449	21.063
501200	Tariflich Beschäftigte	11.977,82	15.440	15.045	15.497	15.962	16.441
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.173,43	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	14,89	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.129,39	1.251	1.219	1.256	1.294	1.333
503200	Tariflich Beschäftigte	2.236,01	3.088	3.009	3.100	3.193	3.289
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.952,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	29.952,47	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,93	6.000	6.000	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,93	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.558,94	46.779	38.273	32.853	33.449	34.063
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.893,79	-3.879	4.327	3.947	3.551	3.137
19 +	Finanzerträge	108.916,76	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	5.397	4.119	2.785
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.916,76	107.800	106.621	105.397	104.119	102.785
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.022,97	103.921	110.948	109.344	107.670	105.922
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)	106.022,97	103.921	110.948	109.344	107.670	105.922
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.022,97	103.921	110.948	109.344	107.670	105.922

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb hier: Abwasser <i>Ansatz gem. Abstimmung mit Personalamt und gem. KGSt.-Bericht 07/2016.</i>
448700	Erstattung von Überwachungskosten <i>Vgl. SK 542900 USK 7000.63100</i>
448800	Erstattungen von Stromkosten für Pumpstationen der Gemeindewerke Laer <i>vgl. SK 524100 USK 7000.54115</i>
524100	Aufwand für Strom für die Pumpwerke der Gemeindewerke in Laer <i>vgl. SK 448800 USK 7000.16500</i>
542900	Überwachung von Kleinkläranlagen <i>Die Überwachung muss formal alle fünf Jahre erfolgen; der Ansatz für 2018 ist geschätzt. Sollte kreisweit eine andere Regelung kommen, würde der Ansatz wegfallen.</i>
461500	Zinseinnahmen aus Darlehen für das Abwasserwerk <i>gem. Zins- und Tilgungsplan</i>
469105	Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk <i>Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Laer (Beschlusslage HSK)</i>

Teilfinanzplan 2018

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.719,32	42.900	42.600	0	36.800	37.000	37.200
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.700,00	23.700	23.600	0	23.800	24.000	24.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	6.000	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.019,32	18.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.916,76	107.800	106.621	0	105.397	104.119	102.785
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.916,76	7.800	6.621	0	5.397	4.119	2.785
669105	Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.636,08	150.700	149.221	0	142.197	141.119	139.985
10 -	Personalauszahlungen	15.343,22	19.779	19.273	0	19.853	20.449	21.063
701200	Tariflich Beschäftigte	11.977,82	15.440	15.045	0	15.497	15.962	16.441
702200	Tariflich Beschäftigte	1.129,39	1.251	1.219	0	1.256	1.294	1.333
703200	Tariflich Beschäftigte	2.236,01	3.088	3.009	0	3.100	3.193	3.289
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,32	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	18.503,32	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	74,93	6.000	6.000	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	74,93	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.921,47	46.779	38.273	0	32.853	33.449	34.063
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.714,61	103.921	110.948	0	109.344	107.670	105.922
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	25.442,00	26.600	27.736	0	28.960	30.238	31.573

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 2018

15.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.089,00	20.624	22.053	22.716	23.397	24.100
501200 Tariflich Beschäftigte	5.926,00	16.100	17.215	17.732	18.264	18.812
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-137,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	652,13	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	459,14	1.304	1.395	1.437	1.480	1.525
503200 Tariflich Beschäftigte	1.189,40	3.220	3.443	3.547	3.653	3.763
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,84	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.303,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.406,45	25.624	26.053	26.716	27.397	28.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.406,45	-25.624	-26.053	-26.716	-27.397	-28.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.406,45	-25.624	-26.053	-26.716	-27.397	-28.100
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)	-10.406,45	-25.624	-26.053	-26.716	-27.397	-28.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.406,45	-25.624	-26.053	-26.716	-27.397	-28.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543190 Geschäftsausgaben -Wirtschaftsförderung-
Ausgaben bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung zB.: Anzeigen und Bewirtung

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.574,54	20.624	22.053	0	22.716	23.397	24.100
701200 Tariflich Beschäftigte	5.926,00	16.100	17.215	0	17.732	18.264	18.812
702200 Tariflich Beschäftigte	459,14	1.304	1.395	0	1.437	1.480	1.525
703200 Tariflich Beschäftigte	1.189,40	3.220	3.443	0	3.547	3.653	3.763
15 - Sonstige Auszahlungen	9.189,70	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13,84	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.175,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.764,24	25.624	26.053	0	26.716	27.397	28.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.764,24	-25.624	-26.053	0	-26.716	-27.397	-28.100
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

15.02.01

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,50	300	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	528,50	300	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,80	1.250	1.150	1.150	1.250	1.250
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.318,80	1.250	1.150	1.150	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	2.847,30	1.550	1.650	1.650	1.750	1.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,85	11.750	11.500	11.700	11.950	12.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.325,49	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.123,61	2.600	2.500	2.600	2.700	2.700
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	759,03	850	900	900	950	1.000
524120 Aufwand für Reinigung	2.925,12	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	100,00	100	100	100	100	100
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	793,62	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	26,98	600	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.053,85	11.750	11.550	11.750	12.000	12.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.206,55	-10.200	-9.900	-10.100	-10.250	-10.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.206,55	-10.200	-9.900	-10.100	-10.250	-10.400
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)	-9.206,55	-10.200	-9.900	-10.100	-10.250	-10.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.206,55	-10.200	-9.900	-10.100	-10.250	-10.400

Erläuterungen zu den Positionen

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 (Abfall, VErsicherung, Abwasser u.a.) Durchschnitt der letzten 4 Jahre
521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand Aufwendungen für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" Aufwendungen der laufenden Unterhaltung
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier" Haus Rollier
524120	Aufwand für Reinigung Reinigung "Alter Speicher" und "Haus Rollier"
524130	Aufwand für Abfallentsorgung Abfallentsorgung "Alter Speicher"
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher" Inventar + Gebäudeversicherung "Alter Speicher" Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier" Beitragsrechnung Versicherung "Haus Rollier"
524150	Allgemeine Bewirtschaftung Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,50	300	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	493,50	300	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318,80	1.250	1.150	0	1.150	1.250	1.250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.318,80	1.250	1.150	0	1.150	1.250	1.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,30	1.550	1.650	0	1.650	1.750	1.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,07	11.750	11.500	0	11.700	11.950	12.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916,14	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.134,00	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.700
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	774,59	850	900	0	900	950	1.000
724120 Auszahlung für Reinigung	2.919,72	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.700
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	100,00	100	100	0	100	100	100
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	793,62	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	0,00	600	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
743120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638,07	11.750	11.550	0	11.750	12.000	12.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.825,77	-10.200	-9.900	0	-10.100	-10.250	-10.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.405.000	562.000	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.406.000	562.000	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.406.000	-562.000	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 2018

15.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,65	0	25	25	25	25
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,65	0	25	25	25	25
10 = Ordentliche Erträge	34,65	0	25	25	25	25
11 - Personalaufwendungen	2.151,64	3.587	3.856	3.974	4.092	4.215
501200 Tariflich Beschäftigte	1.684,31	2.800	3.010	3.101	3.194	3.290
502200 Tariflich Beschäftigte	130,46	227	244	252	259	267
503200 Tariflich Beschäftigte	336,87	560	602	621	639	658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23,69	0	25	25	25	25
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	23,69	0	25	25	25	25
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,52	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,92	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
543120 Post- und Fernmeldegebühren	37,60	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.219,85	10.387	10.681	10.799	10.917	11.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.185,20	-10.387	-10.656	-10.774	-10.892	-11.015
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.185,20	-10.387	-10.656	-10.774	-10.892	-11.015
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.185,20	-10.387	-10.656	-10.774	-10.892	-11.015
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.185,20	-10.387	-10.656	-10.774	-10.892	-11.015

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschuss an den Verein Dorfmarketing
Zuschuss gem. Beschlusslage

Teilfinanzplan 2018

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Dorfentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.151,64	3.587	3.856	0	3.974	4.092	4.215
701200 Tariflich Beschäftigte	1.684,31	2.800	3.010	0	3.101	3.194	3.290
702200 Tariflich Beschäftigte	130,46	227	244	0	252	259	267
703200 Tariflich Beschäftigte	336,87	560	602	0	621	639	658
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	46,85	500	500	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6,92	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	0,00	400	400	0	400	400	400
743120 Post- und Fernmeldegebühren	39,93	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198,49	10.387	10.656	0	10.774	10.892	11.015
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.198,49	-10.387	-10.656	0	-10.774	-10.892	-11.015
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 2018

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.110,05	1.388.568	859.510	853.700	853.700	853.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.013.201,26	1.282.768	739.510	733.700	733.700	733.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	97.698,11	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	146.552,68	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.318,01	142.900	113.500	113.500	113.500	113.500
431100	Verwaltungsgebühren	37.373,29	39.900	41.000	41.000	41.000	41.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.365,63	101.500	71.000	71.000	71.000	71.000
432200	Marktstandgelder	1.579,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,25	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
441100	Mieten und Pachten	1.861,25	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
442100	Erträge aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.052,60	11.000	14.925	11.125	11.925	11.125
448100	Erstattungen vom Land	3.561,81	0	3.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.400,00	0	1.425	625	1.425	625
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.824,66	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.378.421,59	1.646.418	1.112.335	1.102.725	1.103.525	1.102.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.063,20	450.500	455.700	460.502	468.094	477.284
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.569,47	91.500	71.100	68.100	68.100	68.100
523700	Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	113.577,64	109.900	107.500	108.500	110.000	111.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	25.362,10	22.300	26.400	26.600	26.800	27.000
524120	Aufwand für Reinigung	54.887,24	57.000	59.000	60.000	60.000	61.500
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	6.831,81	7.300	6.900	7.000	7.300	7.400
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	7.600	7.900	8.300
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	12.505,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.110,82	12.500	10.300	10.360	10.420	10.480
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.011,14	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.650
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.206,77	114.000	136.800	141.792	146.974	152.354
15	- Transferaufwendungen	1.574.579,16	1.588.555	1.663.145	1.783.460	1.787.090	1.790.850
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.834,00	92.000	91.685	121.560	125.190	128.950
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	93.020,68	114.655	118.400	161.000	161.000	161.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	209.411,52	261.400	252.060	249.900	249.900	249.900
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	848.008,39	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
533930	Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	1.188,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.583,96	171.991	164.835	165.305	165.895	166.495
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.079,88	0	1.430	1.430	1.430	1.430
542200	Mieten und Pachten	133.410,50	131.300	118.500	118.500	118.500	118.500
542300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	3.600	3.710	3.830
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.415,77	8.600	12.200	12.200	12.200	12.200

Teilergebnisplan 2018

Budget: 20 01

Fachbereich II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Büromaterial	2.255,13	2.100	2.300	2.340	2.380	2.420
543110	Bücher und Zeitschriften	1.643,60	2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.427,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	245,00	241	245	245	245	245
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.919,93	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	17.500	17.900	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.231.226,32	2.211.046	2.283.680	2.409.267	2.421.079	2.434.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.804,73	-564.628	-1.171.345	-1.306.542	-1.317.554	-1.331.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.804,73	-564.628	-1.171.345	-1.306.542	-1.317.554	-1.331.904
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)	-852.804,73	-564.628	-1.171.345	-1.306.542	-1.317.554	-1.331.904
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-852.804,73	-564.628	-1.171.345	-1.306.542	-1.317.554	-1.331.904

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01
Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.656,68	1.388.568	859.510	0	853.700	853.700	853.700
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.006.522,50	1.282.768	739.510	0	733.700	733.700	733.700
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	106.923,50	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	146.552,68	101.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.387,92	142.900	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	631100	Verwaltungsgebühren	42.202,19	39.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.531,72	101.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	632200	Marktstandgelder	1.654,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,75	1.950	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	641100	Mieten und Pachten	1.688,75	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.799,03	11.000	14.925	0	11.125	11.925	11.125
	648100	Erstattungen vom Land	1.000,00	0	3.000	0	0	0	0
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.400,00	0	1.425	0	625	1.425	625
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	0	500	500	500
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.132,90	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	656100	Bußgelder	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.528,56	1.646.418	1.112.335	0	1.102.725	1.103.525	1.102.725
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.997,09	450.500	455.700	0	460.502	468.094	477.284
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.090,54	91.500	71.100	0	68.100	68.100	68.100
	723700	Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0	0
	724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	116.924,72	109.900	107.500	0	108.500	110.000	111.500
	724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	21.594,04	22.300	26.400	0	26.600	26.800	27.000
	724120	Auszahlung für Reinigung	54.797,60	57.000	59.000	0	60.000	60.000	61.500
	724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	7.063,96	7.300	6.900	0	7.000	7.300	7.400
	724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	0	7.600	7.900	8.300
	724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	12.519,55	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741,24	12.500	10.300	0	10.360	10.420	10.480
	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520,13	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.744,69	114.000	136.800	0	141.792	146.974	152.354
14	-	Transferauszahlungen	1.493.486,32	1.588.555	1.663.145	0	1.783.460	1.787.090	1.790.850
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.834,00	92.000	91.685	0	121.560	125.190	128.950
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.966,68	114.655	118.400	0	161.000	161.000	161.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.900,29	261.400	252.060	0	249.900	249.900	249.900
	733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
	733900	Sonstige soziale Leistungen	769.668,78	740.500	751.000	0	751.000	751.000	751.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01
Fachbereich II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	181.269,65	171.991	164.835	0	165.305	165.895	166.495
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.079,88	0	1.430	0	1.430	1.430	1.430
742200	Mieten	139.237,40	131.300	118.500	0	118.500	118.500	118.500
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	0	3.600	3.710	3.830
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u. ä	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.665,57	8.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
743100	Büromaterial	1.566,35	2.100	2.300	0	2.340	2.380	2.420
743110	Bücher und Zeitschriften	1.599,30	2.750	2.450	0	2.450	2.450	2.450
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.318,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. a.	245,00	241	245	0	245	245	245
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.371,09	4.200	4.200	0	4.240	4.280	4.320
744100	Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.753,06	2.211.046	2.283.680	0	2.409.267	2.421.079	2.434.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.224,50	-564.628	-1.171.345	0	-1.306.542	-1.317.554	-1.331.904
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.048,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.048,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08	- für Baumaßnahmen	1.118,52	732.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	726.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.118,52	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.053,80	44.000	83.700	0	82.400	36.000	16.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	31.184,10	39.500	64.500	0	63.400	31.500	11.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.869,70	3.500	16.200	0	18.000	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.172,32	776.000	88.700	0	87.400	41.000	21.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.124,32	-776.000	-88.700	0	-87.400	-41.000	-21.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.01.01/004									
Ausstattung Klassenräume									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	25	30	0	20	20	0	0,00	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15	25	30	0	20	20	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-25	-30	0	-20	-20	0	0,00	0
Maßnahme: 03.01.01/005									
Ausrüstungsgegenstände 3. OGS Gruppe und Ausstattung der Mensa									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	12	0	16	1	1	0,00	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	1	12	0	16	1	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-1	-12	0	-16	-1	-1	0,00	0
Maßnahme: 05.02.01/002									
Erneuerung der Küchen am Mühlenhoek									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	18	0	0	0	0	0,00	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2	0	18	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-18	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielflächen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	6	5	0	5	5	5	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1	6	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

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

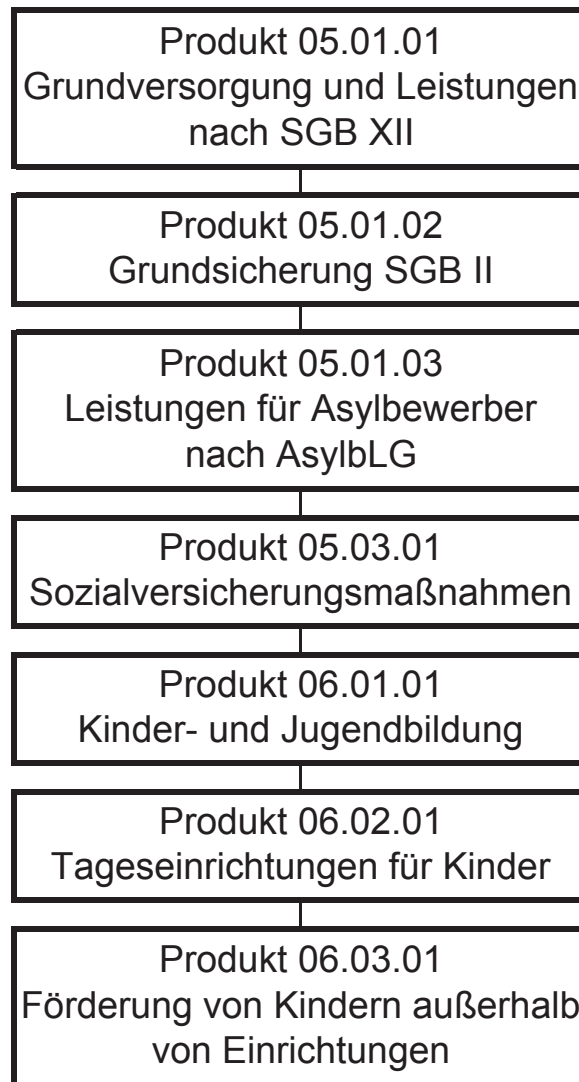
Produkt 03.02.02
Integrative Klasse

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	50,00	1.000	0	0	0	0
432200 Marktstandgelder	1.579,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100 Bußgelder	527,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.156,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	50.114,09	51.369	42.767	44.052	45.373	46.734
501100 Beamte	20.695,54	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	25.614,20	40.100	33.385	34.387	35.419	36.481
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.363,23	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-1.199,74	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.141,52	3.249	2.705	2.787	2.870	2.956
503200 Tariflich Beschäftigte	5.225,80	8.020	6.677	6.878	7.084	7.297
15 - Transferaufwendungen	40,18	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	40,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,55	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	440,00	0	200	200	200	200
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,15	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	500,00	0	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.850,35	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
543110 Bücher und Zeitschriften	731,26	1.500	800	800	800	800
543120 Post- und Fernmeldegebühren	96,45	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.182,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.959,82	59.969	53.367	54.652	55.973	57.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.803,73	-55.969	-49.867	-51.152	-52.473	-53.834
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.803,73	-55.969	-49.867	-51.152	-52.473	-53.834
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.803,73	-55.969	-49.867	-51.152	-52.473	-53.834
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.803,73	-55.969	-49.867	-51.152	-52.473	-53.834

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Sicherheit und Ordnung
Die Gebühren werden über das USK 11000.11000 gemeinsam mit den Gebühren des Melde- und Standesamt vereinnahmt.

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Seminare für Sozialarbeiterin

542200 Unterbringung von Fundrädern
Garagenmiete

542900 Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold
Umlage je nach Fundtiere im Kreis
Allgemeine Schädlingsbekämpfung
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,01	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	-55,00	1.000	0	0	0	0	0
632200 Marktstandgelder	1.654,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	443,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042,51	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	53.677,06	51.369	42.767	0	44.052	45.373	46.734
701100 Beamte	20.695,54	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	25.614,20	40.100	33.385	0	34.387	35.419	36.481
702200 Tariflich Beschäftigte	2.141,52	3.249	2.705	0	2.787	2.870	2.956
703200 Tariflich Beschäftigte	5.225,80	8.020	6.677	0	6.878	7.084	7.297
14 - Transferauszahlungen	26,71	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	26,71	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.592,67	8.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	445,15	0	200	0	200	200	200
742200 Mieten	500,00	0	500	0	500	500	500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100,35	5.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
743110 Bücher und Zeitschriften	731,26	1.500	800	0	800	800	800
743120 Post- und Fernmeldegebühren	48,91	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	767,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.296,44	59.969	53.367	0	54.652	55.973	57.334
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.253,93	-55.969	-49.867	0	-51.152	-52.473	-53.834
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

Meldegesetz, 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 2018

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.333,29	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
431100 Verwaltungsgebühren	37.333,29	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
10 = Ordentliche Erträge	37.333,29	36.500	41.000	41.000	41.000	41.000
11 - Personalaufwendungen	57.811,58	68.278	48.448	49.902	51.400	52.942
501100 Beamte	1.148,11	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	43.445,31	53.300	37.820	38.955	40.124	41.327
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.169,35	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-131,49	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.406,40	4.318	3.064	3.156	3.251	3.349
503200 Tariflich Beschäftigte	8.773,90	10.660	7.564	7.791	8.025	8.266
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,39	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.740,39	24.000	24.000	24.480	24.970	25.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,34	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial	54,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.606,31	92.278	72.448	74.382	76.370	78.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.273,02	-55.778	-31.448	-33.382	-35.370	-37.412
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.273,02	-55.778	-31.448	-33.382	-35.370	-37.412
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)	-41.273,02	-55.778	-31.448	-33.382	-35.370	-37.412
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.273,02	-55.778	-31.448	-33.382	-35.370	-37.412

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Bürgerbüro als Zwischenhaushaltsstelle
Verwaltungsgebühren Standesamt, Bürgerbüro und Ordnungsamt

Teilfinanzplan 2018

02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.257,19	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
631100 Verwaltungsgebühren	42.257,19	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.257,19	36.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	56.773,72	68.278	48.448	0	49.902	51.400	52.942
701100 Beamte	1.148,11	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	43.445,31	53.300	37.820	0	38.955	40.124	41.327
702200 Tariflich Beschäftigte	3.406,40	4.318	3.064	0	3.156	3.251	3.349
703200 Tariflich Beschäftigte	8.773,90	10.660	7.564	0	7.791	8.025	8.266
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.082,34	24.000	24.000	0	24.480	24.970	25.470
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.082,34	24.000	24.000	0	24.480	24.970	25.470
15 - Sonstige Auszahlungen	54,34	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial	54,34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.910,40	92.278	72.448	0	74.382	76.370	78.412
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.653,21	-55.778	-31.448	0	-33.382	-35.370	-37.412
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 2018

02.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	2.400	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	2.400	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-10,00	2.650	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.959,66	23.186	25.531	26.298	27.087	27.900
501100 Beamte	10.296,28	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.639,31	18.100	19.930	20.528	21.144	21.779
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	338,67	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	179,13	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	737,76	1.466	1.615	1.664	1.714	1.765
503200 Tariflich Beschäftigte	1.768,51	3.620	3.986	4.106	4.229	4.356
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,84	1.020	2.420	2.420	2.420	2.420
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	848,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Büromaterial	67,36	100	100	100	100	100
543110 Bücher und Zeitschriften	250,58	400	800	800	800	800
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	527,39	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.773,50	24.206	27.951	28.718	29.507	30.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.783,50	-21.556	-27.951	-28.718	-29.507	-30.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.783,50	-21.556	-27.951	-28.718	-29.507	-30.320
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)	-24.783,50	-21.556	-27.951	-28.718	-29.507	-30.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.783,50	-21.556	-27.951	-28.718	-29.507	-30.320

Teilfinanzplan 2018

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.441,86	23.186	25.531	0	26.298	27.087	27.900
701100 Beamte	10.296,28	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	9.639,31	18.100	19.930	0	20.528	21.144	21.779
702200 Tariflich Beschäftigte	737,76	1.466	1.615	0	1.664	1.714	1.765
703200 Tariflich Beschäftigte	1.768,51	3.620	3.986	0	4.106	4.229	4.356
15 - Sonstige Auszahlungen	2.473,84	1.020	2.420	0	2.420	2.420	2.420
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.508,51	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Büromaterial	67,36	100	100	0	100	100	100
743110 Bücher und Zeitschriften	250,58	400	800	0	800	800	800
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	120,00	120	120	0	120	120	120
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	527,39	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.915,70	24.206	27.951	0	28.718	29.507	30.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.915,70	-21.556	-27.951	0	-28.718	-29.507	-30.320
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 2018

