



HAUSHALTSPLAN

2016

ENTWURF



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Haushaltsplan 2016	
Bilanz des Vorvorjahres	44
Ergebnisplan	47
Finanzplan	52
Gesamtergebnisplan (mit Sach- und Untersachkonto)	54
Teilergebnispläne (Produktbereiche)	82
Teilfinanzpläne (Produktbereiche)	99
01 Innere Verwaltung	
01.01.01 Gemeindeorgane	120
01.01.02 Allgemeine Verwaltungsdienste	123
01.01.03 Finanzmanagement und Steuerverwaltung	128
01.01.04 Personalangelegenheiten	129
01.01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	130
01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung	133
01.01.07 Bauhof, inkl. Winterdienst	134
02 Sicherheit und Ordnung	
02.01.01 Statistik und Wahlen	137
02.02.01 Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe- u. Schiedsamtswesen	138
02.02.02 Meldewesen	140
02.02.03 Personenstandswesen	141
02.03.01 Brandschutz	142
02.04.01 Rettungsdienst	147
03 Schulträgeraufgaben	
03.01.01 Antoniusgrundschule	150
03.01.02 Elleringgrundschule	154
03.01.03 Michaelgrundschule	158
03.02.01 Overberghauptschule	162
03.03.01 Elisabeth-vonThüringen-Realschule	165
03.03.02 Sekundarschule Hohe Mark	169
03.04.01 Gymnasium der Mariannhiller Missionare	172
03.05.01 Johannesschule in Borken	173
03.06.01 Schülerbeförderung	174
04 Kultur und Wissenschaft	
04.01.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	175
04.03.01 Musikschule	177
04.04.01 VHS	178
04.05.01 Öffentliche Büchereien	179

04.06.01	Bildungszentrum Reken	180
04.07.01	Kulturveranstaltungen	183
04.07.02	Kultur- und Vereinsförderung	184
05	Soziale Leistungen	
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	185
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	186
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	187
05.04.01	Soziale Einrichtungen – angemietete Unterkünfte	189
05.04.03	Soziale Einrichtungen – gemeindeeigene Unterkünfte	190
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	193
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	194
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	195
06.01.02	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	196
06.01.03	Kinder- und Jugendbüro	199
06.02.01	Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten	200
07	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	201
08	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	202
08.02.01	Eigene Sportstätten – Sportplätze	205
08.02.02	Eigene Sportstätten – Freizeitanlagen	207
08.02.03	Eigene Sportstätten – Sporthalle am Rathaus	210
08.02.04	Eigene Sportstätten – Frei – und Hallenbad	212
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	213
10	Bau- und Grundstücksordnung	
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	214
10.02.01	Wohnungsbauförderung	215
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege	217
11	Ver- und Entsorgung	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	218
11.02.01	Gasversorgung	219
11.03.01	Wasserversorgung	220
11.04.01	Abfallwirtschaft	221
11.05.01	Abwasserbeseitigung	223
11.05.02	Entsorgung privater Abwasseranlagen	228
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Fahrrad- u. Gehwege	229
12.01.02	Straßenbeleuchtung	235
12.03.01	Straßenreinigung	237
12.04.01	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	238

13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Pflege öffentlicher Grünflächen	239
13.02.01	Gewässergebühren	242
13.03.01	Unterhaltung Judenfriedhof, Kriegsgräber	243
13.03.02	Zuschüsse und Schuldendiensthilfen für Erweiterung der Friedhofshallen an die Kirchengemeinden	
14	Umweltschutz	
14.01.01	Förderung des Umweltschutzes	244
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Industrie- u. Gewerbebetrieben	245
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	247
15.02.01	Bürgerhaus REKENFORUM	250
15.02.03	Wochenmarkt	252
15.02.04	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	253
15.02.05	Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31	254
15.03.01	Förderung des Fremdenverkehrs	255
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	258
16.02.01	Zinserträge	261
<u>Anlagen</u>		
	Stellenplan und Stellenübersicht	262
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	268
	Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	269
	Verbindlichkeitspiegel	270
<u>Gemeindewerke Reken</u>		
	Bilanz zum 31.12.2014	273
	Gewinn- und Verlustrechnung	275
	Festsetzung Wirtschaftsplan 2016	276
	Ergebnisplan	277
	Finanzplan	280
	Wirtschaftsplan 2016 (Vermögensplan)	283
	Stellenübersicht	284
	 Bewirtschaftungsregeln	 285
	 Beteiligungsbericht	 288

Statistische Angaben

1. Flächengröße am 31.12.2014 laut Angaben des Landesbetriebes Information und Technik

Die Gesamtfläche der Gemeinde Reken beträgt	78,74 qkm
davon entfallen auf	
Gebäude, Frei- u. Betriebsflächen	6,38 qkm
Erholungsfläche	1,19 qkm
Verkehrsfläche	4,14 qkm
Landwirtschaftsfläche	48,51 qkm
Waldfläche	17,81 qkm
Wasserfläche	0,58 qkm
Flächen anderer Nutzung	0,13 qkm

2. Einwohnerzahlen

Stichtag			
Volkszählung	1939	5.488	Einwohner
Volkszählung	1950	7.498	Einwohner
Volkszählung	1961	8.124	Einwohner
Volkszählung	1970	9.598	Einwohner
Fortschreibung	31.12.1980	11.484	Einwohner
Fortschreibung	31.12.1990	11.689	Einwohner
Fortschreibung	31.12.1992	12.084	Einwohner
Fortschreibung	31.12.1996	13.009	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2000	13.838	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2002	14.168	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2004	14.233	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2006	14.311	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2008	14.347	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2009	14.278	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2010	14.281	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2011	14.344	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2012	14.320	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2013	14.411	Einwohner
Fortschreibung	31.12.2014	14.392	Einwohner

Einwohnerzahl am 31.12.2014 laut Angaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW

insgesamt	weiblich	männlich
14.392	7.112	7.280

3. Schülerzahlen

Schule	Anzahl der Klassen (30.09.2015)	Schüler (30.09.2015)	Schüler (30.09.2014)	Schüler (30.09.2013)	Schüler (30.09.2012)	Schüler (30.09.2011)
Grundschulen	23	499	528	538	613	631
Hauptschule	4	76	123	149	185	195
Realschule	9	238	357	445	544	587
Sekundarschule	10	258	187	104	-	-
Summe	46	1.071	1.195	1.236	1.342	1.413

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE REKEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Reken mit Beschluss vom 19.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2016**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.998.979 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.479.702 EUR

im **Finanzplan**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.602.499 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.236.830 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.336.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.550.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.076.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **480.723 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr **2016** wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 180 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 400 v. H. |

§ 7

entfällt

§ 8

Die festgesetzten Bewirtschaftungsregeln (siehe Anlage) sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil des Haushaltsplanes.

§ 9

Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von **1.000 EUR** werden dem Rat nicht gesondert bekannt gegeben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis- /Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von **20.000 EUR** übersteigen.

Dies gilt nicht für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbe- reich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Er- stattung Anderer gewährleistet ist.

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016

gemäß § 7 GemHVO

1.) Allgemeine Erläuterungen

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

Die Rahmenbedingung der Planung ist abhängig von externen Einflüssen – insbesondere Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine verlässliche Planung auf Grund der vielfachen unerwarteten Änderungen in der Gemeindefinanzierung kaum möglich ist. Haushaltsjahre mit positiven Steuersalden führen innerhalb dieses Systems immer zu schwierigen Folgejahren, da die in Reken erzielte Finanzkraft in Folgejahren angerechnet wird. Hinzu kommt eine andauernde Verschiebung von Schlüsselzuweisungen vom ländlichen Raum in die Ballungszentren und durch die fiktiven Steuerhebesätze eine immense Benachteiligung von Kommunen, die wie Reken niedrigste Steuerhebesätze vorhalten.

Dies führt insgesamt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen vom Land NRW für Reken eine immer geringere Rolle spielen. Die Bedeutung alternativer Einnahmearten und insbesondere die Ausgabendisziplin tragen jedoch weiterhin zum wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinde Reken bei. Die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr 2016 und die folgenden drei Jahre bleibt die Schuldenfreiheit. Die Rahmenbedingungen für den Erfolg einer solchen Planung hängen von folgenden Faktoren ab:

- Ausgaben (inkl. Investitionen) erst tätigen, wenn die Finanzierung gesichert ist
- Wirtschaftsförderung
- Laufender Erhalt ist teuren Grundsanierungen vorzuziehen
- Investitionen sind nach Notwendigkeit vorzunehmen (Bescheidenheit)
- Folgekosten sind bei jeder Investitionsentscheidung zu kalkulieren
- Personalkosten als Fixkosten sind zu beachten
- Einbindung der Antragsteller bei Vereinszuschüssen

Unter Beachtung dieser Faktoren ist es gelungen, eine zunächst beruhigende Kapitalrücklage zu bilden. Durch Inanspruchnahme dieser Kapitalrücklage können Einnahmeausfälle kompensiert werden, so dass die Schuldenfreiheit auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum garantiert ist.

Im Jahr 2015 wird auf Grundlage der nach wie vor hervorragenden Konjunktur mit einer deutlichen Zunahme der Steuereinnahmen, insbesondere des Anteils an der Einkommenssteuer, geplant. Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt im Jahr 2016 bei

Investitionen in Hoch – und Tiefbau. Da diese Ausgaben jeweils nur den investiven Finanzplan betreffen, klaffen im Haushaltsplan 2016 Ergebnis- und Finanzplan auseinander.

2.) Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Reken für das Haushaltsjahr 2016

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von	23.998.979 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	24.479.702 EUR.

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben = 15.158.100 EUR (Ansatz 2015 = 14.657.000 EUR)

Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sogenannte Kompensationsleistungen).

Wesentliche Ansätze:

- **Grundsteuer A 100.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 100.000 EUR)
- **Grundsteuer B 1.565.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 1.545.000 EUR)

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (für Grundstücke) werden mit unveränderten Hebesätzen von 180 % bzw. 360 % nach der Summe der vom Finanzamt erteilten Grundsteuermessbescheide veranlagt. Bei den Ansätzen im Planungszeitraum wird jeweils ein Zuschlag für Neu- und Höherbewertungen entsprechend der Erfahrungen der vergangenen Jahre aufgerechnet.

Bei einer Bewertung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ist zu berücksichtigen, dass die jeweilige Bemessungsgrundlage, der Grundsteuermessbetrag, eine weitgehend „starre Größe“ in der Besteuerung darstellt. Sowohl der Einheitswert als auch der daraus gebildete Messbetrag bleiben mit seinem einmal festgestellten Betrag oft über Jahrzehnte eine gleichbleibende Größe für die Steuerbemessung. Die Grundsteuer bleibt somit die konstanteste Einnahmeart der Gemeinde Reken.

Das GFG 2016 sieht für die Ermittlung der Steuerkraft der Grundsteuer A einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 217%. vor. Im Vorjahr lag dieser noch bei 213%. Für die Ermittlung der Steuerkraft der Grundsteuer B wird einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 429%. angesetzt. Auch hier ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (423%). Es werden bei der Ermittlung der Steuerkraft somit fiktiv höhere Erträge aus den Grundsteuern A und B angerechnet als tatsächlich eingenommen werden:

Planansatz Grundsteuer B:	1.565.000 Euro
Hebesatz Reken:	360 v. H.
Fiktiver Hebesatz Land NRW:	429 v. H.
Anrechnung Grundsteuer B:	1.864.958 Euro
Differenz:	299.958 Euro

Planansatz Grundsteuer A:	100.000 Euro
Hebesatz Reken:	180 v. H.
Fiktiver Hebesatz Land NRW:	217 v. H.
Anrechnung Grundsteuer A:	120.555 Euro
Differenz:	20.555 Euro

Alleine durch Anrechnung höherer Grundsteuern, wird die Gemeinde Reken im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs um ca. 320.513 Euro benachteiligt.



- **Gewerbesteuer 6.150.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 6.150.000 EUR)

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das Rechnungsergebnis für 2015 wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 6,9 Mio. Euro geschätzt. Der Haushaltsansatz betrug 6,15 Mio. €. Das GFG 2016 sieht für die Ermittlung der Steuerkraft der Gewerbesteuer einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 417% vor (2015: 415%). Bei der Ansatzplanung wird von einem Hebesatz von 400 v.H. ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der Hochrechnungen der bereits vorliegenden Vorauszahlungen der aktuellen Steuerschätzungen sowie der Prognose allgemein abnehmender Gewerbesteuereinnahmen wird die Gewerbesteuer für 2016 vorsichtig auf 6,15 Mio. € geschätzt. Durch die fiktiven Hebesätze im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches wird jedoch folgende Summe angerechnet:

Planansatz Gewerbesteuer:	6.150.000 Euro
Hebesatz Reken:	400 v. H.
Fiktiver Hebesatz Land NRW:	417 v. H.
<u>Anrechnung Gewerbesteuer:</u>	<u>6.411.375 Euro</u>
Differenz:	261.375 Euro

Auf Grund der fiktiven Hebesätze des Landes werden der Gemeinde Reken somit keine Schlüsselzuweisungen ausgezahlt. Hier wird deutlich, dass die Kommunen nahezu gezwungen werden, die Steuern anzuheben. Viele Kommunen im Umkreis haben die Steuersätze folgerichtig bereits an die fiktiven Hebesätze angepasst. Das Land NRW sieht keine Mindestschlüsselzuweisung für abundante Kommunen vor.

Kritisch zu sehen ist dabei, dass das Land NRW ebenfalls die Festsetzung neuer fiktiver Hebesätze mit der stetigen Anhebung der landesweiten Hebesätze rechtfertigt. Auf Grund der wechselseitigen Dynamik führt dieses System zwingend zu einer dauerhaft wachsenden Steuerspirale.

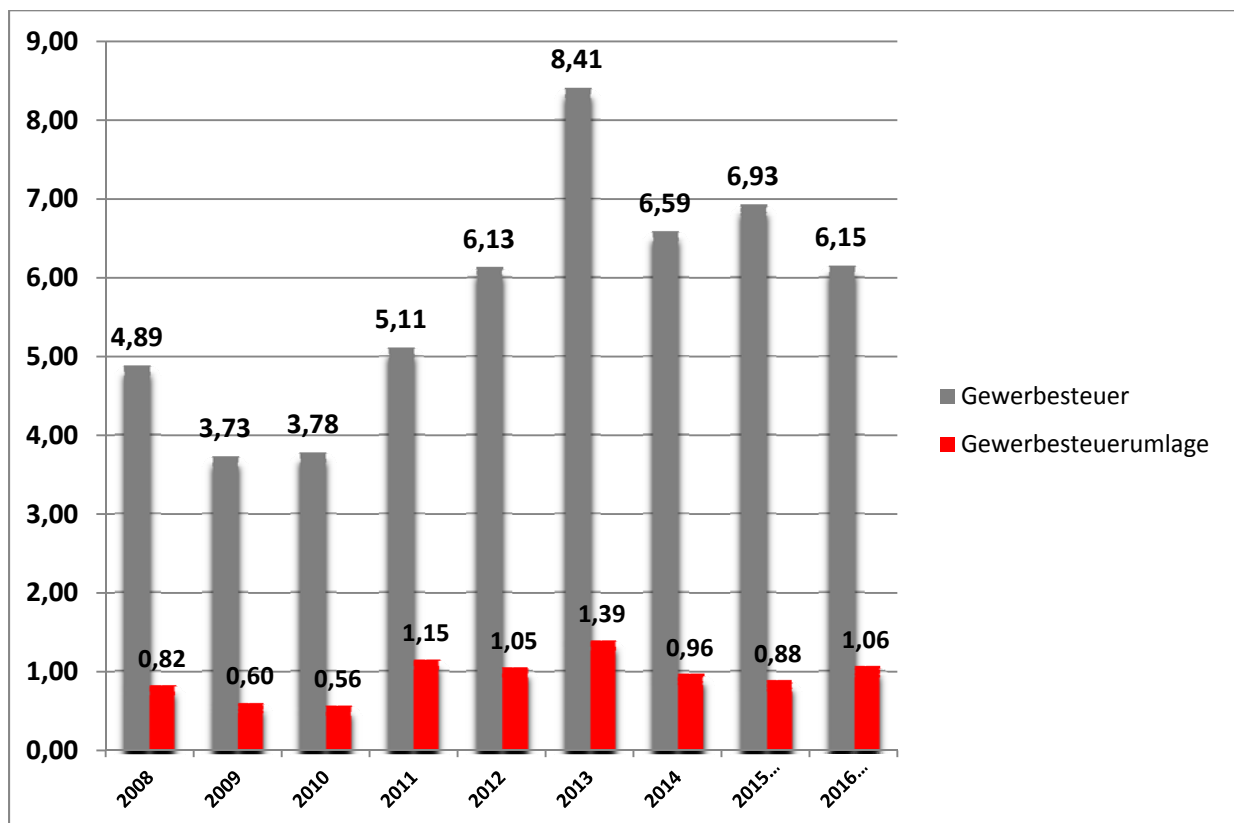
Bei der Planung der Gewerbesteuer ist zudem zu berücksichtigen, dass ein Anteil der Gewerbesteuer direkt über die Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abgeführt wird. Bis 1994 erhielten Bund und Land jeweils die Hälfte der abzuführenden Gewerbesteuerumlage. Seit 1995 ist die Umlage entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und die Länder aufzuteilen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	4*	68

Aktuell ist somit ein Anteil von ca. 17,25 Prozent des Gewerbesteueraufkommens direkt abzuführen. Bei dem Ansatz von 6,15 Mio. Euro ergibt dies eine Gewerbesteuerumlage von 1.060.875 Euro. In der folgenden Tabelle sind Gewerbesteueraufkommen und Gewerbesteuerumlage dargestellt:



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.075.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 5.625.000 EUR)

Die Gemeinden erhalten wie bisher 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. Seit 2015 gelten neue Schlüsselzahlen, die auf Grundlage der Steuereinnahmen für das Jahr 2011 ermittelt wurden. Nach dem Einschnitt bei der letzten Festsetzung der Schlüsselzahlen im Jahr 2012, in denen die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz auf 35.000/70.000 Euro angehoben wurden, wurden diese für die Schlüsselzahlen 2016 beibehalten. Es bleibt somit bei der in 2012 verursachten Schlechterstellung von kleinen Gemeinden, die zu dauernden Mindereinnahmen für die Gemeinde Reken in Höhe von ca. 80.000 p. a. führt.