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.205,78	147.525	275.270	114.500	114.500	114.500
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	146.970	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.985,51	79.533	57.300	43.500	43.500	43.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.220,27	67.992	71.000	71.000	71.000	71.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,25	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
441100	Mieten und Pachten	1.861,25	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,13	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	146.333,16	149.725	277.170	116.400	116.400	116.400
11 -	Personalaufwendungen	93.309,10	62.257	64.518	66.455	68.449	70.503
501100	Beamte	622,89	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	69.426,04	48.600	50.365	51.876	53.433	55.036
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.095,58	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	29,59	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.001,85	3.937	4.080	4.203	4.329	4.459
503200	Tariflich Beschäftigte	16.133,15	9.720	10.073	10.376	10.687	11.008
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.172,50	220.200	358.100	197.610	199.820	203.630
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.058,81	60.000	201.300	38.000	38.000	38.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	37.137,74	41.500	41.500	42.500	44.000	45.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	4.963,83	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
524120	Aufwand für Reinigung	54.887,24	57.000	59.000	60.000	60.000	61.500
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	3.223,44	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	7.600	7.900	8.300
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	5.173,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.973,16	12.500	10.300	10.360	10.420	10.480
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.011,14	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.650
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	775,00	5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	106.225,06	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	106.225,06	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166,13	12.321	13.635	13.805	13.995	14.195
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,60	0	0	0	0	0
542300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	3.600	3.710	3.830
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.565,42	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
543100	Büromaterial	2.133,43	2.000	2.200	2.240	2.280	2.320
543110	Bücher und Zeitschriften	425,91	500	500	500	500	500
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.308,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	25,00	21	25	25	25	25
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.210,20	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	414.872,79	389.778	536.253	377.870	382.264	388.328
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.539,63	-240.053	-259.083	-261.470	-265.864	-271.928
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.539,63	-240.053	-259.083	-261.470	-265.864	-271.928
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)	-268.539,63	-240.053	-259.083	-261.470	-265.864	-271.928

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.539,63	-240.053	-259.083	-261.470	-265.864	-271.928

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung in der Grundschule auf LED Beleuchtung <i>90%ige Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts</i>
414100	Zuschuss des Landes für den Unterricht im Rahmen der Inklusion <i>Mit dem Leistungsbescheid des Landesschulministeriums kann erst zum Jahreswechsel gerechnet werden. Lt. tel. Auskunft vom 11.09.17 können noch keine Angaben zur Höhe des Zuschusses gemacht werden, daher erfolgt zunächst eine Orientierung an der Vorjahressumme.</i> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale konsumtiv- <i>Konsumtive Verwendung der Schulpauschale</i>
441100	Mieten aus Schulgebäuden <i>Miete für die Dachfläche zur Nutzung der Photovoltaik-Anlage und Nutzungsentgelt von Firmen.</i>
521100	Unterhaltung der Grundschule Erhaltungsaufwand <i>verringert Ansatz insbesondere durch investive Baumaßnahmen</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Umbau <i>Erneuerung Elektro</i> Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in der Schule <i>energetische Sanierung nach Klimaschutzkonzept, Beleuchtung Schulen</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>Reinigung Kindergarten inkl. Juli 2018</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgeb. Grundschule</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>Versicherungsbeiträge Schule + Mitgliedsbeitrag Verein "Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V."</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Insbesondere Hygieneartikel</i>
525500	EDV - Unterhaltung und Instandsetzung <i>Servicepaket Schulserver und Kleingeräte und Zubehör</i> Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung & Leasing der Kopiergeräte</i> <i>Druckertoner, Öffentl. WLAN, Reparaturen</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmaterial wie z.B. Schulbücher</i> Lehr-/Lernmittel im Rahmen der Inklusion <i>Schulbücher für Inklusionsunterricht</i>
529100	Schul-IT EDV-Gerätewartung <i>Schul-IT KAAW; ab 2019 mit jährlicher Steigerung von 2%</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen <i>Großkopierer Grundschule</i>
542900	Kosten für Schwimmunterricht Nutzung der Schwimmhallen Altenberge <i>Kosten Schwimmunterricht</i>

Teilfinanzplan 2018

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.888,31	79.533	150.470	0	3.500	3.500	3.500
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	146.970	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.888,31	79.533	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688,75	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641100	Mieten und Pachten	1.688,75	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.266,13	500	500	0	500	500	500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.266,13	500	500	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.843,19	81.733	152.370	0	5.400	5.400	5.400
10 -	Personalauszahlungen	92.183,93	62.257	64.518	0	66.455	68.449	70.503
701100	Beamte	622,89	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	69.426,04	48.600	50.365	0	51.876	53.433	55.036
702200	Tariflich Beschäftigte	6.001,85	3.937	4.080	0	4.203	4.329	4.459
703200	Tariflich Beschäftigte	16.133,15	9.720	10.073	0	10.376	10.687	11.008
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.977,60	220.200	358.100	0	197.610	199.820	203.630
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.806,68	60.000	201.300	0	38.000	38.000	38.000
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	37.977,33	41.500	41.500	0	42.500	44.000	45.500
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	5.117,74	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
724120	Auszahlung für Reinigung	54.797,60	57.000	59.000	0	60.000	60.000	61.500
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	3.223,44	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.969,06	6.000	7.200	0	7.600	7.900	8.300
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	5.187,04	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.603,58	12.500	10.300	0	10.360	10.420	10.480
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.520,13	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
729100	Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	0,00	4.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
729110	Auszahlungen für Planungsleistungen	775,00	5.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.237,80	12.321	13.635	0	13.805	13.995	14.195
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,60	0	0	0	0	0	0
742300	Leasing	3.496,80	3.500	3.510	0	3.600	3.710	3.830
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.565,22	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
743100	Büromaterial	1.444,65	2.000	2.200	0	2.240	2.280	2.320
743110	Bücher und Zeitschriften	381,61	500	500	0	500	500	500
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.247,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	25,00	21	25	0	25	25	25
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.076,70	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.399,33	294.778	436.253	0	277.870	282.264	288.328
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.556,14	-213.045	-283.883	0	-272.470	-276.864	-282.928

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	153.700	409.529	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	114.728	763.850	763.850	763.850	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	114.728	763.850	763.850	763.850	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.473,06	44.000	66.200	0	82.400	36.000	16.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	29.603,36	39.500	47.000	0	63.400	31.500	11.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.869,70	3.500	16.200	0	18.000	3.500	3.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		34.473,06	158.728	830.050	763.850	846.250	36.000	16.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		-34.473,06	-5.028	-420.521	-763.850	-846.250	-36.000	-16.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03.01.01/004 Ausstattung Klassenräume

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	25	30	0	20	20	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-25	-30	0	-20	-20	0	0,00	0

Maßnahme: 03.01.01/005 Ausrüstungsgegenstände 3. OGS Gruppe und Ausstattung der Mensa

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	12	0	15	1	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-1	-12	0	-15	-1	-1	0,00	0

Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierung Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	114	763	763	763	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-114	-763	-763	-763	0	0	0,00	0

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 2018

03.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.340	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	164.340	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	164.340	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.564,24	22.418	22.994	23.685	24.396	25.127
501200 Tariflich Beschäftigte	16.687,93	17.500	17.950	18.489	19.044	19.615
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	102,76	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.189,43	1.418	1.454	1.498	1.543	1.589
503200 Tariflich Beschäftigte	3.584,12	3.500	3.590	3.698	3.809	3.923
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	182.700	100	100	100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.700	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.609,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	17.609,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.174,01	40.418	223.694	41.785	42.496	43.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.174,01	-40.418	-59.354	-41.785	-42.496	-43.227
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.174,01	-40.418	-59.354	-41.785	-42.496	-43.227
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.174,01	-40.418	-59.354	-41.785	-42.496	-43.227
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.174,01	-40.418	-59.354	-41.785	-42.496	-43.227

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung in der Turnhalle und 2-fach Sporthalle auf LED Beleuchtung 90%ige Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts
521100	Einsatz von energiesparenden Energiesystemen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in den Sportstätten Energetische Sanierung nach Klimaschutzkonzept; Beleuchtung Turn- / Sporthalle

Teilfinanzplan 2018

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.340	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	164.340	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	164.340	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.461,48	22.418	22.994	0	23.685	24.396	25.127
701200 Tariflich Beschäftigte	16.687,93	17.500	17.950	0	18.489	19.044	19.615
702200 Tariflich Beschäftigte	1.189,43	1.418	1.454	0	1.498	1.543	1.589
703200 Tariflich Beschäftigte	3.584,12	3.500	3.590	0	3.698	3.809	3.923
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	182.700	0	100	100	100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.700	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.461,48	22.418	205.694	0	23.785	24.496	25.227
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.461,48	-22.418	-41.354	0	-23.785	-24.496	-25.227
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 2018

03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.466,38	90.000	112.800	117.312	122.004	126.884
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.466,38	90.000	112.800	117.312	122.004	126.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.466,38	90.000	112.800	117.312	122.004	126.884
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.466,38	-90.000	-112.800	-117.312	-122.004	-126.884
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.466,38	-90.000	-112.800	-117.312	-122.004	-126.884
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.466,38	-90.000	-112.800	-117.312	-122.004	-126.884
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.466,38	-90.000	-112.800	-117.312	-122.004	-126.884

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529120 Schülerfahrtkosten
Schülerbeförderung im Ortslinienverkehr und zum Schwimmunterricht

Teilfinanzplan 2018

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	73.662,35	90.000	112.800	0	117.312	122.004	126.884
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.662,35	90.000	112.800	0	117.312	122.004	126.884
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	73.662,35	90.000	112.800	0	117.312	122.004	126.884
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-73.662,35	-90.000	-112.800	0	-117.312	-122.004	-126.884
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 2018

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71,17	77	83	87	89	93
501200 Tariflich Beschäftigte	55,49	60	65	67	69	72
502200 Tariflich Beschäftigte	4,48	5	5	6	6	6
503200 Tariflich Beschäftigte	11,20	12	13	14	14	15
17 = Ordentliche Aufwendungen	71,17	77	83	87	89	93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71,17	-77	-83	-87	-89	-93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71,17	-77	-83	-87	-89	-93
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)	-71,17	-77	-83	-87	-89	-93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71,17	-77	-83	-87	-89	-93

Teilfinanzplan 2018

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Sonderschulen
Produkt 03.02.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	71,17	77	83	0	87	89	93
701200 Tariflich Beschäftigte	55,49	60	65	0	67	69	72
702200 Tariflich Beschäftigte	4,48	5	5	0	6	6	6
703200 Tariflich Beschäftigte	11,20	12	13	0	14	14	15
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71,17	77	83	0	87	89	93
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-71,17	-77	-83	0	-87	-89	-93
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

03.02.02

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 2018

03.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	296,61	320	339	350	362	371
501200 Tariflich Beschäftigte	231,06	250	265	273	282	290
502200 Tariflich Beschäftigte	18,44	20	21	22	23	23
503200 Tariflich Beschäftigte	47,11	50	53	55	57	58
17 = Ordentliche Aufwendungen	296,61	320	339	350	362	371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296,61	-320	-339	-350	-362	-371
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296,61	-320	-339	-350	-362	-371
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)	-296,61	-320	-339	-350	-362	-371
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296,61	-320	-339	-350	-362	-371

Teilfinanzplan 2018

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Sonderschulen
Produkt	03.02.02	Schulische Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	296,61	320	339	0	350	362	371
701200 Tariflich Beschäftigte	231,06	250	265	0	273	282	290
702200 Tariflich Beschäftigte	18,44	20	21	0	22	23	23
703200 Tariflich Beschäftigte	47,11	50	53	0	55	57	58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,61	320	339	0	350	362	371
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296,61	-320	-339	0	-350	-362	-371
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 2018

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.520,68	94.140	115.000	133.000	133.000	133.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.310,00	83.340	115.000	133.000	133.000	133.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.520,68	94.140	115.000	133.000	133.000	133.000
11 - Personalaufwendungen	688,22	743	781	806	830	855
501200 Tariflich Beschäftigte	536,25	580	610	629	648	667
502200 Tariflich Beschäftigte	42,81	47	49	51	52	54
503200 Tariflich Beschäftigte	109,16	116	122	126	130	134
15 - Transferaufwendungen	93.020,68	114.655	118.400	161.000	161.000	161.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	93.020,68	114.655	118.400	161.000	161.000	161.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.808,90	115.498	119.281	161.906	161.930	161.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.288,22	-21.358	-4.281	-28.906	-28.930	-28.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.288,22	-21.358	-4.281	-28.906	-28.930	-28.955
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)	-8.288,22	-21.358	-4.281	-28.906	-28.930	-28.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.288,22	-21.358	-4.281	-28.906	-28.930	-28.955

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für die Offene Ganztagschule Zuweisung des Landes NRW für die Offene Ganztagschule (OGS), sowie der OGS Übermittagsbetreuung. Die Zuweisung ist abhängig von der Schülerzahl.
531700	Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Grundschule Laer Zur Zeit ist nicht bekannt ob eine weitere Förderung für das Schuljahr 2017/2018 erfolgt. Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. 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.
543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ansatz lt. Satzung

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.202,18	94.140	115.000	0	133.000	133.000	133.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.991,50	83.340	115.000	0	133.000	133.000	133.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.210,68	10.800	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.202,18	94.140	115.000	0	133.000	133.000	133.000
10 - Personalauszahlungen	688,22	743	781	0	806	830	855
701200 Tariflich Beschäftigte	536,25	580	610	0	629	648	667
702200 Tariflich Beschäftigte	42,81	47	49	0	51	52	54
703200 Tariflich Beschäftigte	109,16	116	122	0	126	130	134
14 - Transferauszahlungen	94.966,68	114.655	118.400	0	161.000	161.000	161.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	94.966,68	114.655	118.400	0	161.000	161.000	161.000
15 - Sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	100,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.754,90	115.498	119.281	0	161.906	161.930	161.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.552,72	-21.358	-4.281	0	-28.906	-28.930	-28.955
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 2018

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.160	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.160	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.080,00	1.000	3.160	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	367,81	397	416	429	442	457
501200 Tariflich Beschäftigte	286,56	310	325	335	345	356
502200 Tariflich Beschäftigte	22,86	25	26	27	28	29
503200 Tariflich Beschäftigte	58,39	62	65	67	69	72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.160	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.160	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690,11	18.000	17.200	17.500	17.900	18.300
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	17.500	17.900	18.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.137,92	19.397	20.776	18.929	19.342	19.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.057,92	-18.397	-17.616	-17.929	-18.342	-18.757
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.057,92	-18.397	-17.616	-17.929	-18.342	-18.757
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.057,92	-18.397	-17.616	-17.929	-18.342	-18.757
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.057,92	-18.397	-17.616	-17.929	-18.342	-18.757

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen zur Projektförderung Kultur und Schule Förderbescheid 24.08.17
429100	Erstattungen vom Land Fortbildungsbudget für Lehrkräfte i.V.m. SK 527900 USK 29500.63200
527900	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte Zuwendung der Bez.Reg. (Weiterleitung durch die Gemeinde) vgl. SK 429100 USK 29500.16100
531800	Projekt "Kultur und Schule" Förderbetrag lt. Förderbescheid vom 24.08.17
544100	Schülerversicherungen Versicherung für die SchülerInnen der Grundschule

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.160	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.160	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.000	3.160	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	367,81	397	416	0	429	442	457
701200 Tariflich Beschäftigte	286,56	310	325	0	335	345	356
702200 Tariflich Beschäftigte	22,86	25	26	0	27	28	29
703200 Tariflich Beschäftigte	58,39	62	65	0	67	69	72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	2.160	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.160	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.690,11	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.300
744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	17.690,11	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.137,92	19.397	20.776	0	18.929	19.342	19.757
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.057,92	-18.397	-17.616	0	-17.929	-18.342	-18.757
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

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 2018

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.345,00	21.100	66.840	88.600	91.240	93.980
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.345,00	21.100	66.840	88.600	91.240	93.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.345,00	21.100	66.840	88.600	91.240	93.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.345,00	-21.100	-66.840	-88.600	-91.240	-93.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.345,00	-21.100	-66.840	-88.600	-91.240	-93.980
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)	-20.345,00	-21.100	-66.840	-88.600	-91.240	-93.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.345,00	-21.100	-66.840	-88.600	-91.240	-93.980

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Umlage gemäß vorläufiger Meldung des Kulturforum Steinfurt

Teilfinanzplan 2018

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20.345,00	21.100	66.840	0	88.600	91.240	93.980
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.345,00	21.100	66.840	0	88.600	91.240	93.980
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.345,00	21.100	66.840	0	88.600	91.240	93.980
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.345,00	-21.100	-66.840	0	-88.600	-91.240	-93.980
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 2018

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	68.489,00	70.900	24.845	32.960	33.950	34.970
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.489,00	70.900	24.845	32.960	33.950	34.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.489,00	70.900	24.845	32.960	33.950	34.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.489,00	-70.900	-24.845	-32.960	-33.950	-34.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.489,00	-70.900	-24.845	-32.960	-33.950	-34.970
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)	-68.489,00	-70.900	-24.845	-32.960	-33.950	-34.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.489,00	-70.900	-24.845	-32.960	-33.950	-34.970

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Umlage gemäß Wirtschaftsplan 2018 des Kulturforum Steinfurt

Teilfinanzplan 2018

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	68.489,00	70.900	24.845	0	32.960	33.950	34.970
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.489,00	70.900	24.845	0	32.960	33.950	34.970
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.489,00	70.900	24.845	0	32.960	33.950	34.970
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-68.489,00	-70.900	-24.845	0	-32.960	-33.950	-34.970
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.609,23	20.496	21.041	21.673	22.325	22.994
501200 Tariflich Beschäftigte	15.619,34	16.000	16.425	16.918	17.426	17.949
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-216,40	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-194,36	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.229,36	1.296	1.331	1.371	1.413	1.455
503200 Tariflich Beschäftigte	3.171,29	3.200	3.285	3.384	3.486	3.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,73	350	750	750	750	750
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,88	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
543110 Bücher und Zeitschriften	235,85	350	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.854,96	20.846	21.791	22.423	23.075	23.744
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.854,96	-20.846	-21.791	-22.423	-23.075	-23.744
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.854,96	-20.846	-21.791	-22.423	-23.075	-23.744
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)	-19.854,96	-20.846	-21.791	-22.423	-23.075	-23.744
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.854,96	-20.846	-21.791	-22.423	-23.075	-23.744

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20.019,99	20.496	21.041	0	21.673	22.325	22.994
701200 Tariflich Beschäftigte	15.619,34	16.000	16.425	0	16.918	17.426	17.949
702200 Tariflich Beschäftigte	1.229,36	1.296	1.331	0	1.371	1.413	1.455
703200 Tariflich Beschäftigte	3.171,29	3.200	3.285	0	3.384	3.486	3.590
15 - Sonstige Auszahlungen	245,73	350	750	0	750	750	750
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9,88	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	0	500	500	500
743110 Bücher und Zeitschriften	235,85	350	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.265,72	20.846	21.791	0	22.423	23.075	23.744
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.265,72	-20.846	-21.791	0	-22.423	-23.075	-23.744
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.698,11	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	97.698,11	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,81	0	3.625	625	625	625
448100 Erstattungen vom Land	3.561,81	0	3.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	625,00	0	625	625	625	625
10 = Ordentliche Erträge	101.884,92	95.000	123.625	120.625	120.625	120.625
11 - Personalaufwendungen	86.910,79	104.915	108.873	112.140	115.505	118.970
501100 Beamte	880,39	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	65.187,35	81.900	84.990	87.540	90.166	92.871
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.468,32	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	234,54	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	5.267,19	6.635	6.885	7.092	7.305	7.524
503200 Tariflich Beschäftigte	12.873,00	16.380	16.998	17.508	18.034	18.575
15 - Transferaufwendungen	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	334.116,57	380.000	450.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,07	100	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118,07	0	400	400	400	400
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.145,43	485.015	559.373	612.640	616.005	619.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.260,51	-390.015	-435.748	-492.015	-495.380	-498.845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.260,51	-390.015	-435.748	-492.015	-495.380	-498.845
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)	-319.260,51	-390.015	-435.748	-492.015	-495.380	-498.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.260,51	-390.015	-435.748	-492.015	-495.380	-498.845

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen und Zuschüsse für Verwaltungskosten Erstattungen der Verwaltungsaufwendungen durch den Kreis Steinfurt SGB II.
448100	Erstattungen vom Land Die Intergrationspauschale wird für 2 Jahre gewährt. Zur Zeit 2 Bedarfsgemeinschaften, die zum Bezug berechtigt sind.
533300	Erstattungen an den Kreis im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II -steigende umfangreiche Vorleistung für andere Träger -steigende Fallzahlen im SGB II -häufiger auftretende Rückforderungen und somit steigende Abführungen an den Kreis

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.923,50	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	106.923,50	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625,00	0	3.625	0	625	625	625
648100 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	3.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	625,00	0	625	0	625	625	625
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.548,50	95.000	123.625	0	120.625	120.625	120.625
10 - Personalauszahlungen	84.207,93	104.915	108.873	0	112.140	115.505	118.970
701100 Beamte	880,39	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	65.187,35	81.900	84.990	0	87.540	90.166	92.871
702200 Tariflich Beschäftigte	5.267,19	6.635	6.885	0	7.092	7.305	7.524
703200 Tariflich Beschäftigte	12.873,00	16.380	16.998	0	17.508	18.034	18.575
14 - Transferauszahlungen	334.116,57	380.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	334.116,57	380.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	118,07	100	500	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	118,07	0	400	0	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.442,57	485.015	559.373	0	612.640	616.005	619.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.894,07	-390.015	-435.748	0	-492.015	-495.380	-498.845
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.531,00	1.144.000	567.000	567.000	567.000	567.000
414100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	941.531,00	1.144.000	567.000	567.000	567.000	567.000
03 +	Sonstige Transfererträge	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421100	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	145.472,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.824,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	21.824,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.108.828,34	1.254.000	697.000	697.000	697.000	697.000
11 -	Personalaufwendungen	38.568,42	69.892	69.399	71.483	73.627	75.835
501200	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	30.731,77	54.560	54.175	55.801	57.475	59.199
501500	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i>	-432,79	0	0	0	0	0
501510	<i>Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden</i>	-388,72	0	0	0	0	0
502200	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.418,66	4.420	4.389	4.521	4.657	4.796
503200	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	6.239,50	10.912	10.835	11.161	11.495	11.840
15 -	Transferaufwendungen	847.968,21	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
533900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	847.968,21	740.500	751.000	751.000	751.000	751.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
541220	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</i>	19,44	0	0	0	0	0
542500	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	886.556,07	810.392	821.899	823.983	826.127	828.335
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.272,27	443.608	-124.899	-126.983	-129.127	-131.335
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.272,27	443.608	-124.899	-126.983	-129.127	-131.335
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)	222.272,27	443.608	-124.899	-126.983	-129.127	-131.335
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.272,27	443.608	-124.899	-126.983	-129.127	-131.335