Bis 2012 erhielt die Gemeinde Reken aus dem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen Anteil von 0,07788 %. Nach der Gesetzesänderung im Jahr 2012 verringerte sich der Anteil auf 0,07650 %. Bei der aktuellen Auswertung auf Basis der Einkommenssteuerdaten aus dem Jahr 2011 konnte trotz der neuen Abschneidegrenzen der Anteil an der Einkommenssteuer für die Gemeinde Reken auf ein neues Rekordniveau gehievt werden:

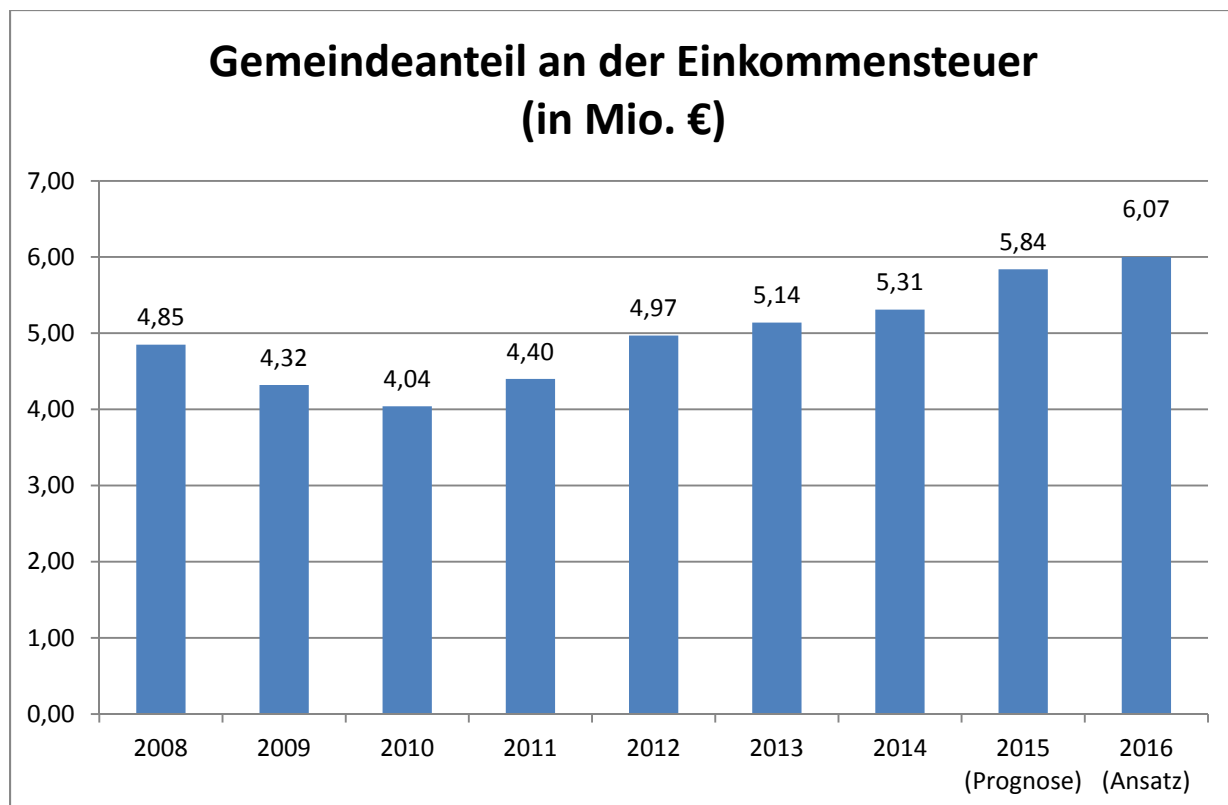
Gemeinde	Schlüssel 2015-2017 <u>35 000 € / 70 000 €</u>
Reken	0,0007846

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Münster wird im Landeshaushalt für das Jahr 2016 erneut mit einem Anstieg der Einkommenssteuern gerechnet. Das Aufkommen nach Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes wird demnach im Landeshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 geschätzt auf:

- bei der Lohnsteuer 40 176 470 600 EUR
- bei der veranlagten Einkommensteuer 10 305 882 400 EUR
- Insgesamt. 50 482 353 000 EUR
- davon 15 v.H. 7 572 352 950 EUR

Das Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge wird nach Zerlegung geschätzt auf 1 750 000 000 EUR. Davon 12 v. H. führt zu einem Gemeindeanteil von 210 000 000 EUR.

Der Gemeindeanteil 2016 an den vorgenannten Steuern beträgt somit insgesamt lt. Schätzung des Landes NRW rund 7,78 Mrd. EUR, was für Reken auf Grund des o. a. Schlüssels zu Einnahmen in Höhe von ca. 6,1 Mio. Euro führen würde.



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 548.800 EUR**
(Ansatz 2015 = 525.000 EUR)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2,20 v.H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet, die nach Vorwegabzug des Ausgleichs an den Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen- und an die Rentenversicherung verbleiben. Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens erhalten davon rund 23,96 v.H.

Soforthilfe: In den Jahren 2015 und 2016 werden die Kommunen nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung vom 22.12.2014 (BFBI I 2014 S. 2411) vom Bund in Höhe von insgesamt 1 Mrd. € jährlich entlastet. Der Anteil für die Kommunen NRWs beträgt 119.816.339 €. Der Anteil der Gemeinde Reken, welcher über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgezahlt wird beträgt 56.600 €.

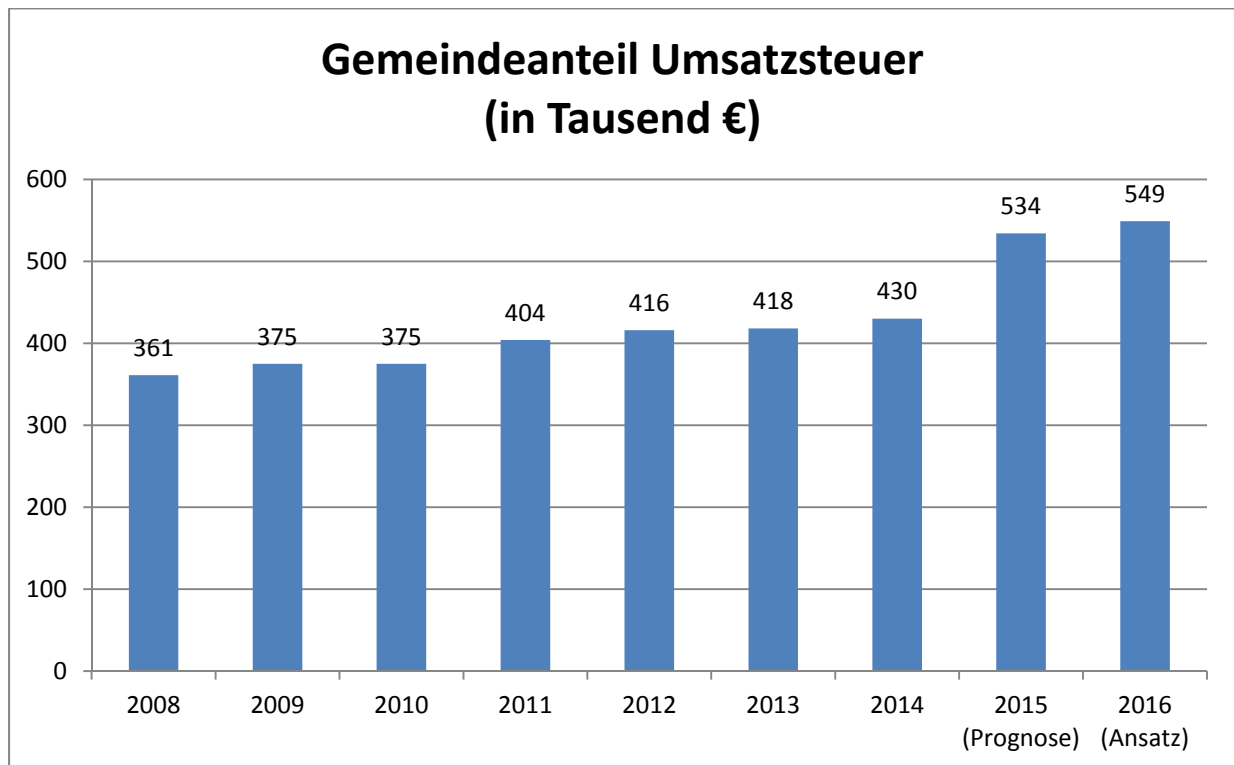
Diese Soforthilfe ist in der Neuberechnung der Schlüsselzahl für die Jahre 2016 bis 2018 enthalten, so dass sich eine Verbesserung ergibt:

Gemeinde	Schlüssel 2012 - 2014
Reken	0,000442893

Gemeinde	Schlüssel 2015 – 2017
Reken	0,00047303

Der landesweite Schätzwert für den Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich gemäß Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2015 für 2016 auf 1,16 Mrd. Euro. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Gemeinde Reken wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit auf einen Betrag in Höhe von 548.800 € geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:



- **Vergnügungssteuer 63.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 70.000 EUR)

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Der Ansatz beruht auf aktuellen Schätzungen, da die Auswirkungen der Satzungsänderung auf Grund der noch nicht bekannten Einspielergebnisse nicht genau hochgerechnet werden können.

- **Hundesteuer 60.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 59.000 EUR)

Die Steigerung der Einnahmen aus der Hundesteuer resultiert aus einer Zunahme der Hundeanmeldungen im Jahr 2015.

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 596.300 EUR**
(Ansatz 2015 = 583.000 EUR)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs i. S. d. § 21 GFG 2016 sowie die Kompensation wegen dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nach § 21a GFG 2016 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2016 (vorläufig) wird unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen mit einem Haushaltsansatz von 596.300 € gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.184.850 EUR (Ansatz 2015 = 2.099.068EUR)

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land 0 EUR**
(Ansatz 2015 = 196.302 EUR)

Die Schlüsselzuweisungen, deren Berechnung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt ist, werden anteilig aus dem Steuerverbund des Landes NRW gezahlt. Primäre Aufgabe des Finanzausgleichs ist es, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten und Finanzkraftunterschiede auszugleichen. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Der im Gemeindefinanzierungsgesetz zu verteilende Betrag ist dabei nicht willkürlich, sondern anteilig aus den erzielten Landessteuern zu errechnen. Der prozentuale Anteil, sog. „Verbundsatz“ wurde von ehemals 28,5 v. H. Mitte der 1980er Jahre zwischenzeitlich auf 23 v. H. abgesenkt. Trotzdem erreicht die originäre Finanzausgleichsmasse auf Grund landesweiter Rekord-Steuereinnahmen im Jahr 2016 erneut ein Rekordniveau von 10,171 Mrd. Euro, mithin eine Steigerung zu 2015 in Höhe von 3,92 %.

Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2016 sollen wie im Vorjahr Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden. Neu ist eine Bereinigung der verbundsteuern um den auf NRW netto entfallenden Umsatzsteuerfestbetrag gem. Art. 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.

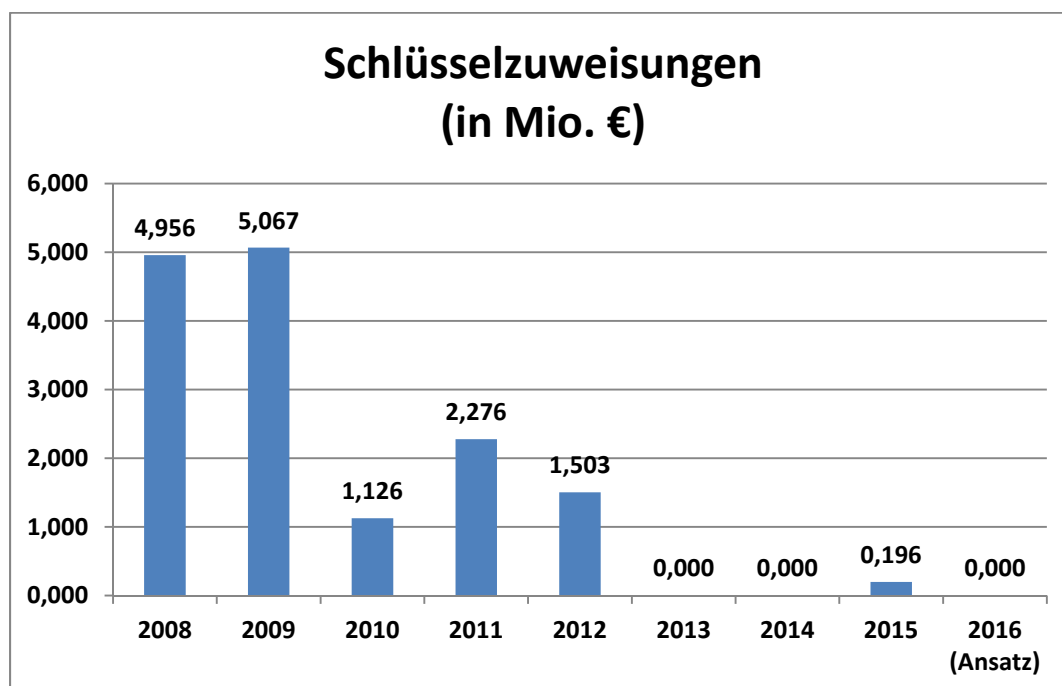
Von diesem zu verteilenden Betrag erfolgt zunächst ein Vorwegabzug in Höhe von 115 Mio. Euro, der an die teilnehmenden Kommunen lt. Stärkungspaktgesetz vorab verteilt wird. Insoweit ist dem Solidaritätsgedanken bereits vorab Rechnung getragen. Im Gemeindefinanzierungsgesetz wird anschließend anhand von Haupt- und Nebenansätzen für jede Kommunen ein fiktiver „Bedarf“ ermittelt (sog. „Ausgangsmesszahl“), auf dessen Grundlage die Schlüsselzuweisungen verteilt werden. Von diesem „Bedarf“ werden fiktive Steuereinnahmen abgezogen. Die Differenz wird zu 90 % ausgeglichen.