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Erstattungen durch das Land für Unterbringung und Versorgung <i>Ansatz gem. Asylbewerberzahlen</i>
421100	Erstattungen aus dem Solidarfonds -Krankenhilfe- gem. dem AsylbLG <i>Wert ist abhängig von Anzahl und Gesundheitszustand der Asylbewerber</i>
448800	Kostenbeiträge u.a. Asylbewerber <i>Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Rückzahlung von Asylleistungen</i>
533900	Kosten der Asylbetreuung <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Geldleistungen nach § 3 AsylbLG <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Geldleistungen nach § 2 AsylbLG <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Zahlungen an den Solidarfonds -Krankenhilfe- <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i> Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>steigende Zahl von Asylbewerbern</i>
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ermittlung auf Basis der aktuellen Klageverfahren</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.531,00	1.144.000	567.000	0	567.000	567.000	567.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	941.531,00	1.144.000	567.000	0	567.000	567.000	567.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	145.472,68	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.472,68	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.132,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.132,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.136,58	1.254.000	697.000	0	697.000	697.000	697.000
10 - Personalauszahlungen	39.389,93	69.892	69.399	0	71.483	73.627	75.835
701200 Tariflich Beschäftigte	30.731,77	54.560	54.175	0	55.801	57.475	59.199
702200 Tariflich Beschäftigte	2.418,66	4.420	4.389	0	4.521	4.657	4.796
703200 Tariflich Beschäftigte	6.239,50	10.912	10.835	0	11.161	11.495	11.840
14 - Transferauszahlungen	768.586,07	740.500	751.000	0	751.000	751.000	751.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	768.586,07	740.500	751.000	0	751.000	751.000	751.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19,44	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19,44	0	0	0	0	0	0
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.995,44	810.392	821.899	0	823.983	826.127	828.335
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.141,14	443.608	-124.899	0	-126.983	-129.127	-131.335
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

05.03.01

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 2018

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.948,26	37.021	40.967	42.197	43.463	44.768
501200 Tariflich Beschäftigte	27.920,16	28.900	31.980	32.940	33.928	34.946
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	48,63	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	162,88	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	2.172,77	2.341	2.591	2.669	2.749	2.832
503200 Tariflich Beschäftigte	5.643,82	5.780	6.396	6.588	6.786	6.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,11	0	30	30	30	30
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,11	0	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.002,37	37.021	40.997	42.227	43.493	44.798
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.002,37	-37.021	-40.997	-42.227	-43.493	-44.798
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.002,37	-37.021	-40.997	-42.227	-43.493	-44.798
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)	-36.002,37	-37.021	-40.997	-42.227	-43.493	-44.798
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.002,37	-37.021	-40.997	-42.227	-43.493	-44.798

Teilfinanzplan 2018

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	35.736,75	37.021	40.967	0	42.197	43.463	44.768
701200 Tariflich Beschäftigte	27.920,16	28.900	31.980	0	32.940	33.928	34.946
702200 Tariflich Beschäftigte	2.172,77	2.341	2.591	0	2.669	2.749	2.832
703200 Tariflich Beschäftigte	5.643,82	5.780	6.396	0	6.588	6.786	6.990
15 - Sonstige Auszahlungen	54,11	0	30	0	30	30	30
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54,11	0	30	0	30	30	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.790,86	37.021	40.997	0	42.227	43.493	44.798
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.790,86	-37.021	-40.997	0	-42.227	-43.493	-44.798
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,26	30.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.360,26	30.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	0	800	0	800	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	775,00	0	800	0	800	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.135,26	30.000	800	0	800	0
11 -	Personalaufwendungen	3.873,27	3.664	4.048	4.170	4.296	4.425
501100	Beamte	1.595,87	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	1.797,77	2.860	3.160	3.255	3.353	3.454
502200	Tariflich Beschäftigte	137,90	232	256	264	272	280
503200	Tariflich Beschäftigte	341,73	572	632	651	671	691
15 -	Transferaufwendungen	46.557,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.557,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,96	200	200	200	200	200
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,96	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.434,23	51.964	52.348	52.470	52.596	52.725
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.298,97	-21.964	-51.548	-52.470	-51.796	-52.725
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.298,97	-21.964	-51.548	-52.470	-51.796	-52.725
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.298,97	-21.964	-51.548	-52.470	-51.796	-52.725
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.298,97	-21.964	-51.548	-52.470	-51.796	-52.725

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattungen für ehrenamtliche Helfer bei sportlichen u.ä. Veranstaltungen durch Gemeinden/Gemeindeverbände
Erstattungen für die Helfer des Radrennens "Münsterland Giro". Im Jahr 2018 wird die Strecke voraussichtlich wieder durch Laer führen.

531800 Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen
Zuschüsse zu den Kindercamps und Kosten für den Badebus
Zuschüsse zur Jugendarbeit
Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 24.09.2014

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,00	0	800	0	0	800	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	775,00	0	800	0	0	800	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	30.000	800	0	0	800	0
10 - Personalauszahlungen	3.873,27	3.664	4.048	0	4.170	4.296	4.425
701100 Beamte	1.595,87	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	1.797,77	2.860	3.160	0	3.255	3.353	3.454
702200 Tariflich Beschäftigte	137,90	232	256	0	264	272	280
703200 Tariflich Beschäftigte	341,73	572	632	0	651	671	691
14 - Transferauszahlungen	46.557,00	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.557,00	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
15 - Sonstige Auszahlungen	3,96	200	200	0	200	200	200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,96	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.434,23	51.964	52.348	0	52.470	52.596	52.725
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.659,23	-21.964	-51.548	0	-52.470	-51.796	-52.725
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.851,43	24.766	25.410	25.410	25.410	25.410
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.851,43	24.766	25.410	25.410	25.410	25.410
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	75.700	66.600	47.000	47.700	48.400
441100	Mieten und Pachten	18.921,00	75.700	66.600	47.000	47.700	48.400
10 =	Ordentliche Erträge	43.772,43	100.466	92.010	72.410	73.110	73.810
11 -	Personalaufwendungen	29.892,67	31.359	32.089	33.053	34.045	35.066
501200	Tariflich Beschäftigte	23.817,17	24.480	25.050	25.802	26.576	27.373
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-334,43	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-300,37	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.874,57	1.983	2.029	2.090	2.153	2.218
503200	Tariflich Beschäftigte	4.835,73	4.896	5.010	5.161	5.316	5.475
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.323,02	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	32.323,02	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	161.268,30	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	161.268,30	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,07	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,07	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	223.499,06	279.859	270.089	271.053	272.045	273.066
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.726,63	-179.393	-178.079	-198.643	-198.935	-199.256
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.726,63	-179.393	-178.079	-198.643	-198.935	-199.256
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.726,63	-179.393	-178.079	-198.643	-198.935	-199.256
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.726,63	-179.393	-178.079	-198.643	-198.935	-199.256

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Miete für den Kindergarten St. Bartholomäus und Kindergarten Regenbogen laut Mietvertrag
521100	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen des St.-Bartholomäus-Kindergartens Aufwendungen der laufenden Unterhaltung

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	75.700	66.600	0	47.000	47.700	48.400
641100	Mieten und Pachten	18.921,00	75.700	66.600	0	47.000	47.700	48.400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.921,00	75.700	66.600	0	47.000	47.700	48.400
10 -	Personalauszahlungen	30.527,47	31.359	32.089	0	33.053	34.045	35.066
701200	Tariflich Beschäftigte	23.817,17	24.480	25.050	0	25.802	26.576	27.373
702200	Tariflich Beschäftigte	1.874,57	1.983	2.029	0	2.090	2.153	2.218
703200	Tariflich Beschäftigte	4.835,73	4.896	5.010	0	5.161	5.316	5.475
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 -	Transferauszahlungen	157.757,07	211.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	157.757,07	211.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	15,07	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15,07	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.299,61	247.359	237.089	0	238.053	239.045	240.066
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.378,61	-171.659	-170.489	0	-191.053	-191.345	-191.666
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
789100	Sonstiger Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.385,14	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.385,14	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.688,98	1.286	1.600	1.600	1.600	1.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,98	1.286	1.600	1.600	1.600	1.600
10 =	Ordentliche Erträge	1.688,98	1.286	1.600	1.600	1.600	1.600
11 -	Personalaufwendungen	15.675,71	1.954	2.062	2.125	2.189	2.255
501200	Tariflich Beschäftigte	10.874,07	1.525	1.610	1.659	1.709	1.760
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	516,86	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	185,56	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.157,88	124	130	134	138	143
503200	Tariflich Beschäftigte	2.941,34	305	322	332	342	352
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,68	19.500	16.000	3.000	3.000	9.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.808,68	6.500	6.000	3.000	3.000	3.000
522130	Unterhaltung Festwert Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	6.000	0	0	0	6.000
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	150,00	7.000	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.578,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.578,98	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15 -	Transferaufwendungen	1.586,22	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.586,22	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,77	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,77	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.803,36	23.754	21.462	8.525	8.589	14.655
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.114,38	-22.468	-19.862	-6.925	-6.989	-13.055
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.114,38	-22.468	-19.862	-6.925	-6.989	-13.055
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)	-20.114,38	-22.468	-19.862	-6.925	-6.989	-13.055
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.114,38	-22.468	-19.862	-6.925	-6.989	-13.055

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Kinderspielplätze
	Sandaustausch und Reparaturaufwand bei Spielgeräten
529110	Planungskonzept zur Entwicklung von Spielplatzflächen
	Ausarbeitungskonzept
531800	Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-
	Bezuschussung der psychologischen Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche des Diakonischen Werks

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	14.973,29	1.954	2.062	0	2.125	2.189	2.255
701200 Tariflich Beschäftigte	10.874,07	1.525	1.610	0	1.659	1.709	1.760
702200 Tariflich Beschäftigte	1.157,88	124	130	0	134	138	143
703200 Tariflich Beschäftigte	2.941,34	305	322	0	332	342	352
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,19	13.500	16.000	0	3.000	3.000	3.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.540,19	6.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.586,22	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.586,22	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	3,77	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3,77	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.103,47	17.754	19.862	0	6.925	6.989	7.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.103,47	-17.754	-19.862	0	-6.925	-6.989	-7.055
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000
08 - für Baumaßnahmen	1.118,52	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.118,52	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.118,52	12.000	5.000	0	11.000	5.000	11.000
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.118,52	-12.000	-5.000	0	-11.000	-5.000	-11.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06.03.01/001
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielflächen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	6	5	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0

Finanzbudget III
-
Produkte des Fachbereichs III

Teilergebnisplan 2018

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	79.086	239.707	89.662	42.326	486
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	226.471	89.176	41.840	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	15.486	13.236	486	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.030,23	142.670	164.113	170.113	170.113	170.113
	431100 Verwaltungsgebühren	4.954,50	2.920	2.413	2.413	2.413	2.413
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.400,73	45.750	50.700	56.700	56.700	56.700
	432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	87.584,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitungs-	19.356,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	13.735,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.891,08	156.790	139.890	119.790	119.990	120.190
	441100 Mieten und Pachten	93.891,08	156.790	139.890	119.790	119.990	120.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.819,68	9.050	58.600	12.600	12.700	8.700
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	4.000	4.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	50	50	50
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.181,12	6.300	56.100	6.100	6.100	6.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.587,43	2.700	2.450	2.450	2.550	2.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.041,84	3.500	133.000	180.000	183.000	180.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.410,98	0	130.000	180.000	180.000	180.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.630,86	3.500	3.000	0	3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	402.269,63	391.096	735.310	572.165	528.129	479.489
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	789.720,23	879.690	1.306.296	886.168	850.836	847.610
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.084,74	239.600	660.200	238.000	229.500	228.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.544,42	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	31.513,39	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	16.025,76	28.500	26.000	21.000	21.000	21.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
	524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	115.907,02	127.300	125.850	126.250	128.700	131.400
	524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	106.269,16	120.050	120.500	120.850	121.350	121.750
	524120 Aufwand für Reinigung	58.797,24	65.250	70.350	71.700	73.450	75.100
	524130 Aufwand für Abfallentsorgung	13.180,13	13.000	13.100	13.150	13.600	13.650
	524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.516,61	17.200	15.411	16.333	17.056	17.280
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	47.850,59	43.800	46.650	46.650	46.650	46.650
	524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.620,64	10.590	10.290	10.290	10.290	10.290
	525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	50.246,85	34.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	15.171,01	18.300	18.300	18.700	18.700	19.100
	525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	8.690,15	9.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.775,78	23.000	27.500	18.500	18.600	18.600
	525520 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	15.541,01	22.000	24.445	19.845	11.340	6.990
	529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	6.700,00	12.000	10.500	500	500	500
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.744,40	57.000	53.750	53.750	53.750	53.750
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.418,19	41.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.036,82	224.830	251.040	156.270	156.575	155.380

Teilergebnisplan 2018

Budget: 30 01

Fachbereich III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.697,56	0	1.210	1.210	1.210	1.210
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.581,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	14.300	14.300	14.300
542200	Mieten und Pachten	5.241,62	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
542210	Erbbauszinsen u.a.	31.454,55	32.000	31.900	31.400	30.900	30.400
542300	Leasing	4.280,04	4.850	4.750	4.950	5.170	5.380
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	961,94	5.200	15.200	5.200	5.200	5.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.607,61	143.700	152.100	70.500	70.950	71.400
543100	Büromaterial	0,00	100	500	500	500	500
543110	Bücher und Zeitschriften	1.115,05	900	700	700	700	700
543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.355,41	4.400	3.950	4.050	4.155	2.765
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	2.032,16	1.780	1.930	1.960	1.990	2.025
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,60	1.100	800	800	800	800
544100	Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
549100	Verfügungsmittel	3.812,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.501,45	1.161.720	1.611.286	1.096.388	1.061.361	1.056.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.231,82	-770.624	-875.976	-524.223	-533.232	-577.451
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.231,82	-770.624	-875.976	-524.223	-533.232	-577.451
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)	-611.231,82	-770.624	-875.976	-524.223	-533.232	-577.451
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.231,82	-770.624	-875.976	-524.223	-533.232	-577.451

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01
Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	79.086	239.707	0	89.662	42.326	486
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	226.471	0	89.176	41.840	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	15.486	13.236	0	486	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.365,09	142.670	164.113	0	170.113	170.113	170.113
	631100 Verwaltungsgebühren	4.904,50	2.920	2.413	0	2.413	2.413	2.413
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.460,59	139.750	161.700	0	167.700	167.700	167.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.548,85	156.790	139.890	0	119.790	119.990	120.190
	641100 Mieten und Pachten	93.548,85	156.790	139.890	0	119.790	119.990	120.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.209,14	9.050	58.600	0	12.600	12.700	8.700
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	51,13	50	50	0	50	50	50
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.790,12	6.300	56.100	0	6.100	6.100	6.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.367,89	2.700	2.450	0	2.450	2.550	2.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.500	3.000	0	0	3.000	0
	656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500	3.000	0	0	3.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.609,88	391.096	605.310	0	392.165	348.129	299.489
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	759.186,79	879.690	1.306.296	0	878.968	850.836	847.610
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.180,25	255.600	676.200	0	246.800	245.500	244.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.798,48	100.500	101.000	0	97.000	98.000	99.000
	723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	4.500	4.500	0	4.500	9.000	4.500
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	116.660,47	127.300	125.850	0	126.250	128.700	131.400
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	105.332,68	120.050	120.500	0	120.850	121.350	121.750
	724120 Auszahlung für Reinigung	58.438,76	65.250	70.350	0	71.700	73.450	75.100
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	12.631,48	13.000	13.100	0	13.150	13.600	13.650
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.512,88	17.200	15.411	0	16.333	17.056	17.280
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	42.598,72	43.800	46.650	0	46.650	46.650	46.650
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.620,64	10.590	10.290	0	10.290	10.290	10.290
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	44.319,42	34.000	30.000	0	26.000	26.000	26.000
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	15.639,05	18.300	18.300	0	18.700	18.700	19.100
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	8.690,15	9.600	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.897,07	23.000	27.500	0	18.500	18.600	18.600
	725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	15.541,01	22.000	24.445	0	19.845	11.340	6.990
	729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	6.550,00	12.000	10.500	0	500	500	500
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.744,40	49.250	53.750	0	53.750	53.750	53.750
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.418,19	41.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01
Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	750	750	0	750	750	750
15	- Sonstige Auszahlungen	158.546,43	224.830	251.040	0	156.270	156.575	155.380
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.435,65	1.800	3.010	0	3.010	3.010	3.010
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,82	13.300	17.300	0	14.300	14.300	14.300
	742200 Mieten	5.241,62	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	31.454,55	32.000	31.900	0	31.400	30.900	30.400
	742300 Leasing	4.280,04	4.850	4.750	0	4.950	5.170	5.380
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	961,94	5.200	15.200	0	5.200	5.200	5.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.911,54	143.700	152.100	0	70.500	70.950	71.400
	743100 Büromaterial	0,00	100	500	0	500	500	500
	743110 Bücher und Zeitschriften	1.115,05	900	700	0	700	700	700
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	2.652,04	4.400	3.950	0	4.050	4.155	2.765
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	2.060,81	1.780	1.930	0	1.960	1.990	2.025
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,60	1.100	800	0	800	800	800
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	5.575,15	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	749100 Verfügungsmittel	3.535,62	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.477,62	1.153.970	1.611.286	0	1.089.188	1.061.361	1.056.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.867,74	-762.874	-1.005.976	0	-697.023	-713.232	-757.451
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	185.850	0	436.050	194.400	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	185.850	0	436.050	194.400	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.955,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.955,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	897,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	897,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	124.853,34	32.000	315.850	0	646.050	404.400	210.000
Auszahlungen								
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	28.075,85	916.228	706.500	0	761.000	261.000	111.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.584,17	214.728	8.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.491,68	693.500	665.500	0	753.000	253.000	103.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.266,03	64.000	454.900	0	387.300	118.800	52.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	8.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01
Fachbereich III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	5.140,55	10.000	23.500	0	342.500	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1.000,00	10.000	356.500	0	12.000	76.000	10.000
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.511,79	7.500	30.900	0	23.500	23.500	23.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.613,69	32.000	35.500	0	9.300	9.300	9.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	107.792,08	0	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	107.792,08	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
789100	Sonstiger Investitionsauszahlungen	12.385,14	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	166.519,10	6.240.228	1.810.490	0	1.148.300	379.800	163.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.665,76	-6.208.228	-1.494.640	0	-502.250	24.600	46.200

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/003									
Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle Hofstelle Lengers)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01.01.06/002									
Investive Hochwasserschutzmassnahmen am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/001									
Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0	27	0	20	20	20	0,00	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3	0	27	0	20	20	20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	-27	0	-20	-20	-20	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/003									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	290	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	1	0	290	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-290	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02.03.01/005									
Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	28	31	0	5	5	5	0,00	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	28	31	0	5	5	5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-28	-31	0	-5	-5	-5	0,00	0
Maßnahme: 03.01.01/007									
Sanierung Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08.01.01/004									
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.01.01/005									
Anschaffung und Einbau Lift in der Sporthalle									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14	0	0	0	0	0,00	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0	0	14	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/001									
Ausbau Planstraße A und B									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/002									
Ausbau Planstraße C									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/008									
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung / Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	32	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60	286	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60	286	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28	-286	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/010									
Wirtschaftswegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	168	0	56	56	56	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56	168	0	56	56	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56	-168	0	-56	-56	-56	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/014									
Erschließung Baugebiet "Lengers"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	50	0	0	400	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14	50	0	0	400	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-50	0	0	-400	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/015									
Eigenanteil der Gemeinde Laer für den Bau der K 75n									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	130	0	180	180	180	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	130	0	180	180	180	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	363	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	363	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.200	-233	0	180	180	180	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/017									
Hochwassermaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldigrund"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/018									
Beschilderung Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/019									
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	150	0	150	150	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	150	0	150	150	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	0	0,00	0
Maßnahme: 12.01.01/022									
Lichtmasten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 13.03.01/001									
Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126	71	0	46	46	46	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	126	71	0	46	46	46	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-126	-71	0	-46	-46	-46	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.01.01/002									
Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0	0	55	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55	0	0	0	0	0,00	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

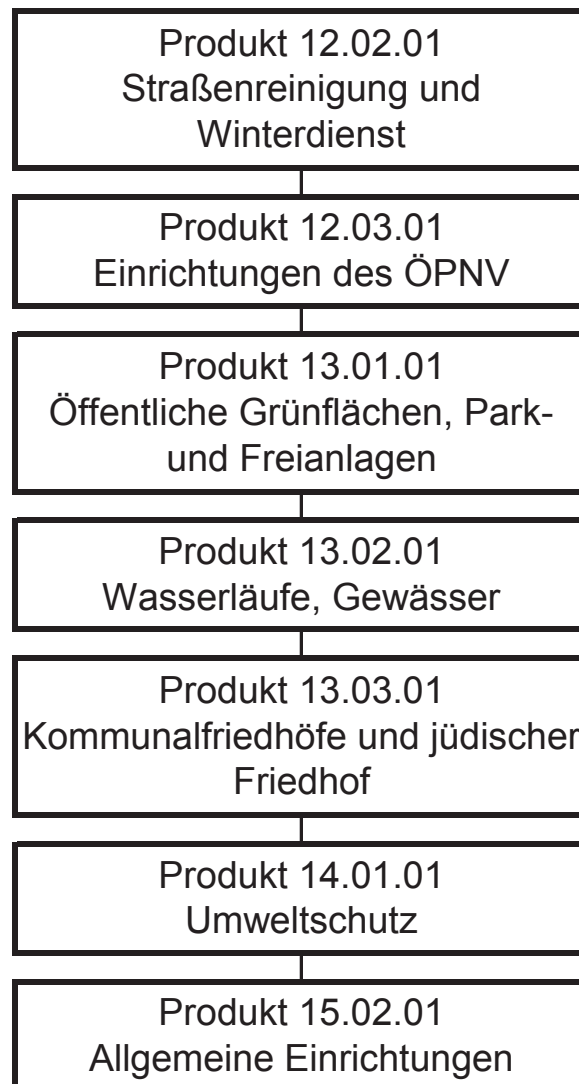
Produkt 09.01.02
Erschließungs- und
Ausbausicherung

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 2018

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.525,76	16.228	18.600	18.600	18.600	18.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.525,76	16.228	18.600	18.600	18.600	18.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	200	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.725,76	16.428	18.600	18.600	18.600	18.600
11 -	Personalaufwendungen	734,73	394.885	379.045	390.418	402.130	414.194
501200	Tariflich Beschäftigte	21.384,15	308.260	295.895	304.772	313.916	323.333
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	319,38	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	556,13	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.711,17	24.973	23.971	24.691	25.431	26.194
503200	Tariflich Beschäftigte	-15.813,76	61.652	59.179	60.955	62.783	64.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.763,91	59.900	59.161	59.983	60.256	61.030
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.863,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	900,63	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	3.324,22	1.400	1.500	1.550	1.550	1.550
524120	Aufwand für Reinigung	2.216,52	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	620,26	800	711	733	756	780
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	2.833,07	400	450	450	450	450
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	38.841,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.680,98	13.500	13.500	13.900	13.900	14.300
525120	Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	5.745,65	6.200	5.300	5.500	5.700	5.900
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.738,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.301,26	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	40.301,26	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563,16	7.050	6.925	7.025	7.145	5.755
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	109,44	0	75	75	75	75
541230	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.581,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542300	Leasing	3.708,84	3.750	3.550	3.650	3.770	3.880
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.163,85	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.363,06	500.835	486.131	498.426	510.531	521.979
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.637,30	-484.407	-467.531	-479.826	-491.931	-503.379
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.637,30	-484.407	-467.531	-479.826	-491.931	-503.379
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)	-106.637,30	-484.407	-467.531	-479.826	-491.931	-503.379
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.637,30	-484.407	-467.531	-479.826	-491.931	-503.379

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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>Versicherungen für den Baubetriebshof</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung <i>Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung Baubetriebshof</i>
525100	Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Aufwendungen für Reparaturen der Bauhoffahrzeuge, sowie TÜV</i>
525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen <i>Kraftstoffe</i>
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (nicht investiv), Aufwendungen der laufenden Wartung, Aufwendungen für Kleinmaterialien</i>
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Aufwendungen für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in zu erwartender Höhe</i>
542300	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen für den Bauhof <i>Leasingraten Fahrzeuge Bauhof Verminderung durch neues Fahrzeug ab 10/2017</i>