Dieser „Fiktive Bedarf“ wurde auf Grund der gravierenden Überarbeitung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für den ländlichen Raum in den letzten Jahren immer weiter abgesenkt. Durch diese Absenkung des Bedarfes erhalten viele Kommunen wie auch die Gemeinde Reken heute keine Schlüsselzuweisungen mehr, obwohl die eigentlichen Steuereinnahmen nicht gestiegen sind. Da diese Verschiebungen offensichtlich überproportional die Kommunen im ländlichen Raum schwächen, wurden von diesen Kommunen die Verfahren zur Berechnung der Schlüsselzuweisung untersucht und gravierende methodische Mängel festgestellt. Gerügt wurde im Verfahren der Gemeinde Reken insbesondere die Verteilung eines dominierenden Soziallastenansatzes nach Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Hier kommt es zwingend zu Verzerrungen, da schwerpunktmäßig den Kreisen die

Kosten für die Bedarfsgemeinschaften entstehen - es wird somit die falsche Ebene finanziert. Als zweiter gravierender Mangel ist die unterschiedliche Gewichtung von Einwohnern je nach Größe der Kommune festgestellt worden. Diese vor 100 Jahren auf Grund unterschiedlicher Ansprüche von Stadt- und Landbevölkerung eingeführte Gewichtung ist heute wissenschaftlich überholt und nicht mehr begründbar.

In zwei separaten Verfassungsbeschwerden wurde das GFG 2011 beklagt. Leider hat der Verfassungsgerichtshof am 06.05.2014 die beiden Verfassungsbeschwerden der rund 60 kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Verweis auf den großen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung des Gemeindefinanzierungsgesetzes zurückgewiesen. Es wurde lediglich die Beobachtungspflicht des Gesetzgebers für „Verzerrungen“ konkretisiert. Als Schranke wurde eine „Rangfolgeverschiebung in der Finanzkraft“ einzelner Kommunen gesetzt.

Die Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 wurde zwischenzeitlich nachgereicht. Das Ergebnis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 weist für die Gemeinde Reken einen Prognosewert i. H. v. 0 Euro aus:



Stärkungspaket Stadtfinanzen

Das von der Landesregierung eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht.

In Stufe eins des Sanierungsplans müssen sich 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen sind oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten ist, beteiligen. Diese erhalten ab dem Jahr 2011 aus Landesmitteln eine Unterstützung in Höhe von jährlich 350 Millionen Euro.

In einer zweiten Stufe wurde ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen (freiwillige Teilnahme). Diese Kommunen erhalten Mittel in Höhe von 65 Millionen Euro in 2012, 115 Millionen Euro in 2013 und jährlich 310 Millionen Euro ab 2014. Diese Mittel werden bis 115 Millionen Euro durch einen Vorwegabzug aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz bereit gestellt. Ab 2014 sollen darüber hinaus die übrigen 182 Millionen Euro aus einer neu eingeführten „Solidaritätsumlage“ von Kommunen gezahlt werden.

Auf Grund des massiven Widerstandes und rechtlicher Bedenken wurde am 27. November 2013 vom Landtag das „2. Stärkungspaktänderungsgesetz“ in veränderter Form verabschiedet. Auf Grundlage dieser Änderung werden in den Jahren 2014 bis 2020 zunächst jährlich lediglich 90,789 Mio. Euro auf die betroffenen Kommunen als Zahlbetrag umgelegt. Das Land finanziert den Restbetrag zunächst vor – jedoch werden in den Jahren 2021 und 2022 jährlich 70 Mio. Euro zusätzlich über die Solidaritätsumlage umgelegt und vom Land NRW vereinnahmt.

Die Solidaritätsumlage in Höhe von 90 789 000 Euro in den Jahren 2014 bis 2020 und 70 000 000 Euro in den Jahren 2021 und 2022 erbringen Gemeinden, bei denen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl im aktuellen Jahr übersteigt und in mindestens zwei der vier vorangegangenen Jahre überstiegen hat. Im Jahr 2014 wurden die zusätzlichen 90,789 Mio. Euro von insgesamt 69 Kommunen bei einem Umlagesatz von 11,9 % getragen. Im Jahr 2015 werden voraussichtlich 78 Kommunen zur Finanzierung bei einem Umlagesatz von 7,87 % herangezogen. Im Jahr 2016 werden es voraussichtlich 80 Kommunen bei einem Umlagesatz von 10,27% sein. Auf Grund der Abundanzen in den Jahren 2013 und 2014 gehört hierzu auch die Gemeinde Reken deren Anteil im Jahr 2016 bei 20.097,86 EUR liegt.

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 674.160 EUR**
(Ansatz 2015 = 503.866 EUR)

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land teilt sich wie folgt auf:

	2015	2016
Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydułtowy	6.300 €	0 €
Landeszuweisungen im Bereich der Bildung (OGS, Schule Acht bis Eins, Alle Kinder essen mit, Geld oder Stelle, künstlerisch-kulturelle Bildung)	162.866 €	164.660 €
Landeszuweisung für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS	4.200 €	7.000 €
Landesförderung Regionale 2016 – Projekt BahnLandLust	0 €	61.000 €
Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenden Schulen	20.500 €	20.500 €
Laufender Ertrag aus Pauschalen (Schul- und Investitionspauschale)	310.000 €	300.000 €
Landesförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	0 €	121.000 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und von Privaten 536.010 EUR**
(Ansatz 2015 = 516.010 EUR)

	2015	2016
Zuweisung des Kreises für die Rettungswache (Personalkosten)	510.000 €	530.000 €
Zuweisung des Kreises und von Privaten zum Rekener Nachtbus	3.000 €	3.000 €
Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für Rekener Nachtbus	2.500 €	2.500 €
Zuschuss von Privaten zum „Rekener Nachtbus“	510 €	510 €

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 974.680 EUR**
(Ansatz 2015 = 882.890 EUR)

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Sonstige Transfererträge = 14.960 EUR

(2015 = 7.960 EUR)

Leistungen der Stadt an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt, werden als Transfererträge ausgewiesen. Im vorliegenden Fall handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.715.830 EUR

(2015 = 2.659.830 EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

- **Verwaltungsgebühren 106.000 EUR**
(Ansatz 2015 = 100.000 EUR)

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes KAG erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2016 mit **106.000 €** kalkuliert worden.

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.993.030 EUR**
(Ansatz 2015 = 1.938.190 EUR)

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.

Das Gesamtaufkommen an Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten wird mit **1.993.030 €** veranschlagt und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	685.000 €	700.000 €
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	276.000 €	276.000 €
Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen	3.500 €	3.500 €
Abfallbeseitigungsgebühren	685.000 €	704.500 €
Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	42.500 €
Gewässergebühren	105.000 €	105.000 €
Markt- und Standgebühren	3.000 €	3.000 €

Elternbeiträge (OGS, Schule Acht bis Eins, u.a.)	77.790 €	92.730 €
Erstattungen von Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehr	20.000 €	22.000 €
Übrige Benutzungsgebühren	40.900 €	43.800 €

Seit 2014 werden die Einnahmen der Kanalbenutzungsgebühren in Schmutz- und Regenwasser aufgeteilt. Bereits seit dem Jahr 2009 werden die Abwassergebühren nach Schmutz- und Regenwasser aufgeteilt. Um eine genauere Differenzierung der Einnahmen erreichen zu können, werden diese seit 2014 auf zwei verschiedenen Positionen vereinnahmt.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 512.500 EUR**
(Ansatz 2015 = 469.240 EUR)

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 104.300 EUR**
(Ansatz 2015 = 152.400 EUR)

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bezeichnet.

Im Haushaltsjahr 2016 sehen die entsprechenden Gebührenkalkulationen Defizite im Produkt „Abwasserbeseitigung“ für die Schmutzwassergebühr in Höhe von 14.000 € und im Produkt Regenwasser in Höhe von 10.000 € vor. Das Defizit kann aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Eine Gebührenerhöhung ist nicht erforderlich:

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ wird auch im Jahr 2016 durch die Deponienachsorgekosten der Deponien Borken-Hoxfeld und Alstätte III belastet. Die Nachhaltigkeitsabgabe pro Einwohner beläuft sich auf 8 €. Alleine die zu zahlende Nachhaltigkeitsabgabe nach Anzahl der Einwohner wird in den nächsten Jahren jährlich ca. 115.300 Euro betragen, um die jährlichen Mehrkosten für die Deponienachsorge des Kreise i. H. v. jährlich 4,1 Mio. Euro auszugleichen. Es verstößt massiv gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit, dass die Gebührenzahler der Jahre 2016 bis 2019 die Kosten der Nachsorge von bereits stillgelegten Deponien im Wesentlichen ausgleichen sollen (Die Deponie Hoxfeld wurde schwerpunktmäßig in den 80er-Jahren betrieben und am 31.05.2005 stillgelegt!). Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde daher eine Deponierückstellung in Höhe von 139.549,68 Euro gebildet. Im Jahr 2014 wurde eine Zuführung in Höhe von 226.350,18 Euro vorgenommen. Darüber hinaus wird im Jahr 2015 das Defizit

von 57.650 Euro zugeführt. Die Rückstellung wird in den Jahren aufgelöst (99.400 Euro in 2015 und 80.300 Euro in 2016).

Nach heutiger Prognose kann bei sonst gleichbleibenden Faktoren unter Berücksichtigung des gemeindlichen Zuschusses zur Deponierückstellung auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden.

Entwicklung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich:

Gebührenhaushalt	Stand zum 31.12.2014	Prognose Entnahme/ Zuführung 2015	Stand zum 31.12.2015 (vorauss.)	Vorgesehene Entnahme/ Zuführung 2016	Stand zum 31.12.2016 (vorauss.)
Straßenreinigung	6.511,67 €	2.450,00 €	8.961,67 €	2.750,00 €	11.711,67 €
Abwasser					
- Schmutzwasser	122.380,26 €	-32.444,36 €	89.935,90 €	-14.000,00 €	75.935,90 €
- Regenwasser	102.558,78 €	-20.555,64 €	82.003,15 €	-10.000,00 €	72.003,14 €
Abfallbeseitigung	37.700,14 €	0,00 €	37.700,14 €	0,00 €	37.700,14 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte = 519.929 EUR

(2015 = 318.750 EUR)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören

- Mieten und Pachten (Wohnungen in den versch. Gebäuden, Pachten aus den Grundstücken, Jagdpachtgelder usw.) 497.979 €
- Erträge aus Verkäufe 4.950 €
- Ersatz für Schadensfälle (Pauschalansatz) 2.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen) 15.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 1.738.780 EUR

(2015 = 557.620 EUR)

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören

- Erstattungen des Landes (FlüAG) 1.300.000 €
- Erstattungen für Personal- und Sachkosten im Rahmen des SGB II 260.000 €
- Erstattung vom Kreis für die Rettungswache 64.900 €
- Erstattung Papierrecycling 57.000 €

- Sonstige Erstattungen (Kriegsgräber, Beerdigungskosten, Gemeindewerke u.a.) 47.780 €

Sonstige ordentliche Erträge = 1.480.600 EUR
(2015 = 1.546.500 EUR)

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben (Strom, Gas und Wasser) 607.500 €
- Buß- und Verwarnungsgelder 3.100 €
- Säumniszuschläge und Stundungszinsen 21.500 €
- Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen 25.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 500.000 €
- Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft 5.000 €
- Andere ordentliche Erträge 23.500 €
- Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 295.000 €

Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Im Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof in Münster das Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Insbesondere beanstandete der Verfassungsgerichtshof, dass die - das Land NRW entlastende - Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder im Jahr 1995 von zuvor 37 auf 44 Prozentpunkte, die im Rahmen der Integration der neuen Länder und Berlins in den Länderfinanzausgleich erfolgte, im ELAG unberücksichtigt geblieben ist. Im Sommer 2013 haben sich dann das Land und die kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der Abrechnung der bislang streitigen Kosten der Deutschen Einheit geeinigt.

Durch die vereinbarte Neuregelung wurden im Jahr 2013 die Jahre 2007 bis 2011 abgerechnet. Die Erstattungsleistung an die Gemeinde Reken betrug für diese Jahre insgesamt 101.988,49 Euro. Im Jahr 2014 erfolgte die Abrechnung des Jahres 2012, auf dessen Grundlage der Gemeinde Reken am 31.03.2014 der Betrag in Höhe von 123.709,26 Euro erstattet wurde.

Am 19.09.2014 wurde die erste Modellrechnung zur Abrechnung des Jahres 2013 vorgelegt. Demnach war im Jahr 2015 mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 340.700 Euro zu rechnen.

Verbundsatz systematik Abrechnungs- betrag	Gewerbesteuersystematik			Abrechnungsbetrag nach Änderungsgesetz Einheitslastenabrechnungsgesetz (+) Zahlung Land ==> Gemeinde (-) Zahlung Gemeinde ==> Land (Σ aus Sp.4 und Sp.1)
	Erhöhte Gewerbesteuer- umlagen	Anteil erhöhter Gewerbe- steuer- umlagen	Gewerbe- steuerumlage Abrechnungs- betrag	
EUR		%	EUR	
1	2	3	4	5
-32.701	471.229	0	328.254	295.554

Hintergrund der hohen Erstattung für das Jahr 2013 ist das hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2013, das im gleichen Jahr zu einer überproportionalen Gewerbesteuerumlage führte. Für 2016 und die Folgejahre wird bis zur letzten Abrechnung im Jahr 2019 (für das Jahr 2017) mit einer Erstattung in Höhe von 295.000 Euro kalkuliert.

Der auf den ersten Blick positive Erstattungsbetrag relativiert sich im Hinblick auf die Folgewirkungen in den nächsten Jahren. Zum einen wird der Erstattungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bei der Ermittlung der Steuerkraft des Folgejahres im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches angerechnet und somit in Höhe von 90 Prozent wieder mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet. Zum anderen wurde von den Gemeindeverbänden keine Gewerbesteuerumlage abgeführt und es erfolgte somit keine Vorab-Beteiligung an den Einheitslasten.

Dies führt im Rahmen der Spitzabrechnung dazu, dass die Kreise und Landschaftsverbände ausschließlich zurückzahlen. So hat der Kreis Borken z.B. im Jahr 2015 den Betrag i. H. v. 1.562.030,60 Euro und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Betrag i. H. v. 11.990.235,00 Euro zu erstatten. Diese Aufwendungen werden wiederum über die Kreisumlage und Landschaftsumlage wiederum auf die Gemeinden umgelegt, so dass sich über Sicht mehrerer Jahre sogar eine Verschlechterung der Finanzsituation der Gemeinden aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes ergibt.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen = 4.538.322 EUR

(2015 = 4.228.840 EUR)

Zu den Personalaufwendungen zählen alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sind ebenfalls den Personalaufwendungen zuzuordnen. Den Rückstellungsbeträgen für Pensionszahlungen und Beihilfeverpflichtungen liegen entsprechende Gutachten der Versorgungskasse zugrunde. Die Auflösungen von Rückstellungen wird spitz den Personen zugeordnet werden. Dies führt zu einer deutlichen „buchmäßigen“ Belastung des Ergebnisplanes. Zudem sind aktuelle Gehaltssteigerung lt. Tarifvertrag berücksichtigt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2015	2016
Dienstbezüge Beamte	360.000 €	369.000 €
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.940.000 €	3.140.000 €
Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte	215.000 €	226.000 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	570.000 €	615.000 €
Beihilfen	18.000 €	18.000 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	106.602 €	141.209 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	25.338 €	26.613 €
Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	2.500 €	2.500 €
Summe Personalaufwendungen	4.228.840 €	4.538.322 €

In den Personalaufwendungen sind Kosten für die Ganztagsbetreuungen an den Schulen mit rd. 227.000 € enthalten. Diese Kosten werden bei kaum einer Kommune im kommunalen Haushalt abgebildet, da oftmals Trägervereine die Betreuung übernehmen. Zudem werden Personalaufwendungen für den Bereich SGB II sowie für die Rettungswache erstattet, da die Gemeinde diese Aufgaben für Dritte wahrnimmt.