Teilfinanzplan 2018

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	200	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	200	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-140,78	394.885	379.045	0	390.418	402.130	414.194
701200	Tariflich Beschäftigte	21.384,15	308.260	295.895	0	304.772	313.916	323.333
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.711,17	24.973	23.971	0	24.691	25.431	26.194
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.813,76	61.652	59.179	0	60.955	62.783	64.667
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.359,38	59.900	59.161	0	59.983	60.256	61.030
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.356,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	906,34	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	1.346,63	1.400	1.500	0	1.550	1.550	1.550
724120	Auszahlung für Reinigung	2.212,40	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.550
724140	Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	620,26	800	711	0	733	756	780
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	2.833,07	400	450	0	450	450	450
725100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	39.721,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen	10.879,15	13.500	13.500	0	13.900	13.900	14.300
725120	Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	5.745,65	6.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
725500	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.738,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.736,42	7.050	6.925	0	7.025	7.145	5.755
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.847,53	1.800	1.875	0	1.875	1.875	1.875
742300	Leasing	3.708,84	3.750	3.550	0	3.650	3.770	3.880
743120	Post- und Fernmeldegebühren	1.180,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.955,02	461.835	445.131	0	457.426	469.531	480.979
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.755,02	-461.635	-445.131	0	-457.426	-469.531	-480.979
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
08 -	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	8.000	0	0	0	0
09 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.823,45	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	5.140,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2018

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.214,19	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	468,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.823,45	53.900	31.900	0	23.900	23.900	23.900
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.823,45	-53.900	-31.900	0	-23.900	-23.900	-23.900

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01.01.04/003
Errichtung einer Garage für den Bauhof (Ersatzstelle
Hofstelle Lengers)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8	0	0	0	0	0,00	0

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 bebautem 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 2018

01.01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,78	2.474	36.170	2.600	2.600	2.600
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	33.570	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.559,78	2.474	2.600	2.600	2.600	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.441,58	80.790	72.790	72.290	71.790	71.290
441100	Mieten und Pachten	74.441,58	80.790	72.790	72.290	71.790	71.290
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.503,97	3.000	3.000	0	3.000	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.503,97	3.000	3.000	0	3.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.505,33	86.264	111.960	74.890	77.390	73.890
11 -	Personalaufwendungen	107.063,61	98.916	103.615	106.726	109.928	113.225
501100	Beamte	2.145,95	2.200	2.300	2.370	2.441	2.514
501200	Tariflich Beschäftigte	78.685,46	75.500	79.090	81.463	83.907	86.424
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.654,27	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	1.400,38	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.440,93	6.116	6.407	6.600	6.798	7.002
503200	Tariflich Beschäftigte	15.736,62	15.100	15.818	16.293	16.782	17.285
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.044,67	113.900	146.400	110.650	112.250	114.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164,69	25.500	66.300	29.000	28.500	28.500
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	26.445,26	34.500	32.500	32.500	33.500	34.500
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	5.926,20	6.600	7.000	7.200	7.450	7.700
524120	Aufwand für Reinigung	20.909,70	23.200	25.700	26.200	26.700	27.200
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	688,84	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.271,88	8.200	5.800	6.600	6.900	7.000
524150	Allgemeine Bewirtschaftung	3.967,48	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	94.987,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	94.987,27	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.823,82	32.500	33.900	33.500	33.100	32.700
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	830,42	0	600	600	600	600
542200	Mieten und Pachten	5.147,62	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
542210	Erbbauzinsen u.a.	26.111,22	26.000	26.500	26.000	25.500	25.000
542300	Leasing	571,20	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	162,26	200	200	200	200	200
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1,10	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	297.919,37	340.316	378.915	345.876	350.278	355.075
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.414,04	-254.052	-266.955	-270.986	-272.888	-281.185
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.414,04	-254.052	-266.955	-270.986	-272.888	-281.185
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)	-217.414,04	-254.052	-266.955	-270.986	-272.888	-281.185
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.414,04	-254.052	-266.955	-270.986	-272.888	-281.185

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Umstellung im Rathaus auf LED Beleuchtung <i>90%ige Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts</i>
441100	Miete und Nebenkosten für den Bezirks- und Ermittlungsdienstbeamten der Polizei <i>Miete laut Mietvertrag</i> Miete und Nebenkosten für die Nutzung von Büros im Rathaus durch die GAB <i>Miete laut Mietvertrag</i> Erbbauszinsen "Freisenbrock II" <i>Reduzierung des Ertrags durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück pro Jahr)</i> Mieten und Pachten <i>Miet- und Pachteinahmen (Pachteinahmen Container in 2017 Sondereffekt)</i> Miete Hofstelle Lengers <i>Mieteinnahme lt. Mietvertrag</i> Erstattung von Nebenleistungen <i>Erstattung Heiz- und Nebenkosten Am Blick 12 (Wohnung, Kiga, Sportverein)</i> <i>Verbrauchsabhängig min. 5 Jahre</i>
456500	Erträge aus Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Erbbaurechten u.a. <i>Umwandlung Erbpacht in Grundbesitz (alle 2 Jahre).</i>
521100	Energetische Verbesserungen Rathaus <i>energetische Sanierung Rathaus (Beleuchtung) nach Klimaschutzkonzept</i> Instandsetzungsmaßnahmen St. Bartholomäus Kindergarten <i>Außenanlagenentwässerung ändern</i> Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand <i>Gastankmiete und sicherheitstechnische Überprüfung, Inspektions Feuerlöscher, Kehr- und Überprüfungsarbeiten</i> Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers Erhaltungsaufwand <i>Wartung der Feststellanlagen, Kehr- und Überprüfungsarbeiten an Abgasanlagen</i> Fassadenerneuerung; Alte Schule Holthausen <i>Dachgauben (Holzverkleidung) Schutzanstrich, Windfedern Schutzanstrich</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz inkl. Glasreinigung, sowie Sonderreinigungen nach Veranstaltungen. Pellets für die Rathausheizung bei 5% Preissteigerung.</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", sowie Niederschlagswassergebühr Haus Rolier.</i>
524120	Aufwand für Reinigung <i>Reinigung Rathaus u. parlament. Teil, sowie Sonderreinigung nach Veranstaltungen</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung Rathaus und Sperrmüll</i> Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallentsorgung und Sperrmüll "Haus Rollier" + "Am Blick 12"</i>
524150	Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>C-Beitrag Gewässerunterhaltung, Umlage Landwirtschaftskammer</i>
525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen <i>Reparatur Lift, Wartung Türen</i>
542200	Mieten und Pachten <i>analog der Pacht- und Mietverträge</i>
542210	Erbbauszinsen "Freisenbrock II" <i>Reduzierung durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück/Jahr)</i>
542300	Aufwendung für Aufzugnotrufsystem <i>Aufwendungen für Bereitschaftsdienstvertrag</i>
543190	Kosten für Ausschreibungen <i>Aufwendungen für Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.570	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	33.570	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.134,35	80.790	72.790	0	72.290	71.790	71.290
641100 Mieten und Pachten	74.134,35	80.790	72.790	0	72.290	71.790	71.290
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,97	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,97	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	0	0	3.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.638,32	83.790	109.360	0	72.290	74.790	71.290
10 - Personalauszahlungen	103.008,96	98.916	103.615	0	106.726	109.928	113.225
701100 Beamte	2.145,95	2.200	2.300	0	2.370	2.441	2.514
701200 Tariflich Beschäftigte	78.685,46	75.500	79.090	0	81.463	83.907	86.424
702200 Tariflich Beschäftigte	6.440,93	6.116	6.407	0	6.600	6.798	7.002
703200 Tariflich Beschäftigte	15.736,62	15.100	15.818	0	16.293	16.782	17.285
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.156,17	113.900	146.400	0	110.650	112.250	114.150
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.378,50	25.500	66.300	0	29.000	28.500	28.500
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	25.744,89	34.500	32.500	0	32.500	33.500	34.500
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	5.401,67	6.600	7.000	0	7.200	7.450	7.700
724120 Auszahlung für Reinigung	20.833,71	23.200	25.700	0	26.200	26.700	27.200
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	688,84	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.268,15	8.200	5.800	0	6.600	6.900	7.000
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	3.840,41	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	0,00	400	400	0	400	400	400
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.822,72	32.500	33.900	0	33.500	33.100	32.700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	830,42	0	600	0	600	600	600
742200 Mieten	5.147,62	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	26.111,22	26.000	26.500	0	26.000	25.500	25.000
742300 Leasing	571,20	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	162,26	200	200	0	200	200	200
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.987,85	245.316	283.915	0	250.876	255.278	260.075
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.349,53	-161.526	-174.555	0	-178.586	-180.488	-188.785

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	299.250	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	299.250	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.545,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.545,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.545,00	0	0	0	299.250	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	11.828,94	70.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.828,94	70.000	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	334.000	1.500	1.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	0	0	0	332.500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.828,94	71.500	1.500	0	334.000	1.500	1.500
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.283,94	-71.500	-1.500	0	-34.750	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01.01.06/002
Investive Hochwasserschutzmassnahmen am Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,63	100.000	68.500	68.500	68.500	68.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.450,63	100.000	68.500	68.500	68.500	68.500
10 = Ordentliche Erträge	23.450,63	100.000	68.500	68.500	68.500	68.500
11 - Personalaufwendungen	26.948,07	6.251	6.040	6.223	6.410	6.602
501100 Beamte	10.296,28	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	14.230,00	4.880	4.715	4.857	5.003	5.153
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.722,31	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-748,35	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.263,99	395	382	394	406	418
503200 Tariflich Beschäftigte	3.628,46	976	943	972	1.001	1.031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.751,69	156.600	161.000	161.000	161.200	161.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.518,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	76.439,90	68.400	66.000	66.000	66.000	66.000
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	20.398,27	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	3.608,37	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	46.835,44	33.800	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,80	0	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	299,80	0	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	1.188,00	0	0	0	0	0
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	1.188,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.933,84	131.300	118.100	118.100	118.100	118.100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,32	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	132.910,50	131.300	118.000	118.000	118.000	118.000
543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
543120 Post- und Fernmeldegebühren	22,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.121,40	294.151	285.440	285.623	286.010	286.202
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.670,77	-194.151	-216.940	-217.123	-217.510	-217.702
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.670,77	-194.151	-216.940	-217.123	-217.510	-217.702
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)	-347.670,77	-194.151	-216.940	-217.123	-217.510	-217.702
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.670,77	-194.151	-216.940	-217.123	-217.510	-217.702

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen <i>Das Sozialamt erstattet pauschal die Kosten der Unterbringung.</i>
521100	Unterhaltung der angemieteten Asylwohnungen <i>Einrichtung der Wohnungen wie Ausrüstungsgegenstände, Kochgeschirr; Reparaturaufwendungen</i>
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) <i>Ansatz richtet sich nach Verbrauch (+ 3% Preissteigerung), sowie Lieferung Öl im 2. HJ</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>Abfallbeseitigungsgeb. + Sperrmüll "Am Bach" + Mühlenhoek", evtl. Reduzierung durch Umstellung der Sortierung</i>
524150	Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte <i>lt. Nebenkostenabrechnung des Vermieters; + Grundsteuer für "Am Bach" und "Mühlenhoek" verbrauchsabhängig</i>
533930	Kosten für die Begleitung von Flüchtlingen aus den Fördermitteln "KOMM-AN NRW" <i>Es ist nicht bekannt ob es im Jahr 2018 wieder eine Förderung der "KOMM-AN-Mittel" geben wird und wie hoch diese sein könnte.</i>
542200	Mieten für die Unterbringung von Asylanten <i>lt. Vertrag + Fahrradwerkstatt</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616,72	100.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.616,72	100.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.616,72	100.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
10 - Personalauszahlungen	29.418,73	6.251	6.040	0	6.223	6.410	6.602
701100 Beamte	10.296,28	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	14.230,00	4.880	4.715	0	4.857	5.003	5.153
702200 Tariflich Beschäftigte	1.263,99	395	382	0	394	406	418
703200 Tariflich Beschäftigte	3.628,46	976	943	0	972	1.001	1.031
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.513,23	156.600	161.000	0	161.000	161.200	161.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.559,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	24.951,56	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	78.947,39	68.400	66.000	0	66.000	66.000	66.000
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	16.476,30	15.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	3.840,52	3.500	3.000	0	3.000	3.200	3.200
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	41.737,62	33.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	1.056,00	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.056,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	138.760,74	131.300	118.100	0	118.100	118.100	118.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1,32	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten	138.737,40	131.300	118.000	0	118.000	118.000	118.000
743110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
743120 Post- und Fernmeldegebühren	22,02	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.748,70	294.151	285.140	0	285.323	285.710	285.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.131,98	-194.151	-216.640	0	-216.823	-217.210	-217.402
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.048,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.048,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	726.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	726.000	0	0	0	0	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,74	0	17.500	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.580,74	0	17.500	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,74	726.000	17.500	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.467,26	-726.000	-17.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05.02.01/002
Erneuerung der Küchen am Mühlenhoek

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	17	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	-17	0	0	0	0	0,00	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 2018

08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.793,01	89.523	170.350	98.700	98.700	98.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.572,00	25.428	105.350	33.700	33.700	33.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.221,01	64.095	65.000	65.000	65.000	65.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	700	650	650	650	650
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	700	650	650	650	650
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,96	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12,96	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	104.492,97	90.423	171.200	99.550	99.550	99.550
11 -	Personalaufwendungen	19.524,80	2.299	2.524	2.601	2.678	2.759
501100	Beamte	797,93	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	12.946,44	1.795	1.970	2.030	2.090	2.153
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	786,35	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	80,03	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.390,67	145	160	165	170	175
503200	Tariflich Beschäftigte	3.523,38	359	394	406	418	431
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.675,72	126.690	158.880	124.480	126.680	128.880
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.722,59	37.000	67.000	32.000	32.000	32.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	30.516,83	35.500	35.500	35.500	36.500	37.600
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	3.421,84	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000
524120	Aufwand für Reinigung	26.954,70	29.500	31.500	32.000	33.000	34.000
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	267,12	300	300	300	300	300
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.154,67	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
524190	Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.620,64	10.190	9.890	9.890	9.890	9.890
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	5.990	5.990	5.990	5.990
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.780,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	21.780,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 -	Transferaufwendungen	3.936,20	5.429	30.854	9.500	9.500	9.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.936,20	5.429	30.854	9.500	9.500	9.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,63	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,95	0	0	0	0	0
542210	Erbbauszinsen u.a.	5.343,33	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
543120	Post- und Fernmeldegebühren	391,35	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	164.655,10	160.818	220.058	164.381	166.658	168.939
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
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)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.162,13	-70.395	-48.858	-64.831	-67.108	-69.389

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Sportpauschale konsumtiv- 19.500,00€ Zucht-, Reit- und Fahrverein / 2.904,00€ Taekwondo-Sportler Tus Laer 08 / 7.500,00€ Umkleide Tus Laer / 950,00€ Schwarz-Weiss-Beerlage Holthausen /Verwendung für Miete und Pachten 5.196,00€ / Instandhaltungen 19.300,00€ Für den Zucht-, Reit- und Fahrverein Laer e.V. werden gem. B.Eschluss des HFA vom 29.11.2017 für die Jahre 2018 - 2021 je 9.500,00€ für zweckentsprechende Verwendung zur Verfügung gestellt.
432100	Entgelte für die Hallennutzung Pauschalen der Nutzungsgebühren vom TuS Laer 08 e.V., SW Beerlage, KLJB Laer, Alte Herren II
521100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthallen Erhaltungsaufwand Lüftungsanlage Erneuerung, Wartung (Aufzug, Notausgangstüren), Dachreparatur, Trennvorhänge Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -einschl.Gebäudenebenanlagen- Erhaltungsaufwand Instandsetzung Flutlichtanlage, Instandhaltung Rasenflächen, Wartung Beregnungsanlage
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser Turn- und Sporthalle / Ansatz gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre
524120	Aufwand für Reinigung Reinigung der Turn- und Sporthalle zzgl. Fensterreinigung und Sonderreinigung
524130	Aufwand für Abfallentsorgung Turn- und Sporthalle
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben Gebäudeversicherung Sportstätten
524190	Sonstige Bewirtschaftung Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Verbrauchskostenpauschale inkl. Reinigungsarbeiten Umkleidegebäude/Sportplatz SW Beerlage und TuS Laer 08
529100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Erhaltungsaufwand Unterhaltungs- u. Pflegepauschale für TuS Laer 08 e.V. und Schwarz-Weiß Beerlage-Holthausen
531800	Zuschuss an den Zucht-, Reit- und Fahrverein Laer e.V. Zuschuss i.H. von 10.000,00€ für die Sanierung der Bandenanlage wurde in der Sitzung Jugend, Schule, Sport, Bildungs am 07.06.2017 beschlossen. Zuschuss Zucht-, Reit-, und Fahrverein Laer e.V. ein Zuschuss in Höhe von 9.500,00€ für die Jahre 2018 - 2021, sowie in der HFA Sitzung am 29.11.2017 beschlossen Zuschuss der Gemeinde Laer an den TuS Laer 08 e.V. Sanierung der Umkleide TuS Laer Beschluss JSSB vom 07.06.2017: Anbringung von Bodenmarkierungen in der Turnhalle Zuschuss der Gemeinde Laer an SW Beerlage-Holthausen e.V. Beschluss SSSB vom 15.11.2017

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.428	105.350	0	33.700	33.700	33.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.428	105.350	0	33.700	33.700	33.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	700	650	0	650	650	650
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,00	700	650	0	650	650	650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,96	200	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,96	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,96	26.328	106.200	0	34.550	34.550	34.550
10 - Personalauszahlungen	18.658,42	2.299	2.524	0	2.601	2.678	2.759
701100 Beamte	797,93	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	12.946,44	1.795	1.970	0	2.030	2.090	2.153
702200 Tariflich Beschäftigte	1.390,67	145	160	0	165	170	175
703200 Tariflich Beschäftigte	3.523,38	359	394	0	406	418	431
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.794,92	126.690	158.880	0	124.480	126.680	128.880
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.232,64	37.000	67.000	0	32.000	32.000	32.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	32.058,30	35.500	35.500	0	35.500	36.500	37.600
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	3.537,25	4.000	3.900	0	3.900	4.000	4.000
724120 Auszahlung für Reinigung	26.906,97	29.500	31.500	0	32.000	33.000	34.000
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	267,12	300	300	0	300	300	300
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.154,67	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	8.620,64	10.190	9.890	0	9.890	9.890	9.890
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.990,00	6.000	5.990	0	5.990	5.990	5.990
14 - Transferauszahlungen	3.936,20	5.429	30.854	0	9.500	9.500	9.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.936,20	5.429	30.854	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.737,63	6.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,95	0	0	0	0	0	0
742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	5.343,33	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
743120 Post- und Fernmeldegebühren	391,35	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.127,17	140.818	198.058	0	142.381	144.658	146.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.427,21	-114.490	-91.858	0	-107.831	-110.108	-112.389
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	1.755,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755,23	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	13.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
783130	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200	200	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.755,23	12.200	21.700	0	8.000	8.000	8.000
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.755,23	-12.200	-21.700	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.01.01/004 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	8	0	8	8	8	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0,00	0

Maßnahme: 08.01.01/005 Anschaffung und Einbau Lift in der Sporthalle

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13	0	0	0	0	0,00	0

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042,06	15.960	13.750	1.000	1.000	1.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	12.750	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,06	960	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.042,06	15.960	63.750	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	41.772,99	42.743	43.872	45.247	46.651	48.089
501100	Beamte	19.958,29	20.200	21.380	22.022	22.683	23.363
501200	Tariflich Beschäftigte	10.614,39	11.150	11.340	11.681	12.031	12.392
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.512,74	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	187,35	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	852,72	903	919	947	975	1.005
503200	Tariflich Beschäftigte	1.781,54	2.230	2.268	2.337	2.407	2.479
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.865,96	8.260	7.965	8.260	8.555	8.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.050,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	5.050,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.045,64	124.520	133.800	51.800	51.800	51.800
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	324,36	0	250	250	250	250
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.091,78	123.000	132.000	50.000	50.000	50.000
543100	Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400
543110	Bücher und Zeitschriften	981,20	700	500	500	500	500
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	648,30	820	650	650	650	650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.008,41	171.263	182.672	102.047	103.451	104.889
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.966,35	-155.303	-118.922	-101.047	-102.451	-103.889
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.966,35	-155.303	-118.922	-101.047	-102.451	-103.889
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)	-139.966,35	-155.303	-118.922	-101.047	-102.451	-103.889
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.966,35	-155.303	-118.922	-101.047	-102.451	-103.889

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen -Erstattung von Planungskosten- Stiftung Planung Krankenhaus
525500	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände -CAD-Anlage -GIS CAD Anlage, GIS Pflege und Update Software Softwarepflege und Updates

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	12.750	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	12.750	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	62.750	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.206,94	34.483	35.907	0	36.987	38.096	39.239
701100 Beamte	19.958,29	20.200	21.380	0	22.022	22.683	23.363
701200 Tariflich Beschäftigte	10.614,39	11.150	11.340	0	11.681	12.031	12.392
702200 Tariflich Beschäftigte	852,72	903	919	0	947	975	1.005
703200 Tariflich Beschäftigte	1.781,54	2.230	2.268	0	2.337	2.407	2.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,62	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.521,66	124.520	133.800	0	51.800	51.800	51.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	324,36	0	250	0	250	250	250
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.567,80	123.000	132.000	0	50.000	50.000	50.000
743100 Büromaterial	0,00	0	400	0	400	400	400
743110 Bücher und Zeitschriften	981,20	700	500	0	500	500	500
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	648,30	820	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.868,22	161.003	172.707	0	91.787	92.896	94.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.868,22	-146.003	-109.957	0	-91.787	-92.896	-94.039
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.047,83	4.500	4.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.047,83	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.047,83	4.500	4.500	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.047,83	-4.500	-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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
10 = Ordentliche Erträge	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
11 - Personalaufwendungen	20.525,76	22.872	20.663	21.284	21.923	22.581
501100 Beamte	0,00	2.017	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	15.663,73	16.280	16.130	16.614	17.113	17.626
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	332,04	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	238,28	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	1.282,24	1.319	1.307	1.347	1.387	1.429
503200 Tariflich Beschäftigte	3.009,47	3.256	3.226	3.323	3.423	3.526
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,00	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.529,76	23.372	20.663	21.284	21.923	22.581
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.332,24	84.499	87.337	86.716	86.077	85.419
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.332,24	84.499	87.337	86.716	86.077	85.419
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.332,24	84.499	87.337	86.716	86.077	85.419
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.332,24	84.499	87.337	86.716	86.077	85.419

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	19.955,44	22.872	20.663	0	21.284	21.923	22.581
701100 Beamte	0,00	2.017	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	15.663,73	16.280	16.130	0	16.614	17.113	17.626
702200 Tariflich Beschäftigte	1.282,24	1.319	1.307	0	1.347	1.387	1.429
703200 Tariflich Beschäftigte	3.009,47	3.256	3.226	0	3.323	3.423	3.526
15 - Sonstige Auszahlungen	4,00	500	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.959,44	23.372	20.663	0	21.284	21.923	22.581
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.959,44	-23.372	-20.663	0	-21.284	-21.923	-22.581
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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.548,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	3.548,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	16.751,61	17.266	17.734	18.295	18.866	19.449
501100 Beamte	9.722,27	9.900	10.450	10.764	11.087	11.419
501200 Tariflich Beschäftigte	2.560,37	2.690	2.735	2.818	2.902	2.989
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	489,28	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	113,29	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	205,62	218	222	229	236	243
503200 Tariflich Beschäftigte	429,74	538	547	564	581	598
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.231,04	3.920	3.780	3.920	4.060	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,24	0	60	60	60	60
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,24	0	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.829,85	17.266	17.794	18.355	18.926	19.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.281,15	-15.766	-16.794	-17.355	-17.926	-18.509
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.281,15	-15.766	-16.794	-17.355	-17.926	-18.509
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.281,15	-15.766	-16.794	-17.355	-17.926	-18.509
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.281,15	-15.766	-16.794	-17.355	-17.926	-18.509