Jahr	Personal- Aufwand	Erstattung SGB II	Erstattung für die Rettungswache	Personalaufwand Netto
2016	4.538.322 €	- 260.000 €	- 530.000 €	3.748.322 €

Von den Personalkosten abzugrenzen sind die Kosten für Versorgungsaufwendungen. Diese Kosten sind für Beamte nach neuem kommunalem Haushaltsrecht in den aktiven Dienstjahren zurückzulegen, damit der Gemeinde in der jeweiligen Pensionszeit kein Aufwand mehr entsteht:

	2015	2016
Versorgungsaufwendungen	200.000 €	200.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	60.000 €	55.000 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-75.000 €	-76.035 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-10.400 €	-10.665 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.555.166 EUR

(Ansatz 2015 = 3.265.160 EUR)

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.700 €	919.700 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.500 €	96.000 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Abfallverwertung, Musikschule, KDG u.a.)	724.050 €	666.400 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.700 €	330.700 €
Reinigungskosten	190.500 €	197.000 €
Haltung von Fahrzeugen	88.500 €	94.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311.110 €	337.875 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.500 €	43.591 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.900 €	3.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376.700 €	341.000 €
Schülerbeförderungskosten	525.000 €	525.000 €

Bilanzielle Abschreibungen 2.308.450 EUR

(Ansatz 2014 = 2.107.902 EUR)

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 auf der Basis der Bewertung in der Eröffnungsbilanz hier nachzuweisen. Nicht mehr ausgewiesen werden hingegen kalkulatorische Abschreibungen auf der Basis fortgeschriebener Wiederbeschaffungszeitwerte. Diese sind jedoch weiterhin - ebenso wie die kalkulatorischen Zinsen - Grundlage der Gebührenkalkulation. Daher ergeben sich z. B. im Bereich Abwasser bilanzielle Erträge.

Letztlich sind bei den bilanziellen Abschreibungen sogenannte Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Betrag von 11.000 EUR erfasst. Einzelne bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 EUR/netto (Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG -) können im Jahr der Beschaffung voll abgeschrieben werden.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen gegenüber.

Abschreibungen	-2.308.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	974.680 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	512.500 €
Nettoaufwand	-821.270 €

Transferaufwendungen = 12.375.230 EUR

(Ansatz 2015 = 10.960.823 EUR)

Die "Transferaufwendungen" stellen wiederum die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Während bei den typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung erfolgt, kann bei Zuweisungen und Zuschüssen eine Gegenleistung vereinbart sein. Unter diese Aufwandsposition fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreisumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes sowie Schuldendiensthilfen.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

• Finanzbeteiligung an den SGB II-Leistungen	228.000 €
• Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	105.000 €
• Beitrag an den Lippeverband und an Unterhaltungsverbände	706.200 €
• Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft	18.000 €
• Zuschuss an die Gemeindewerke	0 €
• Zuschuss an private Unternehmen	50.200 €
• Schuldendiensthilfe Umbau Turnhalle Maria Veen	22.000 €
• Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine u.a.)	741.510 €
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.517.500 €
• Gewerbesteuerumlage	538.200 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	522.800 €
• Kreisumlage	7.757.820 €
• Krankenhausinvestitionsumlage	168.000 €

- **Kreisumlage 7.737.720 EUR**
(Ansatz 2015 = 7.297.994 EUR)

Die „Kreisumlage“ wurde für 2016 auf Grundlage der Eckdaten des Kreises zum Redaktionsschluss mit 7.737.720 € veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt einen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 29,4 v. H. und einen Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 24,4 v. H.

1. Umlagegrundlagen

Steuerkraftmesszahl	14.382.372,93
Schlüsselzuweisungen	0,00

Umlagegrundlagen insgesamt	14.382.372,93 €
-----------------------------------	------------------------

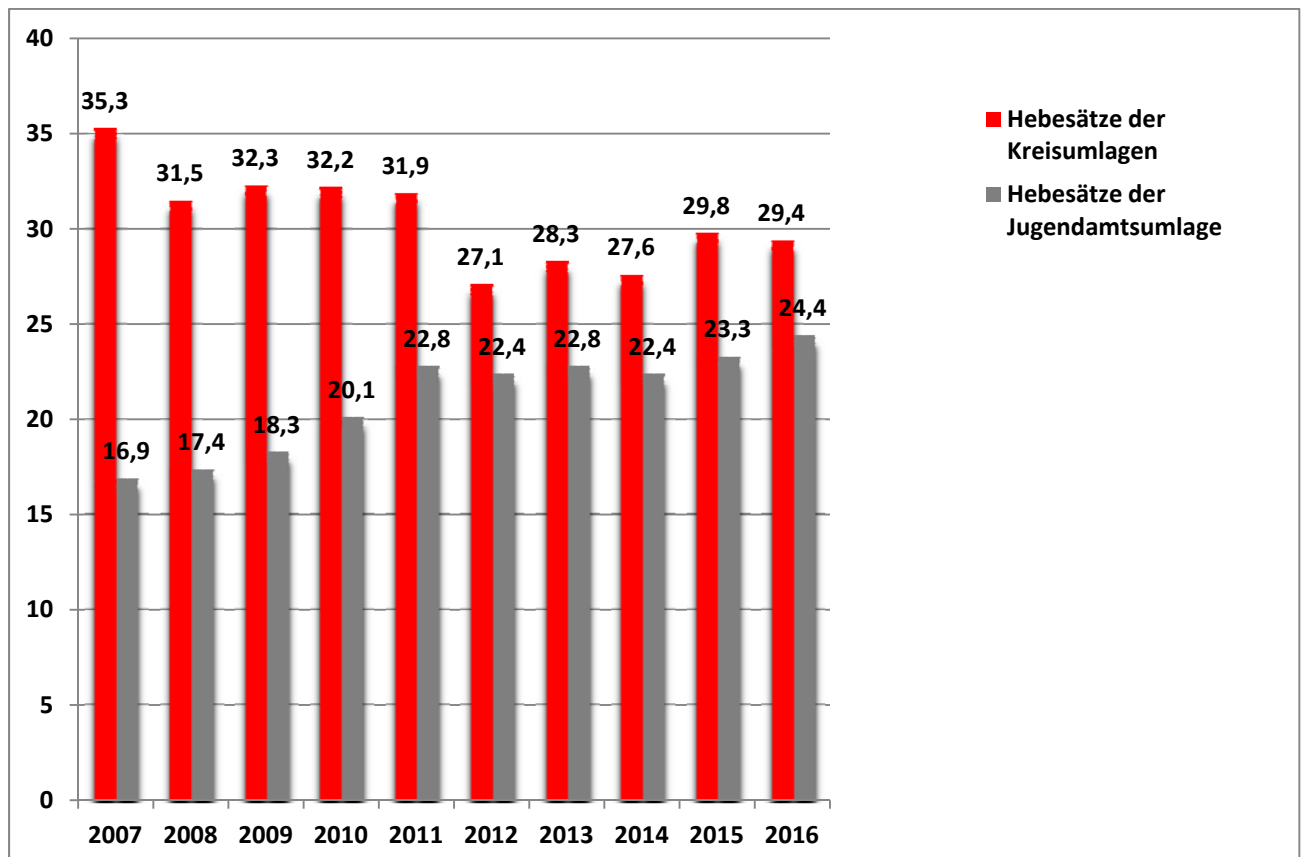
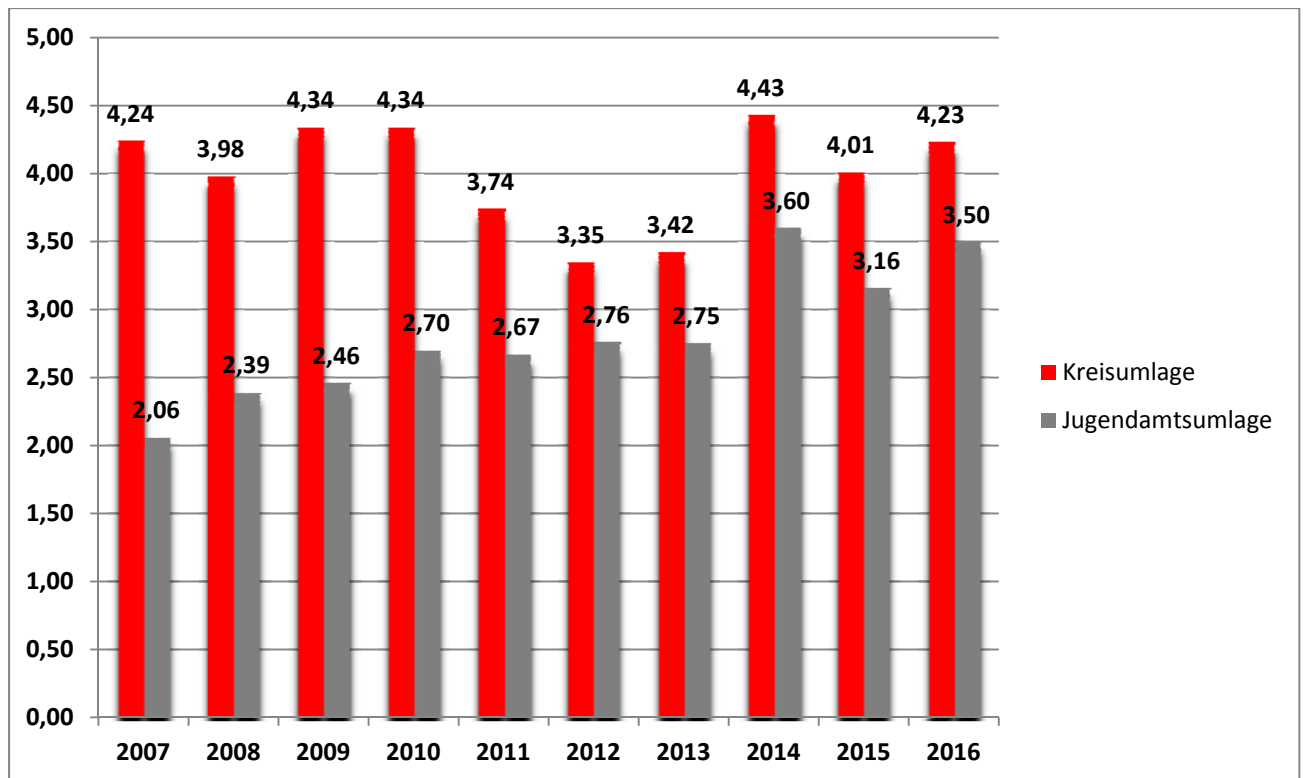
2. Hebesatz Kreisumlage

- allgemeine Kreisumlage	29,40%	4.228.417,64 €
- Mehrbelastung Jugendamt (konsumtiv)	24,40%	3.509.298,99 €
Hebesatz Kreisumlage insgesamt	53,80%	7.737.716,64 €

3. Veranschlagung im Hhplan

Kreisumlage 2016 insgesamt:	7.737.720,00 €
Kreisumlage bei altem Hebesatz:	7.579.510,00 €
Auswirkung Erhöhung Kreisumlage:	158.210,00 €

Die Entwicklung der gezahlten Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) ergibt sich aus den nachfolgenden Grafiken:



Sonstige ordentliche Aufwendungen = 1.532.934 EUR

(Ansatz 2015 = 1.324.353 EUR)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Ein erheblicher Anteil entfällt auf Mieten und Pachten.

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

• Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.210 €
• Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	32.000 €
• Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.600 €
• Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.500 €
• Mieten und Pachten	129.252 €
• Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	10.000 €
• Erstellung und Umsetzung eines Niederschlagswasser- beseitigungskonzeptes (NBK)	5.000 €
• Geschäftsaufwendungen	167.583 €
• Bürobedarf	27.000 €
• Post- und Fernmeldegebühren	39.320 €
• Sachverständigen-, Gerichts- und Prüfungskosten	46.000 €
• Reisekostenvergütungen	15.000 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	500 €
• Steuern, Abgaben, Versicherungen	79.350 €
• Versicherungsbeiträge	171.400 €
• Aufwendungen für Schadensfälle (pauschal)	2.100 €
• Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	10.000 €
• Verfügungsmittel	4.000 €
• Fraktionszuwendungen	4.400 €
• Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.349 €
• Beiträge an Wirtschaftsverbände, Vereine	19.120 €
• Zuführung in Sonderposten o. andere Passiva	2.750 €

Ordentliches Ergebnis = - 660.353 EUR

(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge = 180.930 EUR

(Ansatz 2015 = 211.250 EUR)

Zu den Finanzerträgen gehören im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlegung der liquiden Mittel (180.000 €) und die Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen (930 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 1.300 EUR

(Ansatz 2015 = 1.300 EUR)

Hier werden die Kontoführungsgebühren und Kosten für den Zahlungsverkehr pauschal mit 1.300 € veranschlagt. Aufgrund der Kassenlage wird davon ausgegangen, dass Zinsen für Liquiditätskredite nicht anfallen.

Finanzergebnis = 179.630 EUR

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

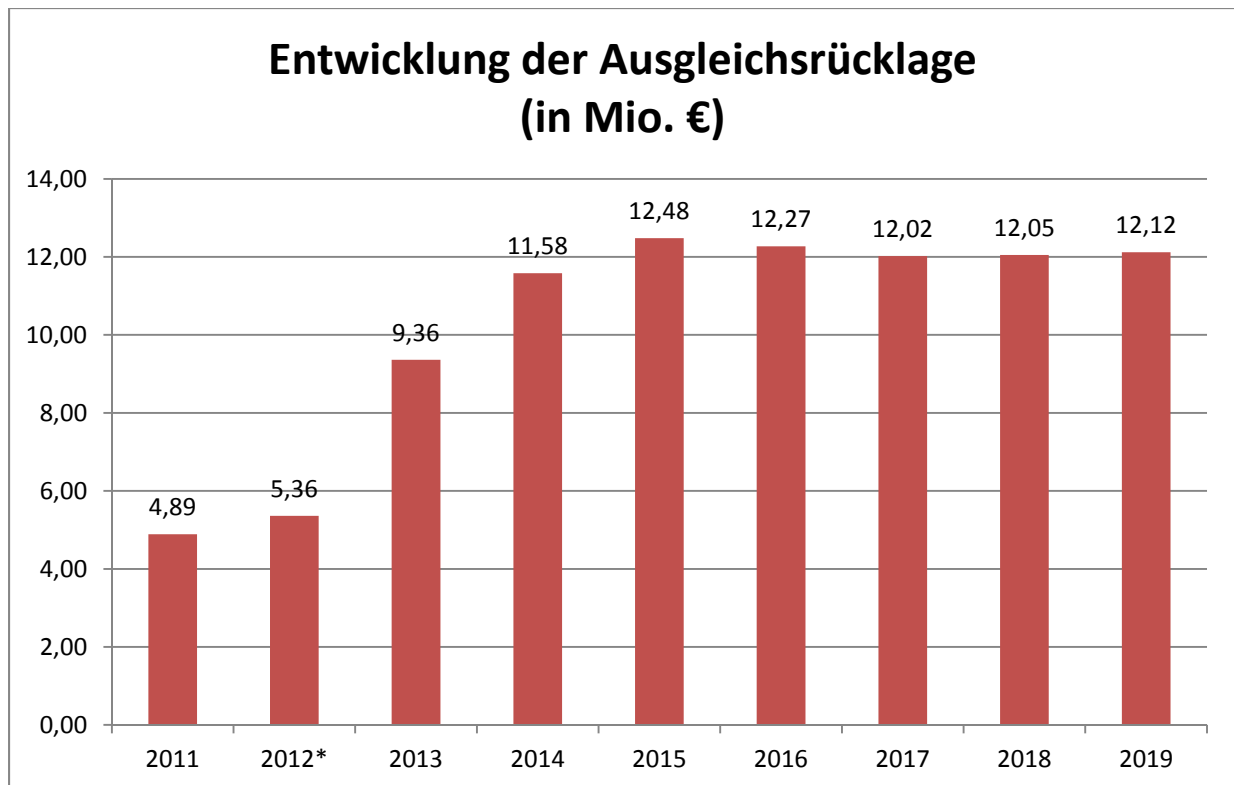
Ordentliches Ergebnis	- 660.353 EUR
Finanzergebnis	179.630 EUR
Jahresergebnis:	- 480.723 EUR

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Verpflichtung gilt ebenfalls als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (fiktiver Ausgleich).

Für das Jahr 2015 konnte erstmals nach Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in der Gemeinde Reken ein vollumfänglich ausgeglichener Haushalt eingebracht werden. Es war nach der Planung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich. Im Jahr 2016 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des oben genannten Jahresergebnisses geplant.

Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird anhand des Finanzplanungszeitraumes geschätzt:



*Änderung der GO: Erhöhung der Ausgleichsrücklage bis zu 1/3 des Eigenkapitals

Neue Höchstgrenze für die Gemeinde Reken auf Grundlage der Bilanz zum 31.12.2014:
14.817.208,36 €

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Die produktgenaue Zuordnung einzelner Kosten erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Hierzu gehört die Verrechnung der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten sowie der Personalkosten

B. Finanzplan

Im doppelten Haushaltsrecht ist die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen – insbesondere für Investitionen - von besonderer Bedeutung. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

Der Finanzplan bildet auf der Gesamtebene des kommunalen Haushalts mit dem Ergebnisplan einen unverzichtbaren Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Für den Finanzplan gilt - anders als im Ergebnisplan - das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine

Periodenabgrenzung findet nicht statt, so dass alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen sind.

Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. Diese Form erhöht damit auch die Übersichtlichkeit, weil Zwischensummen ausgewiesen werden. Der Finanzplan stellt damit die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Insbesondere handelt es sich dabei um Ermächtigungen für Investitionen.

Der Finanzplan ist wie der Ergebnisplan produktorientiert aufgestellt. Die Darstellung wird auf Produktebene vorgenommen. Auf dieser Ebene sind auch die Investitionen aufgeführt.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand ist im Gesamtfinanzplan noch nicht ausgewiesen, da die Finanzrechnungskonten noch nicht abgeschlossen sind. Auf der Grundlage der bisherigen Planung wird mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016 in Höhe von ca. 15 Mio. Euro kalkuliert. Der Gesamtfinanzplan 2016 stellt sich demnach wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.602.499 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>22.236.830 EUR</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 634.331 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336.210 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>3.550.250 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 214.040 EUR

Aufnahme von Darlehen	0 EUR
Tilgung von Darlehen	<u>0 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 848.371 EUR
--	----------------------

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen überwiegend den Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes, da die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen auch zahlungswirksam sind. Abweichungen ergeben sich bei den Erträgen bspw. durch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Verkaufserlösen über Buchwerten. Bei den Aufwendungen resultieren die Differenzen im Wesentlichen aus den Abschreibungen sowie den Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Unterhaltungsaufwendungen).

B) Finanzplan

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.561.700 EUR (Ansatz 2015 = 1.200.426 EUR)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale 905.400 EUR
- Schul-/Bildungspauschale 307.400 EUR
- Sportpauschale 40.000 EUR
- Feuerschutzpauschale 51.000 EUR
- Landeszuweisung Sanierung Schulstraße 125.000 EUR
- Landeszuweisung Radweg Weskerhok 87.900 EUR
- Zuschuss Abriss „Alte Molkerei“ 45.000 EUR

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 930.000 EUR (Ansatz 2015 = 870.000 EUR)

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen entstehen voraussichtlich aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken sowie von Wohnbaugrundstücken.

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.450 EUR (Ansatz 2015 = 3.000 EUR)

Hierbei handelt es sich um die Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen.

4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 842.060 EUR (Ansatz 2015 = 838.200 EUR)

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 560.000 EUR
- Entwässerungsbereich Anschlussbeiträge 282.060 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 1 - 4) 3.336.210 EUR (Ansatz 2015 = 2.911.626 EUR)

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 815.000 EUR (Ansatz 2015 = 741.500 EUR)

Im Interesse einer kontinuierlichen Gesamtentwicklung sind auch zukünftig für den Erwerb von unbebauten Grundstücken entsprechende Mittel bereitzustellen.

Produkt	Maßnahme	Betrag
	Erwerb von Grundstücken	650.000 €
10.02.01	Erwerb von Wohnbaugrundstücken	425.000 €
12.01.01	Grunderwerb für den Straßenbau	15.000 €
15.01.01	Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	210.000 €

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.464.650 EUR (Ansatz 2015 = 1.954.500 EUR)

Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Produkt	Maßnahme	Betrag
	Hochbaumaßnahmen	1.127.650 €
01.01.05	Abrisskosten „Alte Molkerei“	50.000 €
02.03.01	Erweiterung Schulungsraum Feuerwehr Klein-Reken	45.000 €
03.03.02	Erweiterungsneubau der Sekundarschule	782.650 €
05.04.03	Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	200.000 €
16.01.01	Allgemeine Deckungsreserve	50.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	1.252.000 €
02.03.01	Errichtung von Alarmparkplätzen für die Feuerwehr Klein-Reken	45.000 €
03.03.02	Errichtung neuer Parkplätze an der Sekundarschule	30.000 €
11.05.01	Erweiterung der Kanalisation „Gewerbegebiet Heubach BMV14“	15.000 €
11.05.01	Kanalisationsausbau im Baugebiet „Heidener Straße BGR29“	100.000 €
11.05.01	Kanalisanierungskosten in verschiedenen Ortsteilen	35.000 €
12.01.01	Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	100.000 €
12.01.01	Umgestaltung Schulstraße	355.000 €
12.01.01	Erweiterung der Baustraße BMV14	5.000 €
12.01.01	Ausbau der Baustraße im Baugebiet „Heidener Straße BGR29“	100.000 €
12.01.01	Endausbaukosten im Baugebiet Nordendorf 3.BA BKR3	120.000 €
12.01.01	Endausbaukosten im Baugebiet Fathofskamp BKR 9	143.000 €
12.01.01	Endausbaukosten im Baugebiet Rohkamp BMV9	150.000 €
12.01.01	Radweg „Grooten Weg“	54.000 €
	Sonstige Baumaßnahmen	85.000€
06.01.02	Erwerb von Geräten f. öffentliche Spielplätze	8.500 €
06.01.02	Neubau von öffentlichen Spielplätzen	5.000 €
08.01.01	Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	5.000 €
12.01.01	Ersatz von Wartehallen	4.000 €

12.01.02	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	35.000 €
13.01.01	Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	25.000 €
15.03.01	Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	2.500 €

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
270.600 EUR
 (Ansatz 2015 = 563.500 EUR)

	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.600 €
01.01.01	Anschaffung von EDV-Hardware	1.000 €
01.01.02	Anschaffung von EDV-Software	12.000 €
01.01.02	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) / E-Akte	5.000 €
01.01.02	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für das Rathaus	6.000 €
01.01.02	Anschaffung von EDV-Hardware	15.000 €
01.01.07	Erwerb von Maschinen u. Geräten	7.000 €
01.01.07	Erwerb eines Mulchmähers (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
01.01.07	Erwerb eines Transporters	20.000 €
02.03.01	Neuanschaffung Geräte u. Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	27.000€
03.01.01	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
03.01.03	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
03.01.02	EDV – Erwerb von Hardware	5.000 €
03.03.02	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.000 €
03.03.02	Erwerb Lehrküche	50.000 €
03.03.02	Neuausstattung für den Bereich Naturwissenschaft und Technik der Sekundarschule	20.000 €
05.04.03	Neu- u. Ersatzbeschaffung für die Unterkünfte	6.600 €
11.05.01	Erwerb von beweglichen Vermögen	6.000 €
15.03.01	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde	30.000 €
Verschiedene	Erwerb von GWG in verschiedenen Produkten	6.000 €

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 EUR
 (Ansatz 2015 = 0 EUR)

Kennzahlen

Das Innenministerium hat in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet. Dieses NKF-Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune in der gleichen Art und Weise möglich. Zwar sind die Kennzahlen vorrangig dafür vorgesehen, den Aufsichtsbehörden als Rechtsaufsicht im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung die erforderlichen Grundlagen zu liefern um die Wahrnehmung dieser Aufgaben vornehmen zu können. Sie können aber auch als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und der Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft herangezogen werden.

Steuerquote (StQ)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{15.158.100 \times 100}{23.818.049} = 63,64\%$
-------------------	--	--

Die „Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Reken im Haushaltsjahr 2016 „selbst“ finanzieren konnte und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen war.

Zuwendungsquote(ZwO)	$\frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{2.184.850 \times 100}{23.818.049} = 9,17\%$
----------------------	--	--

Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde Reken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin.

Personalintensität 1 (PI1)	$\frac{\text{Personalaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.389.622 \times 100}{24.478.402} = 15,07 \%$
----------------------------	---	--

Die „Personalintensität 1“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde an. In den Personalaufwendungen enthalten sind Kosten für die Rettungswache (530.000 €) und SGB II-Sachbearbeitung (260.000 €). Diese Aufgaben nimmt die Gemeinde Reken für den Kreis Borken wahr und die Kosten werden erstattet. Für einen aussagekräftigen Vergleich sind diese Kosten ebenso wie Personalaufwendungen für die offenen Ganztagschulen (227.000 €) von den Gesamtpersonalaufwendungen abzuziehen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	$\frac{\text{Sach- u. Dienstleistg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.555.166 \times 100}{24.478.402} = 14,52 \%$
---	--	--

Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandquote (TAQ)	$\frac{\text{Transferaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{12.375.230 \times 100}{24.478.402} = 50,55 \%$
----------------------------	---	---

Die Kennzahl „Transferaufwandquote“ gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit (EQVw)	Ordentliches Ergebnis x 100	- 660.353 x 100	= 137,36 %
	Jahresergebnis	- 480.723	

Für die haushaltsmäßige Beurteilung soll die Kennzahl „Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw)“ gebildet werden, die den Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis ausweist.

Fehlbetragsquote 1 (FBQ1)	Negatives Jahresergebnis x 100	- 480.723 x 100	= 3,95 %
	Ausgleichsrücklage (31.12.15)	12.482.313	

Wenn ein negatives Jahresergebnis vorhanden ist zieht man hier für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital die Kennzahlen „Fehlbetragsquote 1“ und „Fehlbetragsquote 2“ heran. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden diese beiden Kennzahlen gebildet. Mit der Kennzahl „Fehlbetragsquote 1“ wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zur vorhandenen Ausgleichsrücklage gesetzt. Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen. Ist die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht, ist das negative Jahresergebnis in Beziehung zur allgemeinen Rücklage zu setzen.

Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals

Position	Einzel	Gesamt	Entn. EK in %	Quelle
Eigenkapital zum 31.12.2014		45.356.591,55 €	0,00%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	11.577.346,78 €			
Jahresergebnis 2014	904.966,47 €			Jahresabschluß 2014
Plan Eigenkapital zum 31.12.2015		45.146.641,55 €	0,00%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	12.482.313,25 €			
Voraussichtliches Jahresergebnis 2015	970.000,00 €			Prognose 2015
Plan Eigenkapital zum 31.12.2016		44.665.918,55 €	1,08%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	13.452.313,25 €			
Voraussichtliches Jahresergebnis 2016	- 480.723,00 €			Ergebnisplan 2016
Plan Eigenkapital zum 31.12.2017		44.782.727,55 €	0,00%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	12.971.590,25 €			
Voraussichtliches Jahresergebnis 2017	116.809,00 €			Ergebnisplan 2016
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018		44.936.429,55 €	0,00%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	13.088.399,25 €			
Voraussichtliches Jahresergebnis 2018	153.702,00 €			Ergebnisplan 2016
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019		44.950.728,55 €	0,00%	
Allgemeine Rücklage	32.874.278,30 €			
Ausgleichsrücklage	13.242.101,25 €			
Voraussichtliches Jahresergebnis 2019	14.299,00 €			Ergebnisplan 2016

Bilanz des Vorvorjahres



AKTIVA

	31.12.2014		31.12.2013
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. Software	36.151,08	36.151,08	46.099,10
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünanlagen	3.233.977,96		3.258.930,32
1.2.1.2 Ackerland	1.591.480,24		1.804.192,01
1.2.1.3 Wald und Forsten	423.246,44		420.648,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.091.430,16	6.340.134,80	819.179,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	212.023,96		223.013,29
1.2.2.2 Schulen	12.275.600,68		12.535.542,44
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebs- und Geschäftsgebäude	6.470.831,32	18.958.455,96	6.672.519,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.602.318,20		8.576.192,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	292.945,43		249.260,69
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.335.313,44		11.435.801,81
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen und Straßenbeleuchtung	23.380.512,35		23.784.296,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	287.973,23	43.899.062,65	316.624,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	776.050,29		802.507,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438.705,30		1.407.735,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	902.248,06		949.960,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.849,69	3.143.855,34	48.363,74
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	797.921,37		797.921,37
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775,60		2.274.775,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	284.285,19		284.285,19
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.226.349,24		2.229.274,52
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen	0,00	5.583.331,40	0,00
Summe Anlagevermögen		77.960.991,23	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	3.000,00		3.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	576.646,49		675.847,91
2.1.3 Baugrundstücke	1.188.843,11	1.768.489,60	1.442.670,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus			
2.2.1 Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	10.131,71		11.514,59
2.2.1.2 Beiträge	151.140,23		64.904,75
2.2.1.3 Steuern	497.748,35		-442.713,36
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.598,78		15.958,78
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81.269,76		209.690,81
2.2.1.6 Wertberichtigung auf Forderungen	-141.055,05	614.833,78	
2.2.2 Sonstige Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	613.804,10		265.441,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-88.323,98		114.898,23
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	525.480,12	9.673,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.513,79	19.513,79	13.422,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	14.922.731,05	14.922.731,05	14.493.122,67
Summe Umlaufvermögen		17.851.048,34	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		23.088,61	31.543,09
		95.835.128,18	

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013
	Euro	Euro	Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	32.874.278,30		32.874.278,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.577.346,78		9.362.211,24
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	904.966,47	<u>45.356.591,55</u>	2.215.135,14
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.005.851,67		25.050.642,03
2.2 für Beiträge	17.741.001,01		17.459.923,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	263.150,85		262.890,24
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	<u>43.010.003,53</u>	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	4.239.286,00		4.350.251,00
3.2 Beihilferückstellungen	1.031.430,00		1.047.271,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	840.551,60		956.308,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	806.284,18	<u>6.917.551,78</u>	1.426.393,83
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	<u>0,00</u>	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Schuldendiensthilfen)	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.749,87		274.432,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.867,20		110.278,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	123.364,25	<u>550.981,32</u>	456.088,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>0,00</u>	0,00
		<u>95.835.128,18</u>	<u>95.846.103,68</u>

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.673.361,34	14.657.000	15.158.100	15.172.200	15.139.100	15.153.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.435,12	2.099.068	2.184.850	1.943.530	1.895.330	1.875.930
03	+ Sonstige Transfererträge	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.553,19	2.659.830	2.715.830	2.714.980	2.714.630	2.712.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.067,38	318.750	519.929	519.929	519.929	519.929
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.660,36	557.620	1.738.780	1.728.780	1.728.780	1.728.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.017.135,42	1.546.500	1.480.600	1.480.600	1.480.600	1.480.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.307.731,74	21.851.728	23.818.049	23.579.979	23.498.329	23.491.129
11	- Personalaufwendungen	3.502.977,78	4.228.840	4.538.322	4.538.322	4.538.322	4.538.322
12	- Versorgungsaufwendungen	310.191,00	174.600	168.300	168.300	168.300	168.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.833,22	3.265.160	3.555.166	2.980.614	2.925.275	3.033.977
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	2.253.580,38	2.107.902	2.308.450	2.174.950	2.108.000	2.059.400
15	- Transferaufwendungen	10.881.152,52	10.960.823	12.375.230	12.449.068	12.465.818	12.535.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.153,84	1.324.353	1.532.934	1.331.546	1.318.542	1.321.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.643.888,74	22.061.678	24.478.402	23.642.800	23.524.257	23.656.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	663.843,00	-209.950	-660.353	-62.821	-25.928	-165.331
19	+ Finanzerträge	242.470,39	211.250	180.930	180.930	180.930	180.930
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.123,47	209.950	179.630	179.630	179.630	179.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.966,47	0	-480.723	116.809	153.702	14.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	904.966,47	0	-480.723	116.809	153.702	14.299
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes). Zuschüsse erhält die Gemeinde dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z. B. Geldspenden). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen fallen ebenfalls unter diese Position. Sonderposten sind Zuwendungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen, auch Rückzahlungen gewährter Darlehen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfassen z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden z. B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse aber auch der Eintrittspreis in kommunalen Einrichtungen (Museen, Veranstaltungen) oder das zu leistende Entgelt für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Gemeinde ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den bisherigen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus der Auflösung von Rückstellungen) auszuweisen.

Aktivierete Eigenleistungen

Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Anlagegüter, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Ingenieurleistungen für Hoch- oder Tiefbaumaßnahmen usw.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen eingestellt wurden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte zählen ebenfalls zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Während unter den Personalaufwendungen die Bezüge und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der aktuell Beschäftigten nachzuweisen sind, fallen unter die Versorgungsaufwendungen alle Versorgungsbezüge und -leistungen (z. B. Beiträge zur Versorgungskasse und weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen), der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörigen (Versorgungsempfänger), soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen an Dritte.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes und Schuldendiensthilfen fallen unter diese Aufwandsposition.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu sind z. B. sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen (insbesondere sog. Personalnebenkosten, z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Fahrtkosten), Aufwendungen für Honorarkräfte, Aufwendungen für

die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Verluste aus dem Abgang bzw. der Wertveränderung von Anlage- und Umlaufvermögen zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzergebnis

Die Position „Finanzerträge“ (z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge) bildet gemeinsam mit der Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten) die Grundlage für die Ermittlung des Finanzergebnisses.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außer-ordentlichen Aufwendungen. Erträge und Aufwendungen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen und von wesentlicher Bedeutung sind, sind außerordentlich. Seltene und ungewöhnliche Vorgänge sind z. B. Veräußerungen von Sach- und Finanzanlagen erheblich über/unter dem Buchwert, Naturkatastrophen - Stürme, Hochwasser, Erdbeben, ungewöhnliche Wertminderungen beim Anlage- oder Umlaufvermögen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Es ist eine Grundlage für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs.

Gesamtfinanzplan



Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.666.702,42	14.657.000	15.158.100	15.172.200	15.139.100	15.153.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.420,70	906.178	910.170	722.930	722.930	722.930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.878,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064.811,38	2.038.190	2.099.030	2.099.030	2.099.030	2.099.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.813,83	348.750	524.929	524.929	524.929	524.929
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.982,82	557.620	1.738.780	1.728.780	1.728.780	1.728.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	857.954,90	1.017.500	975.600	975.600	975.600	975.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.470,39	211.250	180.930	180.930	180.930	180.930
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.709.035,37	19.744.448	21.602.499	21.419.359	21.386.259	21.400.459
10	- Personalauszahlungen	3.988.348,73	4.105.500	4.370.500	4.370.500	4.370.500	4.370.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-852,49	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.649,22	3.250.510	3.700.166	3.080.614	3.028.275	3.136.977
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-116.148,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Transferauszahlungen	11.553.206,17	11.010.823	12.375.230	12.449.068	12.465.818	12.535.068
15	- Sonstige Auszahlungen	1.404.015,01	1.326.953	1.534.634	1.333.246	1.320.242	1.323.093
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.199.217,76	19.955.086	22.236.830	21.489.728	21.441.135	21.621.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.490.182,39	-210.638	-634.331	-70.369	-54.876	-221.479
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.214,62	1.200.426	1.561.700	1.303.800	1.303.800	1.303.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.463.674,40	870.000	930.000	930.000	930.000	930.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.925,28	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	656.649,83	838.000	842.060	842.060	842.060	842.060
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.464,13	2.911.426	3.336.210	3.078.310	3.078.310	3.078.310
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.292,64	741.500	815.000	815.000	815.000	815.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.041,77	1.954.500	2.464.650	1.992.000	736.000	433.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.656,47	563.500	270.600	160.100	318.600	113.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.990,88	3.259.500	3.550.250	2.967.100	1.869.600	1.361.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.008.473,25	-348.074	-214.040	111.210	1.208.710	1.716.710
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	518.290,86	-558.712	-848.371	40.841	1.153.834	1.495.231
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	518.290,86	-558.712	-848.371	40.841	1.153.834	1.495.231
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.493.122,67	0	14.452.701	13.604.330	13.645.171	14.799.005
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	15.011.413,53	-558.712	13.604.330	13.645.171	14.799.005	16.294.236

Gesamtergebnisplan

(mit Sach- und Untersachkonten)



Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.673.361,34	14.657.000	15.158.100	15.172.200	15.139.100	15.153.300
401100	Grundsteuer A - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	109.135,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	109.135,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	1.553.387,22	1.545.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	1.553.387,22	1.545.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
401300	Gewerbesteuer	6.591.380,75	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	6.384.736,47	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	99996.40222 Auflösung Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	206.644,28	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.928,48	5.625.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.928,48	5.625.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.746,99	525.000	548.800	562.900	529.800	544.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.746,99	525.000	548.800	562.900	529.800	544.000
403100	Vergnügungssteuer - ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	66.707,38	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	66.707,38	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
403200	Hundesteuer	59.455,80	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	90000.02200 Hundesteuer	59.455,80	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	551.619,60	583.000	596.300	596.300	596.300	596.300
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	551.619,60	583.000	596.300	596.300	596.300	596.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.435,12	2.099.068	2.184.850	1.943.530	1.895.330	1.875.930
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	196.302	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	0,00	196.302	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.418,92	0	0	0	0	0
	21500.17010 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	6.418,92	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	676.691,84	503.866	674.160	486.920	486.920	486.920
	00000.17100 Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydułtowy	11.821,40	6.300	0	0	0	0
	21010.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21010.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	24.867,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21020.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21020.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	19.267,50	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	21020.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	120,60	0	0	0	0	0
	21020.17140 Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.220,00	2.440	1.220	0	0	0
	21030.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21030.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	51.605,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21030.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	193,25	0	720	720	720	720

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21030.17140	Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen		1.140,00	0	1.220	0	0	0
21500.17110	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"		5.100,00	5.250	0	0	0	0
21500.17200	Landesförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW		0,00	0	121.000	0	0	0
22000.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"		90,00	0	0	0	0	0
22000.17110	Landeszuweisung für das Betreuungsangebot an der Realschule (Geld oder Stelle)		18.750,00	14.600	0	0	0	0
25000.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"		432,00	576	0	0	0	0
36500.36100	Landeszuweisungen für die kleine private Denkmalpflege		2.000,00	0	0	0	0	0
63000.17100	Zuweisungen vom Landesbetrieb Straßenbau (Vorfinanzierung des Radweges an der L 652)		10.825,52	0	0	0	0	0
79000.17100	Zuweisungen vom Land für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS		4.200,00	4.200	7.000	4.200	4.200	4.200
79100.17110	Landesförderung Breitbandausbau		15.100,50	0	0	0	0	0
79100.18000	Landesförderung Regionale 2016 - Projekt BahnLandLust		192.000,00	0	61.000	0	0	0
90000.00250	Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenden Schulen		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
99996.00215	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale des laufenden Jahres		81.310,69	0	0	0	0	0
99996.00216	Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale des laufenden Jahres		21.627,48	0	0	0	0	0
99996.00219	Auflösung Schulpauschale Antoniusschule		19.578,62	0	0	0	0	0
99996.00220	Auflösung Schulpauschale Elleringsschule		15.542,25	0	0	0	0	0
99996.00221	Auflösung Schulpauschale Michaelschule		19.485,11	0	0	0	0	0
99996.00222	Auflösung Schulpauschale Overbergschule		21.130,47	0	0	0	0	0
99996.00223	Auflösung Schulpauschale Realschule		64.273,95	0	0	0	0	0
99996.00256	Laufender Ertrag aus Pauschalen		0,00	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
99996.00257	Auflösung Schulpauschale Gymnasium		50.000,00	0	0	0	0	0
99996.00267	Auflösung Schulpauschale (Sekundarschule)		8.510,00	0	0	0	0	0
414200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>		520.206,07	515.500	535.500	535.500	535.500	535.500
16000.17200	Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten Rettungswache		517.206,07	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
79200.17200	Zuweisung des Kreises zum "Rekener Nachtbus"		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.17210	Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für den Rekener Nachtbus		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414700	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>		510,00	510	510	510	510	510
79200.17700	Zuschuss von Privaten zum "Rekener Nachtbus"		510,00	510	510	510	510	510
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		961.608,29	882.890	974.680	920.600	872.400	853.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.00091	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Allg. Verwaltungsangelegenheiten)	33.090,96	19.160	33.100	31.050	16.750	10.850
99996.00094	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	4.603,46	3.740	14.150	13.250	3.700	3.700
99996.00097	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Brandschutz)	90.625,19	77.750	96.500	93.500	93.500	93.500
99996.00100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Antoniusgrundschule)	43.403,91	43.930	44.650	41.200	40.600	40.200
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Elleringgrundschule)	44.896,45	44.640	43.350	37.800	36.200	35.250
99996.00106	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Michaelgrundschule)	38.874,26	38.450	37.800	32.000	30.950	29.900
99996.00109	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Overberghauptschule)	70.215,35	69.720	65.800	56.250	53.850	45.800
99996.00112	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Realschule)	87.895,87	86.810	83.900	73.000	70.800	70.400
99996.00115	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Museen, Haus Uphave)	4.334,00	4.340	4.350	4.100	4.100	4.100
99996.00118	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Wehrstraße)	0,00	20.860	0	0	0	0
99996.00121	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Spiel-/Bolzplätze)	500,00	510	500	500	0	0
99996.00124	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (VFL, Westfalia)	20.775,90	20.520	24.000	23.450	23.450	23.450
99996.00127	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Freizeitanlagen)	591,07	600	580	0	0	0
99996.00130	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Sporthalle)	48.116,75	48.120	48.150	45.150	45.150	45.150
99996.00133	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Abwasser)	118.436,43	93.840	120.950	120.850	120.850	120.850
99996.00136	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	238.889,68	230.890	241.100	240.450	237.800	235.350
99996.00139	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	5.118,83	3.460	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00145	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (RekenForum)	44.187,37	44.190	44.200	42.800	33.650	33.450
99996.00148	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Bauhof)	32.202,36	24.560	32.000	27.850	24.400	24.400
99996.00190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportplätze)	4.443,26	0	4.450	4.450	4.450	4.450
99996.00254	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.858,29	0	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.00260	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindeorgane)	2.906,80	3.000	2.950	750	0	0
99996.00263	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Fremdenverkehr)	3.816,92	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.00268	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sekundarschule)	819,72	0	850	850	850	850
	99996.00277	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.005,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+	Sonstige Transfererträge	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
	421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
	42000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	42000.24300	Übergeleitete Ansprüche	0,00	360	360	360	360	360
	42000.24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	6.518,93	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.553,19	2.659.830	2.715.830	2.714.980	2.714.630	2.712.630
	431100	Verwaltungsgebühren	104.809,74	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	05000.10000	Standesamtsgebühren	12.172,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren	66.880,94	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11000.11000	Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten	23.716,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60000.10000	Verwaltungsgebühren für Gewährung Vorkaufsrecht, Vorrangseinräumung u.a.	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.944.403,07	1.938.190	1.993.030	1.993.030	1.993.030	1.993.030
	13000.11000	Erstattungen von Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	20.517,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21010.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	10.800,00	12.650	14.300	14.300	14.300	14.300
	21010.11100	Elternbeiträge Ferienbetreuung Antoniusschule	1.615,50	2.130	1.500	1.500	1.500	1.500
	21010.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	15.421,00	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	21020.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	1.600,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	21020.11100	Elternbeiträge "Schule Sieben bis Acht"	1.700,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21020.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	8.601,50	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	21030.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	17.800,00	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	21030.11100	Elternbeiträge "Ferienbetreuung"	1.335,95	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300
	21030.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	23.650,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22000.11000	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	1.215,00	0	0	0	0	0
	25000.11000	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	1.464,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56100.11000	Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Freizeitanlagen	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	37.064,31	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	69000.11000	Gewässergebühren	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser	682.287,10	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	70000.11100	Kanalbenutzungsgebühren - Regenwasser	276.927,84	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	70100.11000	Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkalienröhrchen	4.245,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72000.11000	Müllabfuhrgebühren	687.750,47	685.000	704.500	704.500	704.500	704.500
	72000.11010	Gebühren für die Benutzung von Müllsäcken	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.11020	Erstattungen im Bereich Abfallwirtschaft	17.790,31	17.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	73000.11000	Markt- und Standgebühren	2.459,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	79000.11000	Benutzungsgebühren Kusebachhütte	2.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	79000.11100	Teilnehmerentgelte für touristische Veranstaltungen	13.639,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	79200.11000	Entgelte für den "Rekener Nachtbus"	6.584,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		<i>489.905,27</i>	<i>469.240</i>	<i>512.500</i>	<i>511.650</i>	<i>511.300</i>	<i>509.300</i>
	99996.00193	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	329.215,25	314.540	346.950	346.950	346.950	346.950
	99996.00194	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abwasser)	135.921,50	132.390	143.500	143.500	143.500	143.500
	99996.00196	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenbeleuchtung)	24.768,52	22.310	22.050	21.200	20.850	18.850
438100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>		<i>5.435,11</i>	<i>152.400</i>	<i>104.300</i>	<i>104.300</i>	<i>104.300</i>	<i>104.300</i>
	99996.00184	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abwasser)	0,00	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	99996.00185	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall)	5.435,11	0	0	0	0	0
	99996.00270	Entnahme Deponierückstellung	0,00	99.400	80.300	80.300	80.300	80.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		358.067,38	318.750	519.929	519.929	519.929	519.929
441100	<i>Mieten und Pachten</i>		<i>241.357,29</i>	<i>294.500</i>	<i>497.979</i>	<i>497.979</i>	<i>497.979</i>	<i>497.979</i>
	13000.14000	Mieten, Pachten einschl. Nebenleistungen	5.787,48	5.160	4.689	4.689	4.689	4.689
	43500.14000	Nutzungsentschädigung	33.765,95	57.660	89.640	89.640	89.640	89.640
	43500.14010	Erstattung der Nebenkosten	24.400,00	37.200	79.680	79.680	79.680	79.680
	43700.14000	Nutzungsentschädigung	45.889,60	46.620	89.640	89.640	89.640	89.640
	43700.14010	Erstattung der Nebenkosten	28.400,40	28.860	79.680	79.680	79.680	79.680
	56200.14000	Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Rathaus	932,50	500	700	700	700	700
	57000.14000	Nutzungsentgelt für Dachflächen von den Gemeindewerken für Photovoltaik-Anlagen	0,00	10.500	9.450	9.450	9.450	9.450
	76000.14000	Mieten und Pachten; Umsatzbeteiligung RekenForum	6.474,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	88000.14000	Einnahmen aus Miete und Pacht einschl. Nebenleistungen für Gebäude	65.932,60	72.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	88100.14000	Pachten und sonstige Erträge für unbebaute Grundstücke	29.774,37	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
442100	<i>Erträge aus Verkauf</i>		<i>16.097,88</i>	<i>6.550</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>	<i>4.950</i>
	00000.19000	Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik	10.524,50	2.000	400	400	400	400
	02000.13010	Einnahmen aus der Veräußerung des Amtsblattes	115,00	150	150	150	150	150
	11000.15000	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen	165,93	100	100	100	100	100
	77100.13000	Verkaufserlöse	1.265,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Ortsplänen, Radwanderkarten u.a. Publikationen sowie Werbeartikeln	1.730,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.13030	Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln	16,50	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	79000.13040	Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeinde-Reken-Flaggen	45,00	0	0	0	0	0
	88100.13000	Erlös aus Holzverkauf	2.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100		<i>Ersatz für Schadensfälle</i>	<i>62.529,63</i>	<i>2.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	02000.15200	Ersatz für Schadensfälle	536,21	0	0	0	0	0
	13000.15200	Ersatz für Schadensfälle	13.250,51	0	0	0	0	0
	21020.15200	Ersatz für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	2.391,08	0	0	0	0	0
	21500.15200	Ersatz für Schadensfälle	603,50	0	0	0	0	0
	22000.15200	Ersatz für Schadensfälle	21.991,10	0	0	0	0	0
	43700.15200	Ersatz für Schadensfälle	272,87	0	0	0	0	0
	56000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	1.700	0	0	0	0
	63000.15200	Ersatz für Schadensfälle	5.846,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.15200	Ersatz für Schadensfälle	16.700,99	0	0	0	0	0
	77100.15200	Ersatz für Schadensfälle	242,00	0	0	0	0	0
	88000.15200	Ersatz für Schadensfälle	695,34	0	0	0	0	0
446100		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>38.082,58</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	00000.19100	Einnahmen anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	22.610,00	0	0	0	0	0
	34300.11000	Eintrittsgelder etc. aus kulturellen Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.660,36	557.620	1.738.780	1.728.780	1.728.780	1.728.780
448000		<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>4.415,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	05200.16000	Erstattung der Wahlkosten vom Bund	4.415,81	0	0	0	0	0
448100		<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>128.886,35</i>	<i>129.100</i>	<i>1.309.100</i>	<i>1.309.100</i>	<i>1.309.100</i>	<i>1.309.100</i>
	05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	8.371,28	0	0	0	0	0
	13000.16100	Erstattungen des Landes für Ausbildungslehrgänge Hhst. 13000.56200	7.361,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42000.16100	Erstattungen des Landes (FlüAG)	108.478,00	120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	75000.16100	Erstattungen des Landes für Kriegsgräber	3.830,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	75000.16110	Erstattungen des Landes für jüdische Friedhöfe	845,25	800	800	800	800	800
448200		<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	<i>309.198,54</i>	<i>305.100</i>	<i>342.700</i>	<i>332.700</i>	<i>332.700</i>	<i>332.700</i>
	05200.16200	Erstattung der Wahlkosten vom Kreis Borken	4.285,08	0	0	0	0	0
	16000.16200	Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten für die Rettungswache	63.034,69	62.300	64.900	64.900	64.900	64.900
	16000.16210	Erstattung des Kreises für Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst (Pauschaliert)	7.404,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	40500.16200	Erstattungen von Personalkosten und des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes durch den Kreis im Rahmen SGB II	219.238,71	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	79100.16200	Erstattungen von Kosten für Maßnahmen des "Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes" durch die beteiligten Kommunen	235,62	0	0	0	0	0
	79100.18100	Erstattung Eigenanteil Stadt Coesfeld f. Regionale 2016	15.000,00	0	0	0	0	0
	79100.18500	Eigenanteil Nachbarkommunen (Dorsten / Coesfeld) für das Projekt "Radweg - BahnLandLust"	0,00	0	10.000	0	0	0
448500		<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.16500	Erstattungen der persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben durch die Gemeindewerke Reken	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>		69.573,90	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	56000.16700	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.128,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72000.16700	Erstattung Papierrecycling	60.892,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	81000.16700	Preisnachlass auf Netznutzung der Eigenverbrauchabnahmestelle n (RWE)	7.552,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		22.285,76	49.420	12.980	12.980	12.980	12.980
	02000.16810	Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz u.a.	2.459,25	0	0	0	0	0
	11000.16800	Erstattung von Beerdigungskosten	4.346,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12000.16810	Kostenerstattung (private Anschlüsse) für Dichtheitsprüfung § 61 a WHG	0,00	36.000	0	0	0	0
	21500.16800	Erstattungen von Betriebskosten der KG St. Heinrich für die Inanspruchnahme von Räumen für die Einrichtung der Bücherei	920,28	920	920	920	920	920
	70000.34700	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.077,03	7.500	7.060	7.060	7.060	7.060
	81500.35000	Wasseranschlussbeiträge	1.482,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.017.135,42	1.546.500	1.480.600	1.480.600	1.480.600	1.480.600
451100	<i>Konzessionsabgaben</i>		570.931,83	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
	81000.22000	Konzessionsabgabe der RWE	380.588,66	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	81500.22000	Konzessionsabgabe der Rheinisch-Westf. Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheim	148.827,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
454100	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		1.109.838,24	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	62000.34100	Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	35.826,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00195	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Wohnbau)	1.033.691,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	99996.00197	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	40.320,24	0	0	0	0	0
454200	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>		649,00	0	0	0	0	0
	99996.00150	Erträge aus der Veräußerung von VG (Bauhof)	649,00	0	0	0	0	0
456100	<i>Bußgelder</i>		2.636,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11000.26000	Ordnungsstrafen, Bußgelder, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.636,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.26010	Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	100	100	100
456200	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>		29.434,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	03000.26100	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	26.421,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03000.26110	Stundungszinsen	3.013,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456400	<i>Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</i>		99.382,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.26500	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	99.382,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam</i>		204.262,96	359.400	318.500	318.500	318.500	318.500