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	3.498,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498,70	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	12.918,00	13.346	13.954	0	14.375	14.806	15.249
701100 Beamte	9.722,27	9.900	10.450	0	10.764	11.087	11.419
701200 Tariflich Beschäftigte	2.560,37	2.690	2.735	0	2.818	2.902	2.989
702200 Tariflich Beschäftigte	205,62	218	222	0	229	236	243
703200 Tariflich Beschäftigte	429,74	538	547	0	564	581	598
15 - Sonstige Auszahlungen	78,24	0	60	0	60	60	60
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	78,24	0	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.996,24	13.346	14.014	0	14.435	14.866	15.309
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.497,54	-11.846	-13.014	0	-13.435	-13.866	-14.309
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

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 2018

10.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	970	963	963	963	963
431100 Verwaltungsgebühren	963,80	970	963	963	963	963
10 = Ordentliche Erträge	963,80	970	963	963	963	963
11 - Personalaufwendungen	1.782,45	1.810	1.910	1.968	2.027	2.088
501100 Beamte	1.782,45	1.810	1.910	1.968	2.027	2.088
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	1.992,45	2.020	2.120	2.178	2.237	2.298
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028,65	-1.050	-1.157	-1.215	-1.274	-1.335
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028,65	-1.050	-1.157	-1.215	-1.274	-1.335
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)	-1.028,65	-1.050	-1.157	-1.215	-1.274	-1.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.028,65	-1.050	-1.157	-1.215	-1.274	-1.335

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen
Lt. Darlehensvereinbarung ein jährlich gleich bleibender Betrag

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,80	970	963	0	963	963	963
631100 Verwaltungsgebühren	963,80	970	963	0	963	963	963
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,80	970	963	0	963	963	963
10 - Personalauszahlungen	1.782,45	1.810	1.910	0	1.968	2.027	2.088
701100 Beamte	1.782,45	1.810	1.910	0	1.968	2.027	2.088
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	1.992,45	2.020	2.120	0	2.178	2.237	2.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028,65	-1.050	-1.157	0	-1.215	-1.274	-1.335
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	541,48	550	580	598	616	634
501100 Beamte	541,48	550	580	598	616	634
17 = Ordentliche Aufwendungen	541,48	550	580	598	616	634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490,35	-500	-530	-548	-566	-584
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490,35	-500	-530	-548	-566	-584
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)	-490,35	-500	-530	-548	-566	-584
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490,35	-500	-530	-548	-566	-584

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattung anteiliger Pflegekosten -Ehrenmal-
Erstattung anteiliger Aufwendungen für die Pflege des Ehrenmals (Stadt Billerbeck)

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	541,48	550	580	0	598	616	634
701100 Beamte	541,48	550	580	0	598	616	634
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,48	550	580	0	598	616	634
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490,35	-500	-530	0	-548	-566	-584
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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.860,88	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.860,88	14.893	15.000	15.000	15.000	15.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.671,49	131.919	135.000	135.000	135.000	135.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.671,49	131.919	135.000	135.000	135.000	135.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,16	200	200	200	200	200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.504,16	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.762,97	500	130.000	180.000	180.000	180.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	91.058,97	0	130.000	180.000	180.000	180.000
454120	Erträge aus Abgang Restbuchwerte Grundstücksverkäufe	-4.296,00	0	0	0	0	0
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	238.799,50	147.512	280.200	330.200	330.200	330.200
11 -	Personalaufwendungen	85.689,56	16.860	17.523	17.992	18.603	17.019
501100	Beamte	4.505,38	4.600	4.825	4.970	5.119	5.273
501200	Tariflich Beschäftigte	57.853,64	8.150	8.390	8.642	8.901	9.168
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.756,90	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-46,01	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	6.162,07	660	680	701	722	744
503200	Tariflich Beschäftigte	15.457,58	1.630	1.678	1.729	1.781	1.834
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.820	1.950	1.950	2.080	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.402,87	339.500	338.500	334.500	340.000	336.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.166,79	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.544,42	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	33.725,77	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	16.025,76	28.500	26.000	21.000	21.000	21.000
523200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3.510,00	4.500	4.500	4.500	9.000	4.500
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	45.631,38	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525520	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.484,96	371.000	375.000	375.000	375.000	375.000
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	10.484,96	371.000	375.000	375.000	375.000	375.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	7.750	0	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	7.750	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,37	6.500	16.150	142.150	6.150	6.150
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	159,01	0	150	150	150	150
542500	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.	799,68	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	799,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	0,00	0	0	136.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.335,76	741.610	747.173	869.642	739.753	734.669
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.536,26	-594.098	-466.973	-539.442	-409.553	-404.469
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.536,26	-594.098	-466.973	-539.442	-409.553	-404.469
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)	-123.536,26	-594.098	-466.973	-539.442	-409.553	-404.469

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.536,26	-594.098	-466.973	-539.442	-409.553	-404.469

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung <i>Straßenbeleuchtungspauschale</i>
522100	Pflege- und Fällmaßnahmen am Baumbestand -Verkehrssicherungspflicht- <i>LKW-Arbeitsbühne, laufende Baumpflege, Totholzeseitigung, EichenprozeSSIONsspinnerbekämpfung</i> Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume <i>Regelmäßige visuelle Prüfung und Erfassung gewonnener Daten, sowie Einleitung von Maßnahmen zur Erhaltung. Zielerreichung: Vermeidung von Personen- und Sachschäden.</i>
522110	Unterhaltung der Straßen und Brücken <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung von Straßen und Brücken.</i> Verkehrsberuhigter Umbau von Straßen <i>Beschilderung, Piktierung i.S. der Verkehrsberuhigung</i> Unterhaltung Straßendecken im Innenbereich <i>Aufwendungen der laufenden Straßenunterhaltung</i>
522120	Unterhaltung der Straßen und Brücken -Außenbereich- <i>Aufwendungen der laufenden Unterhaltung</i> Sanierung der Hauptbrücken, der Dehlbergbrücke und der Brücke Schulze Schencking <i>Aufwendungen der Hauptprüfung alle drei Jahre</i> Sanierung Brücke Aabauerschaft <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Prüfung</i>
523200	Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Unterhaltungsmaßnahmen an der Radbahn Rheine-Coesfeld <i>Vereinbarung mit Kreis Steinfurt</i>
524100	Stromkosten <i>Straßenbeleuchtung sowie Scheune Heimatverein</i>
524110	Gemeindeanteil an der Entwässerung öffentlicher Straßenflächen <i>Max. der letzten 5 Jahre</i>
525520	Aufwendungen der Straßenbeschilderungen <i>Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungsfolie, Straßennamenschilder, Eingrableitpfosten</i>
542500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Aufwendungen für Vermessungen</i>
542900	Vermessungskosten / Katastergebühren <i>Gebühren Katasteramt (Baugebiete, Straßen oder Übersichtspläne)</i>
547130	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen <i>Verlust Abgang Bürgerradweg</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504,16	200	200	0	200	200	200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.504,16	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
656500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,16	700	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	83.978,67	15.040	15.573	0	16.042	16.523	17.019
701100	Beamte	4.505,38	4.600	4.825	0	4.970	5.119	5.273
701200	Tariflich Beschäftigte	57.853,64	8.150	8.390	0	8.642	8.901	9.168
702200	Tariflich Beschäftigte	6.162,07	660	680	0	701	722	744
703200	Tariflich Beschäftigte	15.457,58	1.630	1.678	0	1.729	1.781	1.834
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.417,89	339.500	338.500	0	334.500	340.000	336.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.189,28	86.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.798,48	100.500	101.000	0	97.000	98.000	99.000
723200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	4.500	4.500	0	4.500	9.000	4.500
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	45.631,38	40.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
724110	Auszahlung für Wasser / Abwasser	91.023,02	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
725520	Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	775,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.758,37	6.500	16.150	0	6.150	6.150	6.150
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	159,01	0	150	0	150	150	150
742500	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u. ä.	799,68	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	799,68	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.154,93	361.040	370.223	0	356.692	362.673	359.669
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.650,77	-360.340	-370.023	0	-356.492	-362.473	-359.469
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	32.000	135.000	0	135.000	135.000	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	0	0	0	0	0
02 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.410,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.410,98	0	130.000	0	180.000	180.000	180.000
04 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.696,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.696,36	0	0	0	30.000	30.000	30.000
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	259.107,34	32.000	265.000	0	345.000	345.000	210.000
Auszahlungen								
07 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.260.000	649.090	0	0	0	0
08 -	für Baumaßnahmen	14.491,68	567.500	619.500	0	707.500	207.500	57.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.491,68	567.500	594.500	0	707.500	207.500	57.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen	107.792,08	0	0	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	107.792,08	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.283,76	5.827.500	1.268.590	0	707.500	207.500	57.500
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	136.823,58	-5.795.500	-1.003.590	0	-362.500	137.500	152.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	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	0	150	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/002
Ausbau Planstraße C

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	-100	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/008
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung /
Vorratsgrundstücke /Radweg Laer- Holthausen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	32	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60	286	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	-28	-286	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/010
Wirtschaftswegebau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56	168	0	56	56	56	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56	-168	0	-56	-56	-56	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/014
Erschließung Baugebiet "Lengers"

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	50	0	0	400	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25	-50	0	0	-400	0	0	0,00	0

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

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	108	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/016
Baugebiet

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	130	0	180	180	180	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.200	363	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.200	-233	0	180	180	180	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.01.01/017
Hochwasserschutzmaßnahme Kreuzung "Am Heidenbaum/Ewaldgrund"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/018
Beschilderung Gewerbegebiet

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/019
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	150	0	150	150	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	0	0,00	0

Maßnahme: 12.01.01/022
Lichtmasten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.730,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 = Ordentliche Erträge	8.730,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	8.013,36	1.977	1.955	2.016	2.076	2.139
501100 Beamte	335,91	350	360	371	382	394
501200 Tariflich Beschäftigte	5.601,28	1.270	1.245	1.283	1.321	1.361
502200 Tariflich Beschäftigte	589,84	103	101	105	108	111
503200 Tariflich Beschäftigte	1.486,33	254	249	257	265	273
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,16	9.700	9.800	9.800	9.950	9.950
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.800	4.800	4.950	4.950
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	1.360,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.187,16	14.200	14.600	15.000	15.450	15.900
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,30	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.184,86	14.200	14.600	15.000	15.450	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.245,68	25.877	26.355	26.816	27.476	27.989
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.515,40	-17.077	-17.555	-18.016	-18.676	-19.189
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.515,40	-17.077	-17.555	-18.016	-18.676	-19.189
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)	-19.515,40	-17.077	-17.555	-18.016	-18.676	-19.189
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.515,40	-17.077	-17.555	-18.016	-18.676	-19.189

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130	Deponiegebühren für Straßenkehrrecht Maschinelle Straßenreinigung
524150	Kosten für den Winterdienst Materialaufwand für den Winterdienst (Streusalz).
542900	Kosten der Straßenreinigung Vertragl. Vereinbarung (jährl. Steigerung von ca. 3% angekommen)

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.701,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.701,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.701,44	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10 -	Personalauszahlungen	8.013,36	1.977	1.955	0	2.016	2.076	2.139
701100	Beamte	335,91	350	360	0	371	382	394
701200	Tariflich Beschäftigte	5.601,28	1.270	1.245	0	1.283	1.321	1.361
702200	Tariflich Beschäftigte	589,84	103	101	0	105	108	111
703200	Tariflich Beschäftigte	1.486,33	254	249	0	257	265	273
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,16	9.700	9.800	0	9.800	9.950	9.950
724130	Auszahlung für Abfallentsorgung	4.684,97	4.700	4.800	0	4.800	4.950	4.950
724150	Auszahlung für Bewirtschaftung	1.360,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.187,16	14.200	14.600	0	15.000	15.450	15.900
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2,30	0	0	0	0	0	0
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.184,86	14.200	14.600	0	15.000	15.450	15.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245,68	25.877	26.355	0	26.816	27.476	27.989
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.544,24	-17.077	-17.555	0	-18.016	-18.676	-19.189
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 2018

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	118,65	120	130	134	138	143
501100 Beamte	118,65	120	130	134	138	143
15 - Transferaufwendungen	4.576,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.694,86	7.120	5.130	5.134	5.138	5.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.694,86	-7.120	-5.130	-5.134	-5.138	-5.143
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.694,86	-7.120	-5.130	-5.134	-5.138	-5.143
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)	-4.694,86	-7.120	-5.130	-5.134	-5.138	-5.143
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.694,86	-7.120	-5.130	-5.134	-5.138	-5.143

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531700 Zuschüsse an private Unternehmen ÖPNV
Ansatz richtet sich nach dem jährlichen Fahrgastaufkommen auf der Linie N6

Teilfinanzplan 2018

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	118,65	120	130	0	134	138	143
701100 Beamte	118,65	120	130	0	134	138	143
14 - Transferauszahlungen	4.576,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.576,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.694,86	7.120	5.130	0	5.134	5.138	5.143
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.694,86	-7.120	-5.130	0	-5.134	-5.138	-5.143
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.800	0	1.800	59.400	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.800	0	1.800	59.400	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.800	0	1.800	59.400	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	66.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	2.000	0	2.000	66.000	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	66.000	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-6.600	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 2018

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	450	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	383,00	450	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	383,00	450	600	600	300	300
11 - Personalaufwendungen	147.608,43	2.412	2.502	2.579	2.656	2.736
501100 Beamte	411,05	420	440	454	467	481
501200 Tariflich Beschäftigte	104.064,06	1.555	1.610	1.659	1.709	1.760
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.239,23	0	0	0	0	0
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	356,28	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	11.463,35	126	130	134	138	143
503200 Tariflich Beschäftigte	29.074,46	311	322	332	342	352
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.672,61	19.100	19.750	15.850	15.900	14.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.404,16	16.000	16.200	12.200	12.200	11.200
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	418,00	600	650	650	700	700
524120 Aufwand für Reinigung	1.850,45	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,77	0	0	0	0	0
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	160,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.444,81	21.512	22.552	18.729	18.856	17.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.061,81	-21.062	-21.952	-18.129	-18.556	-17.636
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.061,81	-21.062	-21.952	-18.129	-18.556	-17.636
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.061,81	-21.062	-21.952	-18.129	-18.556	-17.636
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.061,81	-21.062	-21.952	-18.129	-18.556	-17.636

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattung von Stromkosten Erstattung Stromkosten der Wochenmarktbewohner
521100	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen einschl. Rathausplatz Aufwendungen für Baumkontrollen, Totholzabfuhr etc. Unterhaltung und Pflegeschnitt "Deepe Stiege" Aufwendungen für Baumpflege, Kronenrückschnitt etc. Unterhaltung Grünflächen Pflegekonzeption Grünflächen Aufwendungen für die externe Erarbeitung einer Pflegekonzeption
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Rathausplatz
524120	Aufwand für Reinigung -Rathausplatz- Wildkrautabfuhr auf dem Rathausplatz und dem Parkplatz

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443,00	450	300	0	300	300	300
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	443,00	450	300	0	300	300	300
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,00	450	300	0	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	145.012,92	2.412	2.502	0	2.579	2.656	2.736
701100	Beamte	411,05	420	440	0	454	467	481
701200	Tariflich Beschäftigte	104.064,06	1.555	1.610	0	1.659	1.709	1.760
702200	Tariflich Beschäftigte	11.463,35	126	130	0	134	138	143
703200	Tariflich Beschäftigte	29.074,46	311	322	0	332	342	352
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,24	19.100	19.750	0	8.650	15.900	14.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.470,26	16.000	16.200	0	5.000	12.200	11.200
724100	Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	417,53	600	650	0	650	700	700
724120	Auszahlung für Reinigung	1.850,45	2.500	2.900	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	163,77	0	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	163,77	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.914,93	21.512	22.252	0	11.229	18.556	17.636
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.471,93	-21.062	-21.952	0	-10.929	-18.256	-17.336
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

13.02.01

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 2018

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.733,45	36.000	41.000	47.000	47.000	47.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.733,45	36.000	41.000	47.000	47.000	47.000
10 = Ordentliche Erträge	35.733,45	36.000	41.000	47.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen	4.592,06	5.765	5.668	5.839	6.014	6.196
501200 Tariflich Beschäftigte	3.584,88	4.500	4.425	4.558	4.695	4.836
502200 Tariflich Beschäftigte	342,35	365	358	369	380	392
503200 Tariflich Beschäftigte	664,83	900	885	912	939	968
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.418,19	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,32	200	225	225	225	225
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,32	0	25	25	25	25
542200 Mieten und Pachten	94,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.126,57	46.465	62.893	63.064	53.239	53.421
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.393,12	-10.465	-21.893	-16.064	-6.239	-6.421
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.393,12	-10.465	-21.893	-16.064	-6.239	-6.421
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)	-9.393,12	-10.465	-21.893	-16.064	-6.239	-6.421
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.393,12	-10.465	-21.893	-16.064	-6.239	-6.421

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Gebühren für Umlagen der Gewässerunterhaltungsverbände Vorläufige Gebührensatzung erfolgt über die Jahresbescheide Anfang 2018. Wasser- und Bodenverbandsgebühren müssen nach erfolgter Flächenermittlung in 2018/2019 neu kalkuliert und festgesetzt werden (entsprechend neuer Gesetzeslage § 64 LWG). Gebührfestsetzung analog zur Ausgabeposition: Umlage an Unterhaltungsverbände SK 531300.
521100	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe Rückschnitt Ewaldibach im Bereich des Rathausteiches 2018 und 2019
531300	Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände Entspricht Umlage an Unterhaltungsverbänden lt. Verbandssatzung
542200	Fahrzeugmiete Mietwagen Wasserschau

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.732,49	36.000	41.000	0	47.000	47.000	47.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.732,49	36.000	41.000	0	47.000	47.000	47.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,49	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,49	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.766,98	36.000	41.000	0	47.000	47.000	47.000
10 - Personalauszahlungen	4.592,06	5.765	5.668	0	5.839	6.014	6.196
701200 Tariflich Beschäftigte	3.584,88	4.500	4.425	0	4.558	4.695	4.836
702200 Tariflich Beschäftigte	342,35	365	358	0	369	380	392
703200 Tariflich Beschäftigte	664,83	900	885	0	912	939	968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.418,19	40.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.418,19	40.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen	116,32	200	225	0	225	225	225
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22,32	0	25	0	25	25	25
742200 Mieten	94,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.126,57	46.465	62.893	0	63.064	53.239	53.421
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.359,59	-10.465	-21.893	0	-16.064	-6.239	-6.421
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	486	486	486
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	486	486	486
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.129,00	94.450	111.450	111.450	111.450	111.450
431100	Verwaltungsgebühren	442,00	450	450	450	450	450
432110	Benutzungsgebühren -Grabstätten-	87.584,00	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432120	Benutzungsgebühren -Grabbereitungs-	19.356,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432130	Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	13.735,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432140	Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	-35.988,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,00	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.073,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.688,80	94.936	111.936	111.936	111.936	111.936
11 -	Personalaufwendungen	16.847,72	12.874	13.425	13.829	14.244	14.671
501200	Tariflich Beschäftigte	12.533,67	10.050	10.480	10.795	11.119	11.452
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	284,82	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	219,14	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	1.074,99	814	849	875	901	928
503200	Tariflich Beschäftigte	2.735,10	2.010	2.096	2.159	2.224	2.291
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.586,55	72.650	71.150	71.150	73.850	73.850
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.730,03	60.000	58.000	58.000	60.000	60.000
524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.227,05	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
524110	Aufwand für Wasser / Abwasser	901,16	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
524120	Aufwand für Reinigung	1.342,40	1.250	1.250	1.250	1.350	1.350
524130	Aufwand für Abfallentsorgung	7.221,28	6.600	6.600	6.600	6.800	6.800
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	389,63	500	500	500	600	600
525500	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	600	600
529110	Aufwendungen für Planungsleistungen	5.775,00	0	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	235,34	0	300	300	300	300
571100	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	235,34	0	300	300	300	300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,51	150	220	225	230	235
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	770,00	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,91	0	0	0	0	0
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	114,60	150	220	225	230	235
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.612,12	85.674	85.095	85.504	88.624	89.056
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.923,32	9.262	26.841	26.432	23.312	22.880
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.923,32	9.262	26.841	26.432	23.312	22.880
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)	-9.923,32	9.262	26.841	26.432	23.312	22.880
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.923,32	9.262	26.841	26.432	23.312	22.880

Teilergebnisplan 2018

13.03.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber <i>Planung lt. Antrag</i>
431100	Verwaltungsgebühren <i>Grabmalgenehmigungen etc.</i>
432110	Grabstättengebühren <i>lt. Kalkulation 2018</i>
432120	Grabbereitungsgebühren <i>lt. Kalkulation 2018</i>
432130	Benutzungsgebühren -Friedhofskapelle- <i>lt. Kalkulation 2018</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhof- Erhaltungsaufwand <i>lt. Kalkulation 2018</i>
524130	Aufwand für Abfallentsorgung <i>lt. Kalkulation 2018</i>
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben <i>lt. Kalkulation 2018</i>
529110	Friedhofsentwicklungskonzept <i>Beratungsleistung durch eine Landschaftsarchitektin und einen Bauingenieur</i>
543150	Beitrag zur Berufsgenossenschaft <i>lt. Beitragsrechnung vom 09.08.17</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,80	486	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486,80	486	486	0	486	486	486
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.531,66	94.450	111.450	0	111.450	111.450	111.450
631100 Verwaltungsgebühren	442,00	450	450	0	450	450	450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.089,66	94.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.073,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.091,46	94.936	111.936	0	111.936	111.936	111.936
10 - Personalauszahlungen	16.343,76	12.874	13.425	0	13.829	14.244	14.671
701200 Tariflich Beschäftigte	12.533,67	10.050	10.480	0	10.795	11.119	11.452
702200 Tariflich Beschäftigte	1.074,99	814	849	0	875	901	928
703200 Tariflich Beschäftigte	2.735,10	2.010	2.096	0	2.159	2.224	2.291
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.441,89	72.650	71.150	0	71.150	73.850	73.850
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.092,23	60.000	58.000	0	58.000	60.000	60.000
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	2.449,84	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	941,03	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724120 Auszahlung für Reinigung	1.121,53	1.250	1.250	0	1.250	1.350	1.350
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	6.672,63	6.600	6.600	0	6.600	6.800	6.800
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	389,63	500	500	0	500	600	600
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	500	600	600
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	5.775,00	0	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	971,16	150	220	0	225	230	235
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	827,91	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	143,25	150	220	0	225	230	235
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.756,81	85.674	84.795	0	85.204	88.324	88.756
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.334,65	9.262	27.141	0	26.732	23.612	23.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
08 - für Baumaßnahmen	0,00	126.000	71.000	0	45.500	45.500	45.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	71.000	0	45.500	45.500	45.500
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	6.400	0	2.400	2.400	2.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	0,00	128.400	77.400	0	47.900	47.900	47.900
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-128.400	-77.400	0	-47.900	-47.900	-47.900

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13.03.01/001
Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126	71	0	45	45	45	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-126	-71	0	-45	-45	-45	0,00	0

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 2018

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	63.600	62.131	89.176	41.840	0
11 -	Personalaufwendungen	9.920,31	61.168	83.311	85.813	88.386	91.038
501200	Tariflich Beschäftigte	7.548,23	47.750	65.035	66.987	68.996	71.066
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	170,89	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	131,48	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	598,46	3.868	5.269	5.428	5.590	5.758
503200	Tariflich Beschäftigte	1.471,25	9.550	13.007	13.398	13.800	14.214
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,26	17.400	19.855	45.255	6.850	2.500
524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.829,86	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.664,40	15.500	17.955	13.355	4.850	500
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	604,96	0	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,20	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	492,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.019,53	79.568	104.166	132.068	96.236	94.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.019,53	-15.968	-42.035	-42.892	-54.396	-94.538

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts: Car-Sharing Projekt 90%ige Förderung im Rahmen des Klimaschutzkonzepts Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund Erstattungen für den Klimaschutzmanager - ohne investive Projekte -
524140	Haftpflichtversicherung; Altlastflächen - Verdachtsflächen u.a. Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponie
529100	Beratung Klimaschutzkonzept "Gesamtkosten" Klimaschutzmanager ohne investive Projekte und ohne Personalkosten. - Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung, Sachkosten, Geschäftsbedarf und Literatur - Für die Jahre 2021 ff. auf Ansätze hinsichtlich Klärung einer möglichen Verlängerung verzichtet.
	Untersuchungskosten energetische Sanierung Verwendung für event. Thermografie
529120	Car-Sharing-Projekt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes Maßnahme im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzepts
531300	Marketing Aa-Vechte Tour Vermarktung und Organisation der Aa-Vechte Tour durch die Gemeinde Metelen. Zusammenschluss von 8 Kommunen mit Anteil in Höhe von je 1.000,00€/Jahr.