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.15000	Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren sowie Kopien und sonstigem Bedarf	1.999,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63000.15500	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	63000.35500	Beträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 135 a BauGB	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	88100.34100	Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	59.518,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	90000.09200	Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsge setz	123.709,26	340.700	295.000	295.000	295.000	295.000
	99996.00249	Andere sonstige ordentliche Erträge	-250,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471100	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00217	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Michaelgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00218	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Antoniusgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00238	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Elleringgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00240	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Overbergschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.00252	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Realschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.307.731,74	21.851.728	23.818.049	23.579.979	23.498.329	23.491.129
11	-	Personalaufwendungen	3.502.977,78	4.228.840	4.538.322	4.538.322	4.538.322	4.538.322
	501100	Dienstaufwendungen - Beamte	276.304,42	360.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	02000.41004	Dienstbezüge - Beamte	380.657,75	360.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	99996.00202	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	-97.567,09	0	0	0	0	0
	99996.00207	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	-6.786,24	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.861.445,94	2.931.400	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
	02000.41414	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.835.040,52	2.940.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
	99996.00201	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beschäftigte)	0,00	-8.600	0	0	0	0
	99996.40188	Aufwand für die Bildung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beschäftigte)	26.405,42	0	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.990,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02000.41604	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.990,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte	232.308,50	215.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	02000.43414	Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	232.308,50	215.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte	567.892,47	570.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	02000.44414	Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	567.892,47	570.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.381,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02000.45004	Beihilfen an Beschäftigte	1.381,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-338.477,00	106.602	141.209	141.209	141.209	141.209
	99996.40178	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-338.477,00	106.602	141.209	141.209	141.209	141.209

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.868,00	25.338	26.613	26.613	26.613	26.613
99996.00242	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.868,00	0	0	0	0	0
99996.40179	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	25.338	26.613	26.613	26.613	26.613
12 -	Versorgungsaufwendungen	310.191,00	174.600	168.300	168.300	168.300	168.300
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02000.43004	Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02000.45414	Beihilfen, Unterstützungen - Versorgungsempfänger	0,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	226.164,00	-75.000	-76.035	-76.035	-76.035	-76.035
99996.40185	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	226.164,00	-75.000	-76.035	-76.035	-76.035	-76.035
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84.027,00	-10.400	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
99996.40186	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84.027,00	-10.400	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.833,22	3.265.160	3.555.166	2.980.614	2.925.275	3.033.977
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.056,09	294.700	919.700	373.200	311.700	317.700
02000.50015	Unterhaltung des Rathauses	14.656,84	25.000	15.000	15.000	16.000	16.000
13000.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgebäude und Löschwasserstellen	12.987,83	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
13000.50120	Planungs- und Baukosten z. Einbindung der Feuerwehr Groß Reken in das Wärmenetz	0,00	3.000	51.000	0	0	0
13000.50130	Verlegung der Zentrale, Errichtung von 2 Büros und einer Damenumkleide - Feuerwehr Groß Reken	0,00	0	45.000	0	0	0
21010.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	9.817,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21020.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	7.932,25	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
21020.50130	Sanierung der Fenster Elleringgrundschule 1. BA	0,00	0	0	30.000	0	0
21030.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume und Schulhof	8.275,11	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
21030.94200	Umnutzung von Räumlichkeiten der ehemaligen Overbergschule zur offenen Ganztagschule (OGS)	0,00	0	250.000	0	0	0
21500.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	13.260,47	3.000	3.000	3.000	0	0
21500.50150	Umbaukosten wegen Umnutzung des Schulgebäudes der Overbergschule	0,00	0	221.000	0	0	0
22000.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	26.362,76	15.000	14.000	10.000	6.000	3.000
22000.50140	EDV-Verkabelung Realschule -3. Bauabschnitt-	24.858,68	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22000.50150	Umbaumaßnahmen zur Mitnutzung eines Differenzierungsraumes zur Mensa	0,00	0	5.000	0	0	0
25000.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	0,00	5.000	8.000	10.000	12.000	15.000
34100.57000	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	37.721,20	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35500.50100	Umbau eines Teilbereiches des Seitentraktes (der Hauptschule) zu einem Bildungszentrum	16.419,71	0	0	0	0	0
35500.50110	Unterhaltung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen Windmühle und Haus Uphave	9.607,68	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
43500.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Unterkünfte	3.705,71	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43700.50100	Unterhaltung und Herrichtung der Unterkünfte	3.426,86	4.000	50.000	50.000	20.000	20.000
55000.50111	Sanierung der Duschräume und der Schiedsrichterkabine (VfL Reken)	11.502,79	0	0	0	0	0
56000.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen einschl. Umkleidegebäude	17.264,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56100.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen	1.031,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56200.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthalle	4.362,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.50140	Sanierung der Duschräume Sporthalle am Rathaus	0,00	31.000	0	0	0	0
58000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung von Park- und Gartenanlagen	3.720,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51010	Baumkontrolle und Baumpflege (inkl. Sachverständigenkosten)	4.899,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.51100	Kosten der Grünflächenpflege	28.623,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63000.51200	Bepflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen	13.705,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Unterhaltung Wartehallen	3.391,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.94300	Instandsetzung von Brücken	88.037,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.96520	Instandsetzung Gehwege	113.856,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70000.95130	Verbesserung der Regenwasserableitung in verschiedenen Bereichen	2.000,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.51100	Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
75000.51200	Unterhaltung der Ehrenmale	804,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.51300	Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung	2.943,27	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
77100.50100	Unterhaltung des Bauhofes	4.611,19	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
79000.50100	Bauliche Unterhaltung - Kusebachhütte	650,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.50300	Touristische Beschilderung	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
79000.54100	Unterhaltungsaufwand Niedrigseilgarten	0,00	0	3.000	0	0	3.000
88000.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	11.644,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.00231	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Baumkontrolle)	-1.928,69	0	0	0	0	0
99996.40205	Rückstellung Brückensanierung	-55.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40233	Rückstellung f. Flachdachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Klein Reken	14.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40237	Inanspruchnahme Rückstellung Kalkanstrich Windmühle	-6.800,00	0	0	0	0	0
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		304.629,59	400.500	96.000	141.000	141.000	141.000
	12000.51300	Dichtheitsprüfung § 61 a WHG - Wasserschutzgebiet Melchenberg für private Hausanschlussleitungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	46000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze	2.476,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56100.51000	Pflege der Außenanlagen	14.934,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	63000.51000	Laufende Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Wartehallen	85.112,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63000.51070	Sanierung Klein Rekener Weg	42.023,58	0	0	0	0	0
	63000.51071	Sanierung Klein Rekener Weg 2. BA (von Gerhart- Hauptmann-Straße bis Marienstraße)	0,00	85.000	0	0	0	0
	63000.96510	Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	184.799,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	39.407,39	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	70000.51300	Aufwendungen für Zustands- und Funktionsprüfung der Anschlusskanäle im Wasserschutzgebiet Melchenberg	1.904,00	24.000	0	0	0	0
	99996.00189	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Straßen)	-26.621,24	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	99996.00199	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Abwasser)	-39.407,39	-43.000	-45.000	0	0	0
523200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		787.205,42	715.550	657.900	657.900	657.900	657.900
	33300.67200	Kostenerstattung an die Musikschule der Stadt Borken	80.557,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35000.67200	Kostenerstattung an die Volkshochschule Borken	-10.215,30	0	0	0	0	0
	72000.67200	Gebühren an den Kreis für die thermische Abfallverwertung	418.913,54	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
	72000.67220	Nachhaltigkeitsabgabe an den Kreis Borken	71.600,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	99996.40244	Gemeindezuschuss z. Rückstellung für Deponiekosten	226.350,18	57.650	0	0	0	0
523500	<i>Erstattungen für Aufwendungen verb. Unternehmen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	87000.67500	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (KDG)	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600	<i>Erstattungen für Aufwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		2.105,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70000.67600	Anteilige Unterhaltungskosten für die Kanalleitung Langnese-Iglo nach Wulfen	2.105,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		234.938,49	302.700	330.700	332.200	336.700	344.700
	02000.54005	Bewirtschaftungskosten	18.259,42	24.000	25.000	25.000	25.000	27.000
	13000.54000	Bewirtschaftungskosten für die Gerätehäuser	22.176,80	31.000	31.000	31.000	31.000	32.000
	21010.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	19.016,66	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	21020.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	18.219,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21030.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	12.461,39	18.000	19.000	19.000	20.000	21.000
	21500.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	22.678,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	22000.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	27.731,96	38.000	38.000	38.000	40.000	41.000
	35200.54000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	2.240,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	35500.54000	Bewirtschaftungskosten Vereins- u. Bildungszentrum	3.500,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	36500.54000	Bewirtschaftungskosten	2.049,82	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	43500.54000	Bewirtschaftungskosten	11.525,14	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	43700.54000	Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	18.590,28	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56100.54000	Bewirtschaftungskosten	2.433,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56200.54000	Bewirtschaftungskosten	16.850,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	70000.54000	Bewirtschaftungskosten für die Kanalisationsanlagen	7.995,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	70100.59000	Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben	3.231,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76000.54000	Bewirtschaftungskosten	10.417,57	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	77100.54000	Bewirtschaftungskosten	1.731,58	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	79000.54000	Bewirtschaftungskosten Kusebachhütte	1.322,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	88000.54000	Bewirtschaftungskosten	12.505,99	16.000	16.500	17.000	18.000	19.000
524200	<i>Reinigungskosten</i>		<i>178.005,98</i>	<i>190.500</i>	<i>197.000</i>	<i>197.000</i>	<i>197.000</i>	<i>165.000</i>
	02000.54105	Reinigung des Rathauses	16.393,53	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21010.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	24.944,57	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21020.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	18.244,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21030.54100	Reinigungskosten Schulgebäude	18.123,54	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21500.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	35.022,59	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	22000.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	42.042,23	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35500.54100	Reinigung Vereins- u. Bildungszentrum	4.274,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56200.54100	Reinigungskosten	14.136,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76000.54100	Reinigungskosten	3.627,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.54100	Reinigungskosten Bauhof	1.196,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>99.294,47</i>	<i>88.500</i>	<i>94.000</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
	02000.55005	Kraftwagenunterhaltung	7.242,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.55000	Kraftstoffe, Versicherung u. Unterhaltung der Löschfahrzeuge	33.811,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	77100.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	18.074,91	15.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	77100.55100	Beiträge für Kfz- Versicherung, Kfz-Steuer u.a.	6.341,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	77100.55200	Betriebsstoffe und Pfleagemittel	33.824,62	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		<i>315.510,43</i>	<i>311.110</i>	<i>337.875</i>	<i>313.083</i>	<i>314.588</i>	<i>341.090</i>
	02000.52005	Wartungskosten u. Beschaffung EDV	51.039,89	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	02000.52010	Beratungskosten EDV	1.904,00	0	0	0	0	0
	13000.52000	Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungen und Dienstbekleidung	21.546,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16000.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	263,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (einschl. OGS-Räume)	6.000,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21010.52010	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21010.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen einschl. OGS	4.200,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.52010	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21020.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21030.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21030.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21030.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.200,00	1.000	500	250	125	0
21500.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	205	103	52	0
21500.52030	Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	130	65	33	0
21500.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22000.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	9.100,00	6.300	4.200	2.100	1.050	0
22000.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	300	150	75	38	0
22000.52030	Aufbau bzw. Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	260
22000.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	2.168,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52060	Ausstattung Mensa Realschule	39,18	0	0	0	0	0
25000.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	5.600,00	7.700	9.800	12.600	15.400	18.200
25000.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- u. Spielgeräte	410,00	300	300	300	300	300
25000.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	7.393,09	3.750	5.900	5.900	5.900	5.900
46000.52000	Unterhaltung der Geräte auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	3.670,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.52100	TÜV-Kontrollen der Spiel- u. Bolzplätze sowie der Spielanlagen	4.481,54	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
55000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportgeräte in den Sport- und Turnhallen	3.471,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung von Ruhebänken	51,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenschilder und Verkehrszeichen	11.481,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.63800	Energie- und Unterhaltungskosten der Verkehrssignalanlagen	3.790,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	67000.63800	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Stromverbrauch	132.086,84	125.000	150.000	125.000	125.000	150.000
	70000.52000	Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	1.909,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70000.95000	Kosten für Anschlüsse an das Kanalnetz	2.203,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.741,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten	11.886,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
527100	Lernmittel		38.361,43	47.500	43.591	43.331	43.487	48.687
	21010.63200	Lernmittelfreiheit	5.666,23	5.713	5.220	5.220	5.220	5.220
	21020.63200	Lernmittelfreiheit	2.794,88	3.190	2.900	2.900	2.900	2.900
	21030.63200	Lernmittelfreiheit	5.716,14	6.409	6.351	6.351	6.351	6.351
	21500.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	5.774,12	4.524	2.444	1.404	0	0
	22000.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	3.634,18	12.740	8.060	3.640	0	0
	25000.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	14.775,88	14.924	18.616	23.816	29.016	34.216
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.204,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	05000.57000	Anschaffung von Familien-Stammbüchern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55000.63300	Kosten für die Durchführung von Gemeindesportfesten	534,07	750	750	750	750	750
	55000.63400	Kosten für die Sportlerehrung	20,00	500	500	500	500	500
	55000.63500	Budget für den GSV Sportförderung	750,00	750	750	750	750	750
	55000.63600	Ausgleich für den Wegfall der Übungsleiterpauschale vom Land	500,00	500	500	500	500	500
	55000.65000	Erstattung der Geschäftsausgaben des Vorstandes des GSV	400,00	400	400	400	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		294.944,19	376.700	341.000	316.000	316.000	411.000
	00000.60000	Comenius-Regio Projekt mit der Stadt Rydułtowy	11.821,40	8.000	0	0	0	0
	06000.71310	Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	6.398,15	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.51300	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Feuerwehr)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21010.51300	Kosten für Honorarkräfte (Antoniuschule)	1.005,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21020.51300	Kosten für Honorarkräfte (Elleringschule)	1.359,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.51300	Kosten für Honorarkräfte (Michaelschule)	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.51300	Kosten für Honorarkräfte (Hauptschule)	3.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22000.51300	Honorare für Aushilfen und Hausaufgabenbetreuung (Realschule)	1.973,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54000.57000	Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	7.704,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58000.51200	Fremdleistungen im Bereich der Graben- und Wallheckenpflege	6.610,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.51300	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Grünflächenpflege)	9.331,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.65510	Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen für öffentliche Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0
	61300.65520	Prüfung der Dachkonstruktionen (TPüfV) der Sport- und Turnhallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.93220	Sonstige Grundstückskosten	5.686,01	2.000	0	0	0	0
	70000.95883	Kanalzustandserfassung Zweitbefahrung OT Maria Veen u. OT Hülsten	0,00	50.000	25.000	0	0	95.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72000.63800	Kosten der Abfallbeseitigung durch private Unternehmer	183.675,11	184.500	186.300	186.300	186.300	186.300
	72000.63810	Kosten für die Containerstandplatzreinigung einschließlich Entsorgung	3.296,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	77100.57000	Kosten der Winterwartung	8.314,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	79000.57000	Reinigung der Straßenpapierkörbe	27.413,82	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
529110	Schülerbeförderungskosten		556.577,28	525.000	525.000	500.000	500.000	500.000
	21000.63900	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	167.708,56	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	21500.63900	Schülerbeförderungskosten Overberghauptschule	93.820,12	80.000	40.000	0	0	0
	22000.63900	Schülerbeförderungskosten Real- und Sekundarschule	246.957,06	270.000	310.000	325.000	325.000	325.000
	25000.63900	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	36.828,40	0	0	0	0	0
	27000.63900	Schülerbeförderungskosten Johannesschule in Borken	11.263,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.253.580,38	2.107.902	2.308.450	2.174.950	2.108.000	2.059.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.236.977,65	2.097.902	2.297.450	2.163.950	2.097.000	2.053.400
	99996.40091	Abschreibungen auf Sachanlagen (Allg. Verw.angelegenheiten)	108.087,01	88.090	114.900	103.600	79.300	71.150
	99996.40093	Abschreibungen auf Sachanlagen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	31.796,21	30.560	55.350	14.300	14.300	14.300
	99996.40095	Abschreibungen auf Sachanlagen (Brandschutz)	137.685,07	102.756	154.300	148.550	146.700	145.850
	99996.40097	Abschreibungen auf Sachanlagen (Antoniusgrundschule)	66.850,74	63.470	72.550	66.900	65.500	64.200
	99996.40099	Abschreibungen auf Sachanlagen (Elleringgrundschule)	51.022,01	48.820	50.250	44.000	42.400	41.300
	99996.40101	Abschreibungen auf Sachanlagen (Michaelgrundschule)	58.099,32	56.620	58.000	50.000	49.000	46.800
	99996.40103	Abschreibungen auf Sachanlagen (Overberghauptschule)	104.951,33	104.400	105.000	91.150	88.700	77.800
	99996.40105	Abschreibungen auf Sachanlagen (Realschule)	105.805,24	104.390	100.000	86.800	84.500	83.900
	99996.40107	Abschreibungen auf Sachanlagen (Museen, Haus Uphave)	5.391,68	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
	99996.40109	Abschreibungen auf Sachanlagen (Wehrstraße)	0,00	21.250	0	0	0	0
	99996.40111	Abschreibungen auf Sachanlagen (Spiel-/Bolzplätze)	18.324,90	13.050	18.300	17.100	15.300	14.500
	99996.40113	Abschreibungen auf Sachanlagen (Westfalia, VFL)	27.755,25	27.500	31.050	29.850	29.850	29.850
	99996.40115	Abschreibungen auf Sachanlagen (Freizeitanlagen)	3.305,29	3.350	3.300	2.150	1.600	1.600
	99996.40117	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sporthalle)	48.241,35	48.250	48.250	45.250	45.250	45.250
	99996.40119	Abschreibungen auf Sachanlagen (Abwasser)	336.745,70	317.006	336.650	335.850	333.600	329.750
	99996.40121	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßen)	908.554,25	880.670	919.750	918.000	907.800	904.300
	99996.40123	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßenbeleuchtung)	49.203,61	41.490	43.900	41.100	39.400	37.050
	99996.40127	Abschreibungen auf Sachanlagen (RekenForum)	45.101,30	45.090	44.550	43.050	33.900	33.600
	99996.40129	Abschreibungen auf Sachanlagen (Bauhof)	62.834,73	52.320	65.250	56.600	52.150	48.050
	99996.40176	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sportplätze)	12.593,17	11.450	12.600	11.000	11.000	11.000
	99996.40177	Abschreibungen auf Sachanlagen (KOT)	10.989,33	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40193	Abschreibungen auf Sachanlagen (alt)	21.353,41	0	21.550	21.550	21.550	21.550
99996.40224	Abschreibungen auf Sachanlagen (Gemeindeorgane)	3.691,72	3.480	3.900	1.300	400	200
99996.40228	Abschreibung auf Sachanlagen (Pflege öffentl. Grünflächen)	1.753,56	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.40229	Abschreibung auf Sachanlagen (Fremdenverkehr)	5.611,40	4.500	6.400	5.500	5.400	5.400
99996.40230	Abschreibung auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	0,00	180	0	0	0	0
99996.40234	Abschreibungen auf Sachanlagen (Erwachsenenbildung)	4.144,30	4.060	4.200	4.200	4.200	3.000
99996.40235	Abschreibungen auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	180,58	0	200	200	200	200
99996.40240	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sekundarschule)	6.905,19	7.000	9.050	9.050	8.100	5.900
571190	<i>Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)</i>	<i>16.602,73</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>
02000.93505	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	3.990,84	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16000.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	472,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniuschule	646,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Michaelschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	1.074,49	0	0	0	0	0
25000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.582,38	0	0	0	0	0
46000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	416,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56100.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	165,01	0	0	0	0	0
63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.371,93	0	0	0	0	0
77100.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.882,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.881.152,52	10.960.823	12.375.230	12.449.068	12.465.818	12.535.068
531200	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	<i>126.890,22</i>	<i>216.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>
48200.71200	Finanzbeteiligung an den SGB II- Leistungen	201.890,22	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
63000.98220	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges an der Velener Straße (K11) von Ulmenstraße bis Heltweg	30.000,00	0	0	0	0	0
99996.40239	Inanspruchnahme d. Rückstellung (Ausbau Radweg K11)	-105.000,00	0	0	0	0	0
531300	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>807.179,89</i>	<i>818.655</i>	<i>829.200</i>	<i>839.200</i>	<i>849.200</i>	<i>859.200</i>
69000.71300	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	102.370,04	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
70000.71300	Beitrag an den Lippeverband	677.221,33	690.455	700.000	710.000	720.000	730.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.71310	Beiträge an Unterhaltungsverbände (Erschwerer)	361,29	400	400	400	400	400
	70100.71300	Beitrag an den Lippeverband	5.723,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	79100.71300	Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken und weitere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	21.503,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
	57000.71500	Liquiditätszuschuss an die Gemeindewerke Reken	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		50.200,00	50.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	23000.72100	Schuldendiensthilfen Umbau Turnhalle	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	23000.98710	Zuschuss für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	79000.71700	Zuschuss an den sauerländischen Gebirgsverein für die Markierung des Wanderwegenetzes	200,00	200	200	200	200	200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		507.859,71	644.086	741.510	596.010	595.760	645.010
	13000.71800	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.126,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.71810	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	1.661,40	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	13000.71820	Zuschuss für den LZ Klein Reken Landesausscheid NRW FFW	0,00	5.000	0	0	0	0
	13000.71830	Zuschuss zur Einrichtung und Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr	4.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13000.71840	Zuschuss für den Erwerb und die Verlängerung von Führerscheinen der Klasse CE (früher Kl. II) für Angehörige der FF Reken	145,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	13000.71850	Zuschuss Löschzug Klein Reken Bundesausscheid FFW Rostock	0,00	0	10.000	0	0	0
	13000.71870	Zuschuss Löschzug Groß Reken zum Bau einer Außenanlage	7.500,00	0	0	0	0	0
	21010.71800	Zuschuss zur Chronik zum 350-jährigen Jubiläum der Antoniusschule	0,00	0	2.000	0	0	0
	21020.62900	Mittagsverpflegung in der OGS Elleringsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	189,00	0	0	0	0	0
	21030.62900	Mittagsverpflegung in der OGS Michaelschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	90,00	0	900	900	900	900
	21500.71810	Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	21500.71820	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.421,80	2.000	1.000	500	250	0
	22000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	153,00	0	0	0	0	0
	22000.71800	Zuschuss für Schulpartnerschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	576	0	0	0	0