Teilfinanzplan 2018

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.600	62.131	0	89.176	41.840	0
10 - Personalauszahlungen	9.617,94	61.168	83.311	0	85.813	88.386	91.038
701200 Tariflich Beschäftigte	7.548,23	47.750	65.035	0	66.987	68.996	71.066
702200 Tariflich Beschäftigte	598,46	3.868	5.269	0	5.428	5.590	5.758
703200 Tariflich Beschäftigte	1.471,25	9.550	13.007	0	13.398	13.800	14.214
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,26	17.400	19.855	0	45.255	6.850	2.500
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.829,86	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	5.664,40	15.500	17.955	0	13.355	4.850	500
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	604,96	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80,20	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	492,26	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.717,16	79.568	104.166	0	132.068	96.236	94.538
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.717,16	-15.968	-42.035	0	-42.892	-54.396	-94.538
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	49.050	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.050	0	0	0	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	49.050	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.500	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	54.500	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	54.500	0	0	0	0
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-5.450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14.01.01/002
Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

15.02.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Brinker, Thorsten

Beschreibung

Regionalverkehr Münsterland (RVM)
Banken (Volksbank, Kreissparkasse)
Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur

Leistung

15.02.02.01 Kreissparkasse
15.02.02.02 Volksbank
15.02.02.03 Regionalverkehr Münsterland
15.02.02.04 GEG

Teilergebnisplan 2018

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.02 Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	21,60	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,60	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21,60	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,60	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,60	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,60	0	0	0	0	0	0
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

Teilergebnisplan 2018

Budget: 40 01

Personalaufwand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.793.213,54	2.051.631	2.099.442	2.162.340	2.225.611	2.292.040
501100 Beamte	174.703,26	129.667	133.380	137.388	141.509	145.754
501200 Tariflich Beschäftigte	1.218.954,54	1.427.110	1.465.725	1.509.717	1.555.009	1.601.661
502200 Tariflich Beschäftigte	97.401,51	115.612	118.742	122.325	125.994	129.774
503200 Tariflich Beschäftigte	241.421,94	285.422	293.145	301.960	311.019	320.351
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.732,29	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	1.820	1.950	1.950	2.080	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.000	14.500	15.000	14.000	14.500
12 - Versorgungsaufwendungen	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
511100 Beamte	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.174,36	48.110	44.360	47.660	36.160	35.360
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.159,15	18.900	19.050	19.050	19.050	19.050
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.403,75	26.000	22.600	25.900	14.400	13.600
543110 Bücher und Zeitschriften	1.904,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Post- und Fernmeldegebühren	20,02	0	0	0	0	0
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.087.987,95	2.389.741	2.463.802	2.570.000	2.641.771	2.677.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.087.987,95	-2.389.741	-2.463.802	-2.570.000	-2.641.771	-2.677.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.087.987,95	-2.389.741	-2.463.802	-2.570.000	-2.641.771	-2.677.400
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)	-2.087.987,95	-2.389.741	-2.463.802	-2.570.000	-2.641.771	-2.677.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.087.987,95	-2.389.741	-2.463.802	-2.570.000	-2.641.771	-2.677.400

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01
Personalaufwand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.783.257,52	2.051.011	2.082.992	0	2.145.390	2.209.531	2.277.540
701100	Beamte	174.703,26	129.667	133.380	0	137.388	141.509	145.754
701200	Tariflich Beschäftigte	1.218.954,54	1.450.310	1.465.725	0	1.509.717	1.555.009	1.601.661
702200	Tariflich Beschäftigte	97.401,51	115.612	118.742	0	122.325	125.994	129.774
703200	Tariflich Beschäftigte	241.421,94	285.422	293.145	0	301.960	311.019	320.351
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.776,27	70.000	72.000	0	74.000	76.000	80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
711100	Beamte	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.156,41	48.110	44.360	0	47.660	36.160	35.360
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.814,30	18.900	19.050	0	19.050	19.050	19.050
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.728,45	26.100	22.700	0	26.000	14.500	13.700
743110	Bücher und Zeitschriften	1.983,64	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	20,02	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.013,98	2.389.121	2.447.352	0	2.553.050	2.625.691	2.662.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.013,98	-2.389.121	-2.447.352	0	-2.553.050	-2.625.691	-2.662.900
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 2018

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	135.887,21	163.609	163.149	167.951	171.318	178.258
501200	Tariflich Beschäftigte	49.139,55	55.900	59.835	61.631	63.479	65.384
501500	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-634,60	0	0	0	0	0
501510	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-527,13	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	3.944,21	4.529	4.847	4.993	5.143	5.297
503200	Tariflich Beschäftigte	9.440,89	11.180	11.967	12.327	12.696	13.077
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.732,29	70.000	72.000	74.000	76.000	80.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.792,00	22.000	14.500	15.000	14.000	14.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	405.599,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
511100	Beamte	256.600,05	290.000	320.000	360.000	380.000	350.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	83.883,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	65.116,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.559,71	44.210	40.160	42.660	31.160	31.160
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.334,75	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,70	100	100	100	100	100
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.457,00	26.000	22.000	24.500	13.000	13.000
541220	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,50	0	300	300	300	300
543110	Bücher und Zeitschriften	1.904,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	20,02	0	0	0	0	0
543150	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	610,00	610	610	610	610	610
17 =	Ordentliche Aufwendungen	572.805,97	498.819	524.309	571.611	583.478	560.418
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.005,97	-498.819	-524.309	-571.611	-583.478	-560.418
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.005,97	-498.819	-524.309	-571.611	-583.478	-560.418
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)	-572.005,97	-498.819	-524.309	-571.611	-583.478	-560.418
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.005,97	-498.819	-524.309	-571.611	-583.478	-560.418

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattung von Personalaufwendungen durch Bedienstete der Gemeinde Laer <i>Etwaige Rückerstattungen sind nicht eingeplant.</i>
529120	Verwaltungskostenbeitrag -Kindergeld- <i>Verwaltungskostenbeitrag für die Bearbeitung des Kindergelds durch die KVV</i>
541100	Personalnebenausgaben <i>Ansatz aus Vorsichtsgründen in Höhe der Aufwendungen der letzten Jahre</i>
541200	Aufwendungen für den Personalrat <i>Pauschalzuwendung für den Personalrat</i>
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung für die gesamte Verwaltung / Gebühr für A II Lehrgänge, EDV Schulungen Kämmerei (AB-DATA), Ausbildungsgebühr für das Studieninstitut Westfalen-Lippe</i>

Teilfinanzplan 2018

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	113.300,92	164.809	148.649	0	152.951	157.318	163.758
701200	Tariflich Beschäftigte	49.139,55	79.100	59.835	0	61.631	63.479	65.384
702200	Tariflich Beschäftigte	3.944,21	4.529	4.847	0	4.993	5.143	5.297
703200	Tariflich Beschäftigte	9.440,89	11.180	11.967	0	12.327	12.696	13.077
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.776,27	70.000	72.000	0	74.000	76.000	80.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
711100	Beamte	256.600,05	290.000	320.000	0	360.000	380.000	350.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729120	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.731,76	44.210	40.160	0	42.660	31.160	31.160
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.989,90	15.000	15.150	0	15.150	15.150	15.150
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.128,20	26.100	22.400	0	24.900	13.400	13.400
743110	Bücher und Zeitschriften	1.983,64	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743120	Post- und Fernmeldegebühren	20,02	0	0	0	0	0	0
743150	Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	610,00	610	610	0	610	610	610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.392,73	500.019	509.809	0	556.611	569.478	545.918
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.592,73	-500.019	-509.809	0	-556.611	-569.478	-545.918
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 2018

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.834,56	7.658.850	8.201.470	8.553.000	8.796.600	9.055.500
	401100 Grundsteuer A	92.447,20	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401200 Grundsteuer B	1.415.435,62	1.738.000	1.746.000	1.772.000	1.798.600	1.826.000
	401300 Gewerbesteuer	2.856.789,33	2.200.000	2.400.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	3.513.000	3.713.000	3.925.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	263.000	269.000	276.000
	403100 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	500
	403200 Hundesteuer	55.775,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	323.000	334.000	346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.894,91	714.275	1.209.897	1.230.260	1.293.260	1.378.060
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	212.846,91	223.820	233.260	233.260	233.260	233.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	107.862,00	107.871	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.819,32	185.100	178.100	178.100	178.100	178.100
	451100 Konzessionsabgaben	138.709,32	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	456200 Säumniszuschläge	110,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	9.588.028,54	8.670.996	9.789.655	10.079.360	10.385.960	10.729.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.945,42	729.500	762.300	762.300	762.300	762.300
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	400.945,42	729.500	762.300	762.300	762.300	762.300
15	- Transferaufwendungen	4.159.461,68	4.140.000	4.215.120	4.289.500	4.211.000	4.289.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	170.000	170.000	170.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	162.500	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.634.989,47	3.726.000	3.771.000	3.847.000	3.924.000	4.002.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.002	85.000	20.000	0	0
	543180 Zuführung Verbindlichkeit GEG (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	199.002	85.000	20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560.407,10	5.068.502	5.062.420	5.071.800	4.973.300	5.051.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.027.621,44	3.602.494	4.727.235	5.007.560	5.412.660	5.678.360
19	+ Finanzerträge	16.356,44	19.250	17.887	17.845	17.804	17.662
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.954,43	9.000	7.887	7.845	7.804	7.662
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	133,01	250	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.045,95	180.700	238.488	220.246	202.005	183.763
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.889,95	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.689,51	-161.450	-220.601	-202.401	-184.201	-166.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.910.931,93	3.441.044	4.506.634	4.805.159	5.228.459	5.512.259
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)	4.910.931,93	3.441.044	4.506.634	4.805.159	5.228.459	5.512.259
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.910.931,93	3.441.044	4.506.634	4.805.159	5.228.459	5.512.259

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.665.755,27	7.658.850	8.201.470	0	8.553.000	8.796.600	9.055.500
	601100 Grundsteuer A	92.437,50	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	601200 Grundsteuer B	1.423.936,51	1.738.000	1.746.000	0	1.772.000	1.798.600	1.826.000
	601300 Gewerbesteuer	2.746.822,35	2.200.000	2.400.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	0	3.513.000	3.713.000	3.925.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	0	263.000	269.000	276.000
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0	500
	603200 Hundesteuer	56.171,50	58.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	0	323.000	334.000	346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
	648100 Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.719,32	185.100	178.100	0	178.100	178.100	178.100
	651100 Konzessionsabgaben	121.709,32	185.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	656200 Säumniszuschläge	10,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.651,83	19.250	17.887	0	17.845	17.804	17.662
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.243,04	9.000	7.887	0	7.845	7.804	7.662
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	99,29	250	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.309,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170.792,17	8.358.555	9.466.282	0	9.755.945	10.062.504	10.406.062
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.709,28	180.700	238.488	0	220.246	202.005	183.763
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.553,28	167.700	235.488	0	217.246	199.005	180.763
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	4.126.297,47	4.140.000	4.215.120	0	4.289.500	4.211.000	4.289.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	0	170.000	170.000	170.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	0	162.500	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.601.825,26	3.726.000	3.771.000	0	3.847.000	3.924.000	4.002.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256.006,75	4.320.700	4.453.608	0	4.509.746	4.413.005	4.472.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.914.785,42	4.037.855	5.012.674	0	5.246.199	5.649.499	5.933.299
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	697.930,75	841.300	937.476	0	937.476	937.476	937.476
Auszahlungen								
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	697.930,75	841.300	937.476	0	937.476	937.476	937.476

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 2018

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.574,00	79.000	125.120	110.000	117.000	117.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.574,00	-79.000	-125.120	-110.000	-117.000	-117.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

539100 Krankenhausfinanzierung (Beteiligung der Gemeinden)
37.620,00€ Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung 2017 (§17 S.6 KHGG NRW) und 87.500,00€ Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG Bund. Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten 2018; Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021.

Teilfinanzplan 2018

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.574,00	79.000	125.120	0	110.000	117.000	117.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-77.574,00	-79.000	-125.120	0	-110.000	-117.000	-117.000
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

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 2018

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.102,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	138.078,31	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
451100 Konzessionsabgaben	138.078,31	170.000	163.000	163.000	163.000	163.000
10 = Ordentliche Erträge	141.180,31	173.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11 - Personalaufwendungen	262,71	339	333	344	355	365
501200 Tariflich Beschäftigte	203,73	265	260	268	276	285
502200 Tariflich Beschäftigte	20,21	21	21	22	23	23
503200 Tariflich Beschäftigte	38,77	53	52	54	56	57
17 = Ordentliche Aufwendungen	262,71	339	333	344	355	365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.917,60	172.661	165.667	165.656	165.645	165.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.917,60	172.661	165.667	165.656	165.645	165.635
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)	140.917,60	172.661	165.667	165.656	165.645	165.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.917,60	172.661	165.667	165.656	165.645	165.635

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700 Abschläge Preisnachlass auf Netznutzung
Preisnachlass lt. Konzessionsvertrag - verbrauchsabhängig
451100 Konzessionsabgabe
Lt. vorgelegten Abschlagsplan Strom - Laer

Teilfinanzplan 2018

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.102,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.102,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	106.078,31	170.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
651100 Konzessionsabgaben	106.078,31	170.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.180,31	173.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
10 - Personalauszahlungen	262,71	339	333	0	344	355	365
701200 Tariflich Beschäftigte	203,73	265	260	0	268	276	285
702200 Tariflich Beschäftigte	20,21	21	21	0	22	23	23
703200 Tariflich Beschäftigte	38,77	53	52	0	54	56	57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,71	339	333	0	344	355	365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.917,60	172.661	165.667	0	165.656	165.645	165.635
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 2018

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	631,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451100 Konzessionsabgaben	631,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	631,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	262,71	339	333	344	355	365
501200 Tariflich Beschäftigte	203,73	265	260	268	276	285
502200 Tariflich Beschäftigte	20,21	21	21	22	23	23
503200 Tariflich Beschäftigte	38,77	53	52	54	56	57
17 = Ordentliche Aufwendungen	262,71	339	333	344	355	365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368,30	14.661	14.667	14.656	14.645	14.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368,30	14.661	14.667	14.656	14.645	14.635
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)	368,30	14.661	14.667	14.656	14.645	14.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	368,30	14.661	14.667	14.656	14.645	14.635

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe der Gelsenwasser AG
Es wurde eine Abschlagszahlung Gas kalkuliert.

Teilfinanzplan 2018

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	15.631,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
651100 Konzessionsabgaben	15.631,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	262,71	339	333	0	344	355	365
701200 Tariflich Beschäftigte	203,73	265	260	0	268	276	285
702200 Tariflich Beschäftigte	20,21	21	21	0	22	23	23
703200 Tariflich Beschäftigte	38,77	53	52	0	54	56	57
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,71	339	333	0	344	355	365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.368,30	14.661	14.667	0	14.656	14.645	14.635
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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 2018

16.01.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.766.834,56	7.658.850	8.201.470	8.553.000	8.796.600	9.055.500
401100	Grundsteuer A	92.447,20	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401200	Grundsteuer B	1.415.435,62	1.738.000	1.746.000	1.772.000	1.798.600	1.826.000
401300	Gewerbesteuer	2.856.789,33	2.200.000	2.400.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	3.513.000	3.713.000	3.925.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	263.000	269.000	276.000
403100	Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	500
403200	Hundesteuer	55.775,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	323.000	334.000	346.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	997.000	1.060.000	1.144.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,00	200	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	442,00	200	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge	110,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	9.129.052,31	8.154.505	9.270.895	9.560.600	9.867.200	10.210.900
15 -	Transferaufwendungen	4.081.887,68	4.061.000	4.090.000	4.179.500	4.094.000	4.172.000
534100	Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	170.000	170.000	170.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	162.500	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.634.989,47	3.726.000	3.771.000	3.847.000	3.924.000	4.002.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.081.887,68	4.061.000	4.090.000	4.179.500	4.094.000	4.172.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.047.164,63	4.093.505	5.180.895	5.381.100	5.773.200	6.038.900
19 +	Finanzerträge	4.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.269,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.887,00	-3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.038.277,63	4.090.505	5.187.895	5.388.100	5.780.200	6.045.900
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)	5.038.277,63	4.090.505	5.187.895	5.388.100	5.780.200	6.045.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.038.277,63	4.090.505	5.187.895	5.388.100	5.780.200	6.045.900

Teilergebnisplan 2018

16.01.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100	Grundsteuer A <i>Ansatz entspricht dem bisherigen Hebesatz</i>
401200	Grundsteuer B <i>Der aktuelle Ansatz zzgl. Restaufkommen Neubaugrundstücke</i>
401300	Gewerbsteuer <i>Hebesatz ab 2018: 523</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommenssteuer waren die Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW vom 09. November 2017. Da zum Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018 keine von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam erstellte "Arbeitskreis-Rechnung-GFG" vorlag, wurde die Anpassung des Verteilungsmaßstabs ab dem Jahr 2018 auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen NRW am 16. August 2017 veröffentlichten neuen vorläufigen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Die Schlüsselzahl verbesserte sich von 0,0003726 auf 0,0003869 (+3,8%).</i>
402200	Umsatzsteuerbeteiligung <i>Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war - da zum Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018 keine von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam erstellte "Arbeitskreis-Rechnung-GFG" vorlag- eine Simulationsrechnung des Städte- und Gemeindebund NRW. Die Orientierungsdaten 2018-2021 vom 09. November 2017 führten zu nahezu unveränderten (geringfügig verbesserten) Ansätzen. Die Ansätze des Haushaltsplanentwurfs werden beibehalten. Ferner wurde die Anpassung des Verteilungsmaßstabs ab dem Jahr 2018 auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen NRW am 16. August 2017 veröffentlichten neuen vorläufigen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Die Schlüsselzahl verbesserte sich von 0,000142189 auf 0,000150913 (+6,1%).</i>
403100	Vergnügungssteuer <i>Aktuell sind keine VG-Automaten festgesetzt.</i>
405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Bei der Ermittlung wurde - auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen NRW am 16. August 2017 vorläufig veröffentlichten Schlüsselzahlen - die Schlüsselzahl zu Einkommenssteuer (0.0003869) herangezogen. Die Orientierungsdaten 2018-2021 vom 09. November 2017 führten zu nahezu unveränderten (grds. geringfügig verbesserten) Ansätzen. Die Ansätze des Haushaltsplanentwurfs werden beibehalten.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen <i>Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2018 erfolgt nach zwischenzeitlich vorliegenden vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018.</i>
448100	Erstattungen aus der Abrechnung Finanzierungsbeteiligung EinheitslastenabrechnungsG NW <i>Ansatz gemäß ELAG-Abrechnung</i>
534100	Gewerbsteuerumlage <i>Nach dem GFG beträgt die Gewerbesteuerumlage für die Halbjahre bis 2021 35%. Die Umlage berechnet sich, in dem das Grundgewerbeaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (35%) vervielfältigt wird.</i>
534200	Finanzierung am Fonds "Deutsche Einheit" (Anteilerhöhung Gewerbesteuerumlage) <i>Nach dem GFG beträgt die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 33%. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (2018 + 2019 = je 33,5%) vervielfältigt wird. Die Umlage wird nach geltender Rechtslage ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben.</i>
537200	Kreisumlage <i>Bei der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2018 ein Hebesatz von 29,6% (2017= 32,60%) gem. 1. Modellrechnung zu Grunde gelegt. Mit dem nach der Simulationsrechnung zum GFG 208 ausgewiesener Umlagegrundlage, errechnet sich daraus die Allgemeine Kreisumlage.</i> <i>Kreisumlage Mehrbelastung f.d. Jugendamt</i> <i>Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde für 2018 ein Hebesatz von 21,48% (2017= 21,63%) gem. 1. Modellrechnung angesetzt. Mit dem nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018 ausgewiesener Umlagegrundlagen, errechnet sich daraus die Mehrbelastung Jugendamt.</i>
461800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO <i>Ansatz gem. Verlauf in 2017</i>

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.665.755,27	7.658.850	8.201.470	0	8.553.000	8.796.600	9.055.500
601100	Grundsteuer A	92.437,50	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
601200	Grundsteuer B	1.423.936,51	1.738.000	1.746.000	0	1.772.000	1.798.600	1.826.000
601300	Gewerbesteuer	2.746.822,35	2.200.000	2.400.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.896.351,32	3.075.000	3.320.470	0	3.513.000	3.713.000	3.925.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.733,29	200.000	270.000	0	263.000	269.000	276.000
603100	Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0	500
603200	Hundesteuer	56.171,50	58.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	286.302,80	294.350	313.000	0	323.000	334.000	346.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.350.048,00	490.455	976.637	0	997.000	1.060.000	1.144.800
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	200	500	0	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	416,00	200	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	11.617,75	4.900	92.188	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
656200	Säumniszuschläge	10,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.309,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.309,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039.156,52	8.164.505	9.280.895	0	9.570.600	9.877.200	10.220.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.156,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	13.156,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Transferauszahlungen	4.048.723,47	4.061.000	4.090.000	0	4.179.500	4.094.000	4.172.000
734100	Gewerbesteuerumlage	226.687,50	170.000	163.000	0	170.000	170.000	170.000
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	220.210,71	165.000	156.000	0	162.500	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.601.825,26	3.726.000	3.771.000	0	3.847.000	3.924.000	4.002.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.879,47	4.074.000	4.093.000	0	4.182.500	4.097.000	4.175.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.277,05	4.090.505	5.187.895	0	5.388.100	5.780.200	6.045.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
681100	Investitionszuweisungen vom Land	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	673.792,75	793.000	889.200	0	889.200	889.200	889.200

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.087,44	9.250	7.887	7.845	7.804	7.662
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.954,43	9.000	7.887	7.845	7.804	7.662
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	133,01	250	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.889,95	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.889,95	167.700	235.488	217.246	199.005	180.763
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.802,51	-158.450	-227.601	-209.401	-191.201	-173.101
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.802,51	-158.450	-227.601	-209.401	-191.201	-173.101
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)	-107.802,51	-158.450	-227.601	-209.401	-191.201	-173.101
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.802,51	-158.450	-227.601	-209.401	-191.201	-173.101

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

461500	Zinseinnahmen von Beteiligungen (HoLa GmbH & Co. KG) gem. Zins- und Tilgungsplan Zinseinnahmen aus gewährtem Darlehen an die HoLa GmbH & Co.KG
461700	Zinseinnahmen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr kein Ansatz hinsichtlich unverzinslichen Guthaben
551700	Zinsausgaben an Kreditinstitute für Investitionskredite für die HoLa GmbH & Co. KG Ansätze gem. Zins- und Tilgungsplan

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.342,33	9.250	7.887	0	7.845	7.804	7.662
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.243,04	9.000	7.887	0	7.845	7.804	7.662
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	99,29	250	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.342,33	9.250	7.887	0	7.845	7.804	7.662
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.553,28	167.700	235.488	0	217.246	199.005	180.763
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.553,28	167.700	235.488	0	217.246	199.005	180.763
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.553,28	167.700	235.488	0	217.246	199.005	180.763
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.210,95	-158.450	-227.601	0	-209.401	-191.201	-173.101
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
03 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
06 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276
Auszahlungen								
13 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	24.138,00	48.300	48.276	0	48.276	48.276	48.276

Anlagen

Stellenplan der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2018

Anlage

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	0,00	0,00	
	A 10	0,85	0,00	0,85	0,85	TZ 35 Std./wö.
	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		<u>1,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1,85</u>	<u>1,85</u>	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	1,00	1,00	0,90	0,77 Stelle = TZ 30 Std./wö. EG 11, 0,13 Stelle = TZ 5 Std./wö. EG 8 befristet bis 11/2021
10	1,00	1,00	1,00	
S 11b	0,51	0,51	0,51	0,51 Stelle Sozialarbeiterin ab 05/17 (von EG 9 nach EG S 11b)
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	4,00	4,00	4,00	4,00 Stellen EG 9 ab 01/17 nach EG 9b
9a	4,54	1,00	4,54	1,00 Stelle EG 9 ab 01/17 nach EG 9a
8	2,28	5,82	2,28	3,54 Stellen EG 8 ab 01/17 nach EG 9a
7	0,00	0,00	0,00	
6	11,41	11,41	9,41	1,00 Stelle von 01/16 bis 10/17 nicht besetzt (Elternzeit), Anhebung 1,00 Stelle EG 5 nach EG 6 ab 01/17, kw 1,00 Stelle ab 10/17 aufgrund Umsetzung auf Stelle 3.06
5	2,51	3,51	3,51	Anhebung 1,00 Stelle EG 5 nach EG 6 ab 01/17
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	30,25	31,25	29,15	in 2018 = 8 TZ-Beschäftigte
nachrichtlich	3,00	3,00	3,00	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	S 11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3
01	Innere Verwaltung	0,95	1,53	0,18				2,24	1,76	1,10		2,78	0,24		
02	Sicherheit und Ordnung	0,05	0,01	0,64	0,10			0,36	0,04	0,16		1,36	0,43		
03	Schulträgeraufgaben			0,01					0,08			1,30	0,54		
04	Kultur und Wissenschaft									0,49		0,25	0,03		
05	Soziale Leistungen			0,02	0,90	0,51			2,50	0,51		0,05	0,40		
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			0,03					0,02			0,46	0,20		
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung			0,02					0,02	0,02		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					0,70							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07					0,01	0,08			0,41	0,13		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01					0,25	0,04			1,37	0,05		
14	Umweltschutz		0,02					0,15				2,85	0,32		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,15									0,30			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt	1,00	2,00	0,90	1,00	0,51	0,00	4,00	4,54	2,28	0,00	11,41	2,51	0,00	0,00

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	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 2017	Ansatz 2018
Alter Speicher (Begegnungsstätte)					
Alter Speicher	15.02.01	441100	Allg. Einrichtungen -Miete und Pachten(Entgelte Nutzung "alter Speicher")	- 300,00 €	- 500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	521100	Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand	2.000,00 €	2.000,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) - Alter Speicher	2.600,00 €	2.500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"	400,00 €	450,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524130	Aufwand für Abfallentsorgung im Rahmen interner Verrechnung "Rathaus"	100,00 €	100,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"	300,00 €	350,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524150	Allgemeine Bewirtschaftung	600,00 €	500,00 €
Alter Speicher	15.02.01	524120	Aufwand für Reinigung	3.400,00 €	3.500,00 €
Gesamter Aufwand				9.100,00 €	8.900,00 €
Grünflächen "Deipe Stiege"					
Grünflächen "Deipe Stiege"	13.01.01	524100	Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) "Deipe Stiege"	600,00 €	650,00 €
Grünflächen "Deipe Stiege"	13.01.01	521100	Unterhaltung und Pflegeschnitt "Deipe Stiege"	2.500,00 €	2.200,00 €
Gesamter Aufwand				3.100,00 €	2.850,00 €
Haus Rollier					
Haus Rollier	15.02.01	448800	Erstattungen Abrechnungen "Haus Rollier" / DRK und Heimatverein: btr. Abfall, Versicherung, Abwasser	- 1.250,00 €	- 1.150,00 €
Haus Rollier	15.02.01	521100	Unterhaltungskosten für "Haus Rollier" Erhaltungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524110	Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"	450,00 €	450,00 €
Haus Rollier	15.02.01	524140	Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"	600,00 €	650,00 €
Gesamter Aufwand				800,00 €	950,00 €
Turnhalle Veranstaltung i.V.m. Kulturelle Veranstaltungen					
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	432100	Erstattung von Aufwand für die Nutzung der Turnhalle für Veranstaltungen	- €	- €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524120	Aufwand für Reinigung der Turnhalle nach Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	524190	Sonstige Bewirtschaftung (Verwaltungsgebühren o.ä.) bei Veranstaltungen in der Turnhalle	400,00 €	400,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen	9.500,00 €	3.000,00 €
Turnhalle Veranstaltung	01.01.06	529100	Sachverständigen- und ähnliche Kosten bei Veranstaltungen in der Turnhalle	- €	- €
Turnhalle Veranstaltung	04.03.01	446100	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
Gesamter Aufwand				4.100,00 €	2.400,00 €
Kulturelle Veranstaltungen i.V.m. Turnhalle Veranstaltung					
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	-	Übertrag aus Veranstaltungen Turnhalle	- 4.100,00 €	- 9.600,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	542900	Kulturelle Veranstaltungen	12.000,00 €	12.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	04.03.01	543190	Veranstaltungsnebenkosten (GEMA-Gebühren, Plakate usw.)	1.500,00 €	1.500,00 €
Gesamter Aufwand				9.400,00 €	3.900,00 €
Dienst E-Bike					
Dienst E-Bike	01.01.03	525110	Betriebsaufwand von Fahrzeugen E-Bike	60,00 €	60,00 €
Gesamter Aufwand				60,00 €	60,00 €
Dorfmarketingverein					
Dorfmarketingverein	01.01.03	448700	Erstattung Dorfmarketingverein für Kopien	- €	- €
Dorfmarketingverein	15.03.01	531800	Zuschuss an den Verein Dorfmarketing	6.300,00 €	6.300,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543100	Büromaterial	400,00 €	400,00 €
Dorfmarketingverein	15.03.01	543120	Post- und Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €
Gesamter Aufwand				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 €
Gesamter Aufwand				1.000,00 €	1.000,00 €
Heimspflege					
Heimspflege	04.03.01	542900	Förderung der Heimspflege (Weihnachtsbeleuchtung)	7.000,00 €	6.000,00 €
Gesamter Aufwand				7.000,00 €	6.000,00 €
Hofstelle Lengers					
Hofstelle Lengers	01.01.06	441100	Miete Hofstelle Lengers	- 29.700,00 €	- 29.700,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers - Erhaltungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
Hofstelle Lengers	01.01.06	521100	Sanierung Hofstelle Lengers	2.500,00 €	1.000,00 €
Gesamter Aufwand				- 26.200,00 €	- 27.700,00 €
Energetische Beratung					
Energetische Beratung	14.01.01	414100	Zuweisung vom Land "European Energy Award" (eea)	- €	- €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Untersuchungskosten energetische Sanierung	500,00 €	500,00 €
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Beratung "Aktionsprogramm 2000plus-Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW"	- €	- €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Energetische Beratung	14.01.01	529100	Beratung in eea Angelegenheiten	- €	- €
Energetische Beratung	14.01.01	543150	Beitrag "eea"	- €	- €
Energetische Beratung	01.01.06	521100	Energetische Verbesserung Rathaus	- €	- €
Gesamter Aufwand				500,00 €	500,00 €
Geschenke und Repräsentationen					
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	448800	Erstattungen im Rahmen der Gemeindepartnerschaften	100,00 €	100,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	Ehrengaben zu Alters-, Ehejubiläen und anderen festlichen Anlässen, Repräsentationen	1.500,00 €	1.500,00 €
Geschenke und Repräsentationen	01.01.01	543140	Gemeindepartnerschaften / -partnerschaften	2.500,00 €	2.500,00 €
Gesamter Aufwand				3.900,00 €	3.900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit					
Öffentlichkeitsarbeit	01.01.03	543190	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	1.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	11.04.01	543190	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamter Aufwand				7.000,00 €	3.000,00 €
Kulturrucksack					
Kulturrucksack	04.03.01	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00 €	1.600,00 €
Kulturrucksack	04.03.01	414200	Zuweisung des Kreises Steinfurt als Förderung (Volksbank)	190,00 €	190,00 €
Kulturrucksack	04.03.01	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche	1.700,00 €	1.600,00 €
Kulturrucksack	01.01.03	543100	Büromaterial Kulturrucksack	- €	- €
Gesamter Aufwand				90,00 €	190,00 €
Stammbücher					
Stammbücher	02.02.03	442100	Verkauf von Stammbüchern	250,00 €	- €
Stammbücher	02.02.03	543190	Kauf von Stammbüchern	400,00 €	- €
Gesamter Aufwand				150,00 €	- €
Mitgliedsbeiträge					
Mitgliedsbeiträge	01.01.05	543150	Mitgliedsbeiträge KGSt / Fachverband der Kämmerer	950,00 €	950,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.01	543150	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	4.670,00 €	5.270,00 €
Mitgliedsbeiträge	01.01.02	543150	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00 €	610,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.02.03	543150	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamter	120,00 €	120,00 €
Mitgliedsbeiträge	02.03.01	543150	Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband NRW und Feuerwehrerholungsheim e.V.	600,00 €	850,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.03.01	543150	Mitgliedsbeitrag Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen Ausführende der OGS Betreuung	100,00 €	100,00 €
Mitgliedsbeiträge	09.01.01	543150	Mitgliedsbeiträge an Lokale Aktionsgruppe LEADER	820,00 €	650,00 €
Mitgliedsbeiträge	10.01.02	543150	Mitgliederbeiträge an den vhw Landesverband NRW	210,00 €	210,00 €
Mitgliedsbeiträge	03.01.01	543150	Mitgliedsbeitrag DJH	21,00 €	25,00 €
Gesamter Aufwand				8.101,00 €	8.785,00 €
Kulturforum					
Kulturforum	04.01.01	531300	Umlage an das Kulturforum Steinfurt (Anteil für Musikschule)	21.100,00 €	66.840,00 €
Gesamter Aufwand				21.100,00 €	66.840,00 €
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 €
Gesamter Aufwand				3.600,00 €	3.600,00 €
Verfügungsmittel					
Verfügungsmittel	01.01.01	549100	Verfügungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamter Aufwand				4.000,00 €	4.000,00 €
Wirtschaftsförderung					
Wirtschaftsförderung	15.01.01	543190	Geschäftsausgaben - Wirtschaftsförderung -	5.000,00 €	4.000,00 €
Gesamter Aufwand				5.000,00 €	4.000,00 €
Zuschüsse freiwillig					
Zuschüsse freiwillig	04.03.01	531800	Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine (Laerer Pfingstkonzert + Blasorchester Laer)	2.250,00 €	2.250,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.03.01	531800	Zuschuss für Beratungsangebote - Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-	2.300,00 €	2.300,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	Zuschüsse an Jugendgruppen	600,00 €	100,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	Zuschuss an übrige Bereiche: Zucht- Reit und Fahrverein Laer e.V.	- €	9.500,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	Zuschuss an übrige Bereiche: TuS Laer 08 e.V.	- €	10.404,00 €
Zuschüsse freiwillig	08.01.01	531800	Zuschuss an übrige Bereiche: SV Beerlage Holthausen e.V.	- €	950,00 €
Zuschüsse freiwillig	06.01.01	531800	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen	2.000,00 €	2.500,00 €
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 €
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	531700	Initiative Jugendarbeit (Zuschuss Offener Ganztags)	114.655,00 €	118.400,00 €

Freiwillige Leistung	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuschüsse freiwillig	03.03.01	414100	Zuweisung für die Offene Ganztagschule (Offener Ganztag)	- 83.340,00 €	- 115.000,00 €
Gesamter Aufwand				83.965,00 €	76.904,00 €
freiwillige Feuerwehr					
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	Aufwand Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	750,00 €	750,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	531800	Aufwand der Jugendfeuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €
freiwillige Feuerwehr	02.03.01	549100	Aufwand durch Entgeltpflichtige Einsätze, Versammlungen, Musikzüge	5.000,00 €	8.000,00 €
Gesamter Aufwand				6.750,00 €	9.750,00 €
Sonstiges					
Nachrufe	02.03.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Nachrufe -	800,00 €	500,00 €
Gesamter Aufwand				800,00 €	500,00 €
Sportplätze / Turnhalle Pauschalen an die Vereine					
Bewirtschaftung an die Vereine	08.01.01	524190	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an die Vereine)	8.590,00 €	8.590,00 €
Sonstiger Aufwand	08.01.01	524190	Sonstige Bewirtschaftung	1.600,00 €	1.300,00 €
Gesamter Aufwand				10.190,00 €	9.890,00 €
Kosten Klimaschutzmanager					
Umweltschutz	14.01.01	501200	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	40.000,00 €	57.300,00 €
Umweltschutz	14.01.01	502200	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	3.200,00 €	4.650,00 €
Umweltschutz	14.01.01	503200	Kosten Klimaschutzmanager (Gehalt tariflich Beschäftigte)	8.000,00 €	11.500,00 €
Umweltschutz	14.01.01	414000	Förderung Klimaschutzmanager durch den Bund	- 63.600,00 €	- 62.131,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	Kosten Klimaschutzmanager	14.500,00 €	17.455,00 €
Umweltschutz	14.01.01	529100	Beratungsleistungen	500,00 €	500,00 €
Gesamter Aufwand				2.600,00 €	29.274,00 €
Gesamtbetrag freiwillige Aufgaben:				172.726,00 €	221.113,00 €

Differenz 2018 zu 2017 48.387,00 €

**Schlussbilanz
zum 31.12.2016
-Entwurf-**

Bilanz Aktiva zum 31.12. 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	34.104.603,11	34.024.762,32	-79.840,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.645,68	9.716,19	-4.929,49
1.2	Sachanlagen	29.020.036,93	28.875.040,26	-628.996,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.116.606,00	4.100.671,45	-15.934,55
1.2.1.1	Grünflächen	3.102.447,63	3.102.691,17	243,64
1.2.1.2	Ackerland	437.040,00	437.040,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.783,62	29.783,62	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	547.334,95	531.156,76	-16.178,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.052.140,23	8.818.534,36	-233.605,87
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	959.636,28	927.313,26	-32.323,02
1.2.2.2	Schulen	3.270.788,34	3.172.126,53	-98.661,81
1.2.2.3	Wohnbauten	164.683,75	159.497,21	-5.186,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.657.031,86	4.559.597,36	-97.434,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.541.015,32	15.175.873,54	-365.141,78
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.655.374,25	3.655.374,25	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	602.581,62	592.499,66	-10.081,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	11.275.670,34	10.920.707,75	-354.962,59
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.389,11	7.291,88	-97,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13,00	13,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	409.639,05	360.237,83	-49.401,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.088,48	221.271,14	11.182,66
1.2.8	Gelastete Anzahlungen, Anlagen im Bau	172.534,85	198.438,94	25.904,09
1.3	Finanzanlagen	4.587.920,50	5.140.005,87	552.085,37
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.251,00	7.251,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	192.699,86	192.699,86	0,00
1.3.3	Sondenermögen	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	1.769.728,99	2.321.814,36	552.085,37
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.769.728,99	2.321.814,36	552.085,37
2.	Umlaufvermögen	2.206.830,94	3.236.841,10	1.030.010,16
2.1	Vorräte	131.529,70	106.440,28	-25.089,42
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	131.529,70	106.440,28	-25.089,42
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.387.982,62	1.795.730,05	407.747,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	386.490,32	517.232,87	130.742,55
2.2.1.1	Gebühren	4.884,61	28.931,21	24.046,60
2.2.1.3	Steuern	143.970,82	248.092,87	104.122,05
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-4.318,50	2.360,26	6.678,76
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	241.953,39	237.848,53	-4.104,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	647.316,87	945.993,22	298.676,35
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	29.134,01	57.674,15	28.540,14
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.636,92	14.980,07	2.343,15

Bilanz Passiva zum 31.12. 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	0,00	369.216,05	369.216,05
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	-8.805,25	-8.805,25
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.762.683,71	-1.396.682,41	376.021,30
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.762.683,71	1.762.683,71	0,00
2.	Sonderposten	13.793.516,98	13.398.144,06	-395.372,92
2.1	für Zuwendungen	5.616.080,96	5.438.223,66	-179.837,40
2.2	für Beiträge	7.574.431,46	7.339.920,16	-234.511,30
2.3	für Gebührenaussgleich	94.110,03	121.210,64	27.100,61
2.4	Sonstige Sonderposten	508.914,53	500.788,70	-8.124,83
3.	Rückstellungen	6.388.171,94	6.541.040,34	152.868,40
3.1	Pensionsrückstellungen	5.947.337,00	6.035.802,00	188.465,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	168.446,74	114.846,74	-53.600,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	372.388,20	390.391,60	18.003,40
4.	Verbindlichkeiten	16.781.763,91	17.671.476,14	889.722,23
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.831.488,29	4.089.162,42	257.694,13
4.2.5	von Kreditinstituten	3.831.488,29	4.089.162,42	257.694,13
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.200.000,00	6.500.000,00	-700.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.114,77	370.745,19	287.630,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.469,51	184.614,99	80.145,48
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.463.940,44	3.801.791,29	337.850,85
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.093.760,90	2.725.162,25	626.401,35
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.161.064,00	1.197.052,00	35.988,00
	Bilanzsumme	38.124.506,83	39.176.928,59	1.052.421,76

Bilanz Aktiva zum 31.12. 2016

Bezeichnung				Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
				in EUR		
2.2.2.3			gegen verbundene Unternehmen	395.100,00	609.100,00	214.000,00
2.2.2.4			gegen Beteiligungen	0,01	13.788,83	13.788,82
2.2.2.5			gegen Sondervermögen	210.445,93	250.450,17	40.004,24
2.2.3			Sonstige Vermögensgegenstände	354.175,43	332.503,96	-21.671,47
2.4			Liquide Mittel	687.318,62	1.334.670,77	647.352,15
3			Aktive Rechnungsabgrenzung	50.389,07	152.641,46	102.252,39
4.			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.762.683,71	1.762.683,71	0,00
			Bilanzsumme	38.124.506,83	39.176.928,59	1.052.421,76

Bilanz Passiva zum 31.12. 2016

Bezeichnung				Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
				in EUR		

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.759,32	7.620.050,00	7.766.834,56	146.784,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.822,29	2.653.023,00	2.852.062,67	199.039,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.922,89	30.900,00	146.552,68	115.652,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.731,32	975.610,00	756.479,52	-219.130,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.666,46	131.030,00	169.635,05	38.605,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.898,44	77.750,00	125.975,46	48.225,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.853,28	320.500,00	282.786,59	-37.713,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.016.654,00	11.808.863,00	12.100.326,53	291.463,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.879.816,03	1.970.948,00	1.857.247,47	-113.700,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	815.281,12	270.200,00	405.599,05	135.399,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.121,66	1.523.344,32	1.624.431,45	101.087,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749.934,67	729.960,00	752.730,13	22.770,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.994.334,29	5.630.762,00	6.005.365,04	374.603,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.540,13	1.183.081,00	1.071.180,94	-111.900,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.048.027,90	11.308.295,32	11.716.554,08	408.258,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.373,90	500.567,68	383.772,45	-116.795,23	0,00
19	+ Finanzerträge	151.183,18	131.500,00	125.294,80	-6.205,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.519,95	188.000,00	133.045,95	-54.954,05	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-84.336,77	-56.500,00	-7.751,15	48.748,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.710,67	444.067,68	376.021,30	-68.046,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.710,67	444.067,68	376.021,30	-68.046,38	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.296,00	-4.296,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan aus Vorjahren		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Produkt	...2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3	4	5
02.03.01	240	240	0	0	0
03.01.01		0	764	0	0
Summe	0	240	764	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.

02.03.01: Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz:
 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug

03.01.01: Werner-Rolevinck-Grundschule:
 Sanierung Grundschule

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 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)
2	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	500,00	530,28	600,00	
3	SPD-Fraktion	500,00	500,00	583,34	
4	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
5	UBG-Fraktion	500,00	500,00	500,00	
6	FBL-Fraktion	500,00	500,00	208,33	
					Zuwendung an FBL ab 08/2016

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
	2016* TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.089	12.136	11.900
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	4.089	12.136	11.900
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500	6.500	6.500
3.1. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	6.500	6.500	6.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371	371	371
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185	185	185
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.802	3.802	3.802
8. Erhaltene Anzahlungen	2.725	2.725	2.725
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.671	25.719	25.483
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.633	0	4.633

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

*Wert basiert auf Entwurf des Jahresabschlusses 2016.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital

		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	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%
Ergebnis	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
Ergebnis	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.115.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.762.684 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2016	0 €	0 €	-1.762.684 €	376.021 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.386.662 €	0,0%	0,0%
Ansatz	2017	0 €	0 €	-1.386.662 €	6.300 €	0 €	0 €	6.300 €	0 €	-1.380.362 €	0,0%	0,0%
Planung	2018	0 €	6.300 €	-1.380.362 €	56.472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.323.890 €	0,0%	0,0%
	2019	0 €	0 €	-1.323.890 €	87.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.235.990 €	0,0%	0,0%
	2020	0 €	0 €	-1.235.990 €	531.458 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-704.532 €	0,0%	0,0%
	2021	0 €	0 €	-704.532 €	715.231 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.831 €	0,0%
	2022	0 €	0 €	10.831 €	731.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	742.231 €	0,0%	0,0%

Entwurf

Gemeindewerke

der

Gemeinde Laer

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung

Inhalt

	Seite
Allgemeines	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018	4
Erfolgsplan 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung	8
Vermögensplan 2018	9

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2018 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 2018

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

1. Umsatzerlöse	2018	2017
	€	€
a) Wasserverkauf	<u>624.500</u>	<u>619.900</u>

zu a) Der Wasserverkauf wird 2018 voraussichtlich 271.000 m³ betragen.

Es wird mit einem Durchschnittserlös von 2,30 €/m³ (i. Vj. 2,34 €/m³) gerechnet, so dass die voraussichtlichen Umsatzerlöse für 2018 ca. 624.500 € betragen werden.

Die Verkaufsmengen und Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	<u>m³</u>		<u>€</u>
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	270.493	=	623.444,94
Verkauf 2017 lt. Plan	265.500	=	619.900,00 *)
Verkauf 2018 vorauss.	271.000	=	624.500,00 *)

*) Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt

2. Sonstige Erlöse	2018	2017
	€	€
b) Installationserlöse (Nebengeschäfte)	3.000	3.000
c) Teilauflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	10.800	14.300
d) Sonstige Erlöse	<u>18.300</u>	<u>16.600</u>
	<u>32.100</u>	<u>33.900</u>

- 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.
- zu d) Für voraussichtliche Erträge aus Schadenersatzleistungen, aus dem Mahnwesen, der Inbetriebsetzung von Kundenanlagen, Auflösung der Investitionskostenzuschüsse sowie Erträge nach der Folgekostenregelung wurden im lfd. Jahr 18.300 € eingeplant.

3. Materialaufwand	2018	2017
	€	€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Wasserbezug)	275.100	269.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>94.800</u>	<u>95.300</u>
	<u>369.900</u>	<u>364.800</u>

zu a) Der Wasserbedarf für 2018 wurde mit voraussichtlich 271.000 m³ (i. Vj. 265.500 m³) errechnet. Die Errechnung basiert auf den Bezugszahlen des Jahres 2016 und des laufenden Jahres 2017.

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. 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 28.800 € (i. Vj. 28.300 €). 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	2018	2017
	€	€
	<u>45.700</u>	<u>43.000</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:

	2018	2017
	€	€
Verwaltungsaufwendungen	87.100	85.200
Sonstiges	<u>27.800</u>	<u>26.900</u>
	<u>114.900</u>	<u>112.100</u>

Die Verwaltungsaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH 39.900 € (i. Vj. 39.300 €), Aufwendungen für das Verkaufsgeschäft 31.000 € (i. Vj. 30.300 €), anteilige Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde 3.800 € (i. Vj. 3.700 €) und Beratungs- und Prüfungskosten 12.400 € (i. Vj. 11.900 €) wobei 2.000 € auf die TSM-Zertifizierung entfallen.

Die Position "Sonstiges" enthält im Wesentlichen Versicherungsbeiträge 6.400 €, Standrohrmieten und Inbetriebnahmen 4.000 € und sonstigen gemeinsamen Restaufwand 9.000 € (diese Aufwendungen sind deckungsgleich zum Vorjahr). Die EDV-Kosten belaufen sich auf 8.400 € (i. Vj. 7.500 €).

	2018 €	2017 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Es fallen GewSt (21.100 €) und KSt (18.200 €) an. Verlustvorträge stehen nicht mehr zur Verfügung.	39.300	38.300
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>80.800</u>	<u>87.600</u>

Erfolgsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	Vorschau 2018 €	Vorschau 2017 €
1. Umsatzerlöse	624.500	619.900
2. Sonstige Erlöse	32.100	33.900
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	275.100	269.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.800	95.300
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	45.700	43.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.900	112.100
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>39.300</u>	<u>38.300</u>
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>80.800</u>	<u>87.600</u>

Vermögensplan 2018

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	45.700
2. Baukostenzuschüsse	36.000
3. Jahresüberschuss	<u>80.800</u>
4. Gesamtaufkommen	162.500
5. Fehlende Mittel	<u>- 523.600</u>
	<u>686.100</u>

II. Mittelverwendung €

1. Investitionen	
Netzerneuerung	
- Ewaldigrund/Am Bült	140.000
- Holthausener Straße	275.000
Netzerweiterung	
- Freisenbrock III	42.000
- Freisenbrock IV	142.000
- Planstraße C Baugebiet Heiligenfeld	39.000
allgem. Hausanschlüsse	15.000
Zähler	
- Turnuswechsel/Neuzähler	8.000
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bau- und Investitionskostenzuschüsse	<u>25.100</u>
	<u>686.100</u>

Entwurf

Gemeindewerke

der

Gemeinde Laer

Wirtschaftsplan 2018

Abwasserwerk

Inhalt

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

Erfolgsplan 2018

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.194.907,00	1.081.574,00	1.123.757,03
2. Aufl. Ertragszuschüsse	134.100,00	132.500,00	149.394,97
3. Entleerung Hauskläranlagen	1.800,00	2.600,00	1.611,82
4. Straßenentwässerungsanteil Gemeinde	131.500,00	104.800,00	104.842,07
5. Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
6. Inanspr./Verpf. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	77.993,00	75.826,00	64.457,31
Sonstige Erlöse	0,00	0,00	4.887,10
	<u>1.540.300,00</u>	<u>1.397.300,00</u>	<u>1.448.950,30</u>
Sonstige betriebliche Erträge			910,77
7. Auflösung Sonderposten	27.100,00	27.100,00	27.053,87
	<u>1.567.400,00</u>	<u>1.424.400,00</u>	<u>1.476.914,94</u>
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Techn. Betriebsführung	184.400,00	201.800,00	203.039,96
2. Stromkosten Kläranlage	84.000,00	76.000,00	74.453,29
3. Betriebskosten Kläranlage	61.100,00	57.900,00	75.607,38
4. Abwasserabgabe	26.100,00	28.100,00	27.806,18
5. Klärschlammabfuhr	99.200,00	100.400,00	76.696,79
6. Chemikalien	14.400,00	14.400,00	11.474,07
7. Unterhaltung Pumpstationen (inkl. Stromkosten)	40.800,00	30.600,00	29.477,68
8. Unterhaltung Kanalnetz	60.000,00	56.000,00	73.684,71
9. Entleerung Kleinkläranlagen	1.800,00	2.600,00	981,74
10. Werkzeugunterhaltung	1.500,00	700,00	1.747,10
11. Landschaftspflegerische Arbeiten	6.000,00	11.000,00	5.165,08
12. Rattenbekämpfung	2.500,00	2.500,00	1.744,18
	<u>581.800,00</u>	<u>582.000,00</u>	<u>581.878,16</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	440.200,00	464.700,00	498.512,25
Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kfm. Betriebsführung	55.100,00	53.600,00	52.715,52
2. Prüfung und Beratung	18.700,00	18.700,00	16.449,71
3. Abgaben, Versicherungen, Umlagen	20.500,00	19.600,00	18.406,98
4. Verwaltungskostenbeitrag	23.600,00	23.700,00	23.700,00
5. Mieten / Pachten	11.300,00	10.800,00	10.394,98
6. Sonstiges	1.500,00	1.100,00	1.590,34
	<u>130.700,00</u>	<u>127.500,00</u>	<u>123.257,53</u>
Zinsaufwand	187.000,00	223.100,00	244.349,44
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	227.700,00	27.100,00	28.917,56

Gebührenbedarfsberechnung 2018

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	
Materialaufwand / Fremdleistungen	581.800,00	582.000,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen	640.800,00	464.700,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.700,00	127.500,00	
Zinsaufwand	187.000,00	223.100,00	
Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	
Gesamtkosten	1.540.300,00	1.397.300,00	
/./ Aufl. Ertragszuschüsse (BKZ)	134.100,00	132.500,00	
/./ Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	
/./ Entsorgung Hauskläranlagen	1.800,00	2.600,00	
/./ Strassenentwässerungsanteil Gemeinde	131.500,00	104.800,00	
/./ Umlage Kleininleiterabgabe	0,00	0,00	
Gebührenbedarf lfd. Jahr	1.272.900,00	1.157.400,00	
+ Gutbringung gemäß KAG für 2013		-40.251,00	
+ Gutbringung gemäß KAG für 2014	-77.993,00	-35.575,00	
Gebührenbedarf Gesamt	1.194.907,00	1.081.574,00	
Aufteilung			
Schmutzwasser	Mengengebühr	529.730,94	508.379,32
	Grundgebühr	390.131,90	355.726,95
		919.862,84	864.106,27
Niederschlagswasser		275.311,89	218.806,33
Fäkalannahme		1.544,49	1.980,84
Abrechnung nach:			
	Fäkal rd. m³	46	52
	Schmutzwasser rd. m³	266.018	258.800
	Fläche rd. m²	637.300	596.910
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	1,99	1,96
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW	79,60	78,40
Schmutzwasser Grundgebühr zum 01.01.			
QN 10	€/a	794,00	783,77
QN 6	€/a	476,40	470,26
QN 2,5 Hauswasserzähler	€/a	198,50	195,95
QN 2,5 Wohnungswasserzähler	€/a	198,50	195,95
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m²	0,43	0,36
Fäkalschlammjahresgebühr zum 01.01.	€/m³	33,58	38,09

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Umsatzerlöse

- zu 1 Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser
Die Berechnung ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2018. Die abzurechnende Schmutzwassermenge ergibt sich nach der in 2016 (rd. 265 Tm³) tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2017 (Wasserrohrbrüche in 2017 gefunden und beseitigt). Die über die Niederschlagswasserbeseitigung zu entwässernden Flächen wurden von der Gemeinde Laer über die Grundstückseigentümer-Befragung bzw. durch eine Überfliegung ermittelt und per Änderungsdienst aktualisiert. Die Fäkalschlammmenge ergibt sich nach der in 2016 tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2017. Zur Berechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte angesetzt.

- 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 Entleerung der Hauskläranlagen
Die Entsorgung der Hauskläranlagen geschieht auf der Basis aller in Laer in Betrieb befindlichen Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung des Abfuhr-Turnusses.

- zu 4 Straßenentwässerungsanteil Gemeinde
Für die Beseitigung des Niederschlagswassers der gemeindlichen Straßen trägt die Gemeinde einen Anteil von 131.500 € (i. Vj. 104.800 €). Dieser wird nach der abflußwirksamen öffentlichen Fläche berechnet (305.880 m²; i. Vj. 291.228 m²).

- zu 5 Umlage Kleineinleiterabgabe
Die vom Abwasserwerk zu zahlende Kleineinleiterabgabe (siehe Pos. 4 der Aufwandserläuterungen) 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 Kleineinleiterabgabe mehr erhoben.

- zu 6 Inanspruchnahme / Verpflichtung aus Gebührenüberschüssen gem. KAG
Es erfolgt eine saldierte Ausweisung des Ergebnisses der Gebührenvor- bzw. -nachkalkulation.

- zu 7 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.

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 400.000 kWh benötigt. Der Rahmenvertrag zwischen der innogy SE, Essen, und der Gemeinde Laer endet zum 31.12.2017.

zu 3 Betriebskosten Kläranlage

Die Betriebskosten Kläranlage setzen sich zusammen aus:

	2018	2017
	€	€
- Reparatur, Wartung, Unterhaltung	25.000	25.000
- Fuhrparkleistungen	12.000	12.000
- Wasseruntersuchungen	12.000	10.000
- Entsorgung Sandfang- und Rechengut	6.000	5.000
- Telekommunikations- aufwendungen, Datenfernübertragung, Überwachungseinrichtungen	2.200	2.000
- Laboraufwendungen	1.500	1.500
- Schmierstoffe	1.000	1.000
- Wasserbezug	900	900
- Reinigung, Desinfektion	<u>500</u>	<u>500</u>
Summe	<u>61.100</u>	<u>57.900</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 gleichbleibenden Jahresleistung von ca. 15.200 km gerechnet.

zu 4 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe setzt sich zusammen aus Aufwendungen für

	2018	2017
	€	€
- Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	9.100	9.400
- Abwasserabgabe für Schmutzwasser	17.000	18.700
- Abwasserabgabe für Kleininleiter	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe	<u>26.100</u>	<u>28.100</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 Kleininleiterabgabe entspricht der Position 5 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

zu 5 Klärschlammbeseitigung

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 Klärschlammuntersuchungen.

zu 6 Chemikalien

Aufgrund der Betriebserfahrungen gehen wir für 2018 von einem Bedarf von rd. 60 t Sidra F WS 50 und von 1 t Zetag analog zum Vorjahr aus.

zu 7 Unterhaltung Pumpstationen inkl. Stromkosten

Die sechs Pumpstationen Dorfbauernschaft/Holthausen, Münsterdamm, Alter Damm (Terup/Eschbach), Horstmarer Straße, Altenberger Straße und Kley sowie das Regenrückhaltebecken Königstraße werden voraussichtlich 25.500 € (i. Vj. rd. 19.200 €) Stromkosten verursachen. Die planmäßigen Wartungs- und Unterhaltungskosten werden mit 15.000 € (i. Vj. 10.000 €) veranschlagt. Für Telekommunikations- und Störungsübertragungseinrichtungen rechnen wir mit Kosten in Höhe von 300 € (i. Vj. 1.400 €).

zu 8 Unterhaltung Kanalnetz

Für unvorhergesehene Reparaturen und laufende Unterhaltungsmaßnahmen, auch auf Grund der geltenden Kanalselbstüberwachungsverordnung, wird ein Aufwand von 54.400 € (i. Vj. 49.900 €) incl. TV-Inspektion eingeplant.

Des Weiteren wurden für die Digitalisierung von Netzdaten 600 €, für ein GIS-Support und eine GIS-Softwarewartung 5.000 € berücksichtigt.

zu 9 Entleerung Kleinkläranlagen

Der Aufwand entspricht der Position 3 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

zu 10 Werkzeugunterhaltung

Für die Werkzeugunterhaltung wird ein Betrag von 1.500 € (i. Vj. von 700 €) eingeplant.

zu 11 Landschaftspflegerische Arbeiten

Neben der Kläranlage, den Regenrückhaltebecken sowie dem Pumpwerk in Holthausen müssen die Regenrückhaltebecken Woord, Terup/Eschbach und Königstraße ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Der Aufwand beträgt 6.000 € (i. Vj. rd. 11.000 €). 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 analog zum Vorjahr i.H.v. 2.500 € geschätzt.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Zum Ende des Jahres 2016 betragen die gesamten Investitionen (Anschaffungs- und Herstellungskosten) des Abwasserwerkes ca. 26,0 Mio. €. Bei einer jährlichen Abschreibungssumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rd. 440,2 T€ entspricht dies einer durchschnittlichen Lebensdauer von rd. 59 Jahren. Alle Anlagen werden linear abgeschrieben. Wesentliche Grundlagen für die Anlagenbewertung sind für das Kanalnetz das Gutachten der ISW Ingenieur Sozietät GmbH, Borken, und für die Kläranlage das Gutachten der Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft, Bochum.

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 Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Herne durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die vom Betriebsausschuss benannt wird, geprüft. Die Aufwendungen werden mit 11.200 € (i. Vj. 10.700 €) sowie 3.000 € für die Nachkalkulation veranschlagt. Des Weiteren werden 5.000 € für die laufende Beratung durch Ingenieurbüros und 2.500 € für eine TSM-Zertifizierung eingeplant.
- zu 3 Abgaben, Versicherung, Umlagen
Hier sind die Aufwendungen für den Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ analog zum Vorjahr i.H.v. 5.900 €, Versicherungsaufwendungen von 10.700 € (i. Vj. 9.800 €) sowie Umlagen und Abgaben analog zum Vorjahr i.H.v. 3.900 € eingeplant.
- zu 4 Verwaltungskostenbeitrag
Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2018 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 Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen 2018 Seite 13 (176 T€). Für laufende Kassenkredite des Jahres 2018 sind rd. 8 T€ eingeplant. Für die Eigenkapitalentnahme 2017 wird mit Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2018 i.H.v. 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 Investitionsmaßnahme zugerechnet. Nicht vermarktete Flächen führen in Folgejahren zu gebührenwirksamen Kosten.

Jahresgewinn

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich der Jahresüberschuss i.H.v. 227.700 € um 200.600 €. Der Gewinn resultiert zum einen aus dem Differenzwert der Abschreibung nach HGB im Erfolgsplan sowie nach Wiederbeschaffungszeitwerten der Gebührenbedarfsberechnung (200.600 €), zum anderen aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklagenanteil (27.100 €).

Vermögensplan 2018 für die Abwasserbeseitigung des Gemeindewerkes Laer

Ausgaben	T€	T€	Einnahmen	T€
Kanal:				
1. Kanalneubau			1. Beiträge	130,0
- Freisenbrock III	220,0			
- Freisenbrock IV	580,0		2. Abschreibungen	640,8
- Gewerbegebiet Heiligenfeld, Planstraße C	80,0		davon Abschreibungen nach HGB i.H.v. 440,2 T€	
- Privaterschließung Pohlstraße 45	80,0	960,0		
			3. Auflösung Ertragszuschüsse	-134,1
2. Kanalsanierungen gem. ABK und SöwV-Abwasser			4. Auflösung Zuschüsse	-27,1
- Am Büti/Ewaldgrund (Gesamt 1.000 T€)	400,0			
- Sanierungen gem. SöwV-Abwasser	50,0	450,0		609,6
3. Kanalhausanschlüsse			5. Darlehensaufnahme	1.432,4
- sonstige nachträgliche Kanalanschlüsse im Netz		50,0		
4. Gewährleistungsabnahmen (diverse)		2,0	6. Darlehensaufnahme für Eigenkapitalrückführung	100,0
5. Sonstiges				
- allgemeine Vorplanungen	10,0			
- 2 Tauchpumpen, Horstmarer Straße	7,0	17,0		
Betriebseinrichtungen:				
- Betonsanierung RÜB KA	20,0			
- Nitratsonde Belebungsbecken II	6,0			
- Verschiedenes	5,0			
- Tauchpumpe Sandfangräumer	3,0	34,0		
EDV:				
- Verschiedenes		1,0		
Darlehenstilgung				
- Altbestand 31.12.2017		1.514,0		
Eigenkapitalentnahme				
- Abführung Eigenkapital an Gemeinde		528,0		
		100,0		
Gesamtbedarf		2.142,0	Gesamte Mittel	2.142,0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen

zu 2 Abschreibungen

Die Berechnung wurde auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten durchgeführt.

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 2018 keine langfristigen Zinsen zusätzlich anfallen.

Jahresabschluss 2016

-Gemeindewerke-

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2016

Aktivseite		31.12.2016	31.12.2015	Passivseite		31.12.2016	31.12.2015
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		51.129,19	51.129,19
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte				II. Kapitalrücklage		327.943,38	240.013,86
und ähnliche Rechte und Werte sowie				III. Zweckgebundene Rücklagen		1.606.031,02	1.606.031,02
Lizenzen an solchen Rechten und Werten				IV. Gewinnvortrag		1.271.533,44	1.371.533,44
II. Sachanlagen				V. Jahresüberschuss		117.418,45	87.929,52
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						3.374.055,48	3.356.637,03
mit Bauten		340.294,40	362.063,40	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
2. Bezugsanlagen		3.056,00	3.416,00			909.864,71	936.918,58
3. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken		2.530.623,00	2.723.581,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse			
4. Verteilungsanlagen		631.081,63	497.275,00			1.442.146,64	1.557.044,23
5. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen		11.353.001,52	11.203.206,27	D. Rückstellungen			
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		57.497,00	51.668,00	1. Steuernrückstellungen		0,00	370,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		138.570,02	338.205,70	2. Sonstige Rückstellungen		59.223,45	79.624,08
		15.054.123,57	15.179.405,37			59.223,45	79.994,08
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.573.586,60	8.473.438,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				606.802,54 € (Vorjahr 455.314,36 €)			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		130.656,60	230.198,73
2. Forderungen an die Gemeinde Laer		8.872,99	9.924,67	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				130.656,60 € (Vorjahr 230.198,73 €)			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer		442.596,28	425.009,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände		59.667,71	52.053,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				280.039,35 € (Vorjahr 235.887,93 €)			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				4. Sonstige Verbindlichkeiten		306.954,74	344.953,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				306.954,74 € (Vorjahr 344.953,54 €)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.195,66	4.815,65			9.453.794,22	9.473.600,12
		177.435,45	217.630,72	C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.228,04	2.175,82			15.239.084,50	15.404.194,04
						15.239.084,50	15.404.194,04

-Wasserversorgung-

392

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2016

- Abwasserbeseitigung -

Aktivseite		31.12.2016	31.12.2015	Passivseite		31.12.2016	31.12.2015
		€	€			€	€
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		66.671,65	52.939,47
II. Sachanlagen				III. Zweckgebundene Rücklagen		1.606.031,02	1.606.031,02
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				IV. Gewinnvortrag		744.755,44	844.755,44
Bauten				V. Jahresüberschuss		28.917,56	13.732,18
2. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken		339.623,59	361.392,59			2.446.375,67	2.517.458,11
3. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen		2.530.623,00	2.723.581,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		909.864,71	936.918,58
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.353.001,52	11.203.206,27	C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.084.010,64	1.209.210,23
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		57.497,00	51.658,00	D. Rückstellungen			
		138.570,02	338.205,70	1. Sonstige Rückstellungen		50.039,94	70.248,87
		14.419.315,13	14.678.043,56	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.434.157,60	8.528.200,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		63.678,64	55.410,03	467.493,80 € (Vorjahr 510.076,42 €)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.973,08	47.434,22
2. Forderungen an die Gemeinde Laer		4.445,60	4.459,98	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)				80.973,08 € (Vorjahr 47.434,22 €)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		19.875,94	18.172,71	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer		743.148,76	728.119,70
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		-499.989,86	-417.041,44	279.846,45 € (Vorjahr 235.579,39 €)			
		-411.989,68	-338.998,72	4. Sonstige Verbindlichkeiten		266.280,53	308.612,69
		2.228,04	2.175,82	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				266.280,53 € (Vorjahr 308.612,69 €)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						9.612.367,00	
				F. Rechnungsabgrenzungsposten			
						0,00	0,00
						14.014.850,93	14.346.202,79

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016				2015	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.105.421,26			2.055.740,37	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		28.977,68	2.134.398,94		163.119,33	2.218.859,70
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	425.782,64			408.218,25		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	513.251,86			635.423,34		
c) Abwasserabgabe	27.806,18		966.840,68	0,00		1.043.641,59
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			537.315,71			535.652,51
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			228.015,32			264.325,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00			0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			246.116,48			255.118,61
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.692,30			32.192,03
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			117.418,45			87.929,52

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

-Wasserversorgung-

	2016			2015		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		656.470,96			650.268,04	
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.013,04	657.484,00		25.995,93	676.263,97
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	286.590,53			278.476,98		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.618,46		388.208,99	156.012,70		434.489,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			38.803,46			31.635,52
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			101.511,32			101.886,53
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.767,04			1.862,87
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			38.692,30			32.192,03
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			88.500,89			74.197,34

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer
für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)
 - Abwasserbeseitigung -

	2016			2015		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.448.950,30			1.405.472,33	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		27.964,64	1.476.914,94		137.123,40	1.542.595,73
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.192,11			129.741,27		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.633,40					
c) Abwasserabgabe	27.806,18		578.631,69	479.410,64		609.151,91
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			498.512,25			504.016,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			126.504,00			162.438,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			244.349,44			253.255,74
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			28.917,56			13.732,18

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GEGmbH Laer



GEQ - Laer mbH

Wirtschaftsplan
der
Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Laer mbH

für das Jahr 2018

Sonstiges (Vorschau 2018f)

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.

Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.01.2018, 0:00 Uhr aufgelöst. In der Zeit vom 29.06.2016 bis zum 31.12.2017 ist die Gesellschaft nur zum Verkauf von Grundstücken dem Bestand vom 29.09.2016 berechtigt. Der Ankauf weiterer Grundstücke ist nur insoweit zulässig, wie das dem Bestandsverkauf dient

Eine interne Planung als Grundlage für den Haushalt 2018 und 2019 liegt vor.

Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH der Gemeinde Laer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		13.506,00	8
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	3 -
3. Sonstige betriebliche Erträge		31,51	0
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.860,16	5
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	218,53		0
b) auf Grundstücke des Umlaufvermögens	<u>151803,04</u>	152.021,57	419
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.498,50	19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>80.005,86</u>	<u>125</u>
- Davon an verbundene Unternehmen € 86,40 (T € 0)			
8. Ergebnis nach Steuern		250.848,58 -	562 -
9. Sonstige Steuern		8.340,06	6
10. Jahresfehlbetrag		<u>259.188,64</u>	<u>568</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 doppelischen 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.