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25000.71810	Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27000.71200	Zuweisung zu den laufenden Betriebskosten	0,00	21.000	10.000	0	0	0
27000.71220	Anteilige Kosten der OGS Johannesschule	0,00	3.000	3.000	0	0	0
29500.71200	Zuweisung zu den Kosten der Verkehrserziehung der Schüler	1.234,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
32100.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten des sakralen Museums "Alte Kirche"	3.264,04	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
32300.71800	Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33200.71800	Zuschüsse an Vereine, Chöre und dergleichen	3.200,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
34100.71800	Zuschuss an den Heimatverein	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34100.71801	Zuschuss an den Heimatverein für Archivierungsarbeiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34100.71810	Zuschüsse zu den Martins- und Nikolausumzügen	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34300.71800	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	24.085,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34300.71810	Zuschuss an die Blaskapelle Reken e.V.	2.366,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34300.71830	Zuschüsse für Vereine	20.171,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.71860	Zuschuss an den RKV	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34300.98811	Zuschüsse für die Vereins- und Jugendarbeit	10.355,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35200.71800	Zuschüsse an Büchereien	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35500.71700	Zuschüsse an das Katholisches Bildungswerk	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35500.71800	Budget Rekener Bildungszentrum	20.895,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36000.71800	Zuschuss an den Imkerverein Reken	520,00	520	520	520	520	520
36500.98800	Förderung der kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
37000.71800	Zuschuss an den Kapellenverein Hülsten zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.71800	Ferienticket für Kinder und Jugendliche	3.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45100.76000	Kosten für das Ferienprogramm	2.513,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.71700	Zuschüsse zu den Betriebskosten des KOT-Heimes	50.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46000.71710	Zuschüsse zu den Betriebskosten des TOT Heimes im OT Bahnhof Reken	13.485,53	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
46000.71800	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Jugendarbeit	7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46400.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	238,75	0	0	0	0	0
46400.71800	Zuschüsse an Kindergärten	169.901,80	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
47000.71700	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	520,00	520	520	520	520	520
47000.71710	Zuschuss an den Club der Behinderten und deren Freunde	400,00	400	400	400	400	400
47000.71720	Zuschuss an die Lebenshilfe für geistig Behinderte	400,00	400	400	400	400	400

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
47000.71730	Zuschuss an die christliche Helferorganisation Reken		400,00	400	400	400	400	400
47000.71740	Zuschuss an den Freundeskreis Behinderter und Nichtbehinderter		200,00	200	200	200	200	200
47000.71800	Zuschuss für die AG "Leben im Alter"		600,00	600	600	600	600	600
55000.71700	Zuschüsse für die vereinseigene Jugendarbeit		16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
55000.71710	Zuschüsse zu den Pflege- und Unterhaltungskosten der Sportanlagen		37.628,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
55000.71720	Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen		42.305,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
55000.71730	Pachtzuschuss an den Reit- und Fahrverein Reken		3.550,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
55000.71740	Pachtzuschuss an den Tennisclub Reken		620,00	620	620	620	620	620
55000.71750	Zuschüsse an Sportvereine		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55000.71880	Zuschuss für einen Kunstrasenplatz Westfalia Reken		295.000,00	0	0	0	0	0
55000.71890	Zuschuss Kiosk Sportfreunde Maria Veen		0,00	0	60.000	0	0	0
55000.71891	Zuschuss SC Reken Tribüne Kunstrasenplatz		0,00	0	60.000	0	0	0
55000.72820	Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasenplatz Groß Reken		0,00	20.000	0	0	0	0
55000.98810	Zuschuss an den Reit- und Fahrverein		0,00	47.500	0	0	0	0
75000.71800	Zuschüsse an Vereine (Volkstrauertag)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
79000.71900	Zuschuss an den Jugendherbergsverband		0,00	50.000	0	0	0	0
79100.71800	Zuschüsse an die Werbegemeinschaften		10.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
79100.71820	Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung		20.134,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99996.40231	Rückstellung Jugendherbergsverband		0,00	-50.000	0	0	0	0
99996.40242	Rückstellung für Sportplatzsanierung		-300.000,00	0	0	0	0	0
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		2.736,04	0	0	0	0	0
27000.72200	Anteilige Schuldendiensthilfe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen		2.736,04	0	0	0	0	0
533900	Sonstige soziale Leistungen		410.648,85	409.600	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
42000.79000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe zum Lebensunterhalt		5.462,26	5.500	0	0	0	0
42000.79010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe in besonderen Lebenslagen		27,04	2.100	0	0	0	0
42000.79020	Grundleistungen (§ 3) in Form von Wertgutscheinen, Sachleistungen und Barleistungen -gesamt-		73.429,19	292.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
42000.79030	Grundleistungen (§ 3) -Alt-		221.023,78	0	0	0	0	0
42000.79060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)		93.736,69	95.000	385.500	385.500	385.500	385.500
42000.79070	Arbeitsgelegenheiten (§ 5)		16.969,89	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
534100	Gewerbesteuerumlage		485.087,49	538.000	538.200	538.200	538.200	538.200
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz		485.087,49	538.000	538.200	538.200	538.200	538.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		304.586,32	520.000	522.800	522.800	522.800	522.800

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	90000.81100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	471.229,06	520.000	522.800	522.800	522.800	522.800
	99996.40223	Inanspruchnahme Rückstellung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-166.642,74	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV		8.025.920,00	7.297.994	7.757.820	7.757.820	7.757.820	7.757.820
	90000.83200	Kreisumlage	8.025.920,00	7.297.994	7.737.720	7.737.720	7.737.720	7.737.720
	90000.83210	Solidaritätsumlage	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
539100	Sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) - Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG		160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.423.153,84	1.324.353	1.532.934	1.331.546	1.318.542	1.321.393
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.564,13	45.210	49.210	49.210	49.210	49.210
	02000.46004	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigungen)	4.242,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	02000.57100	Ehrungen	250,00	600	600	600	600	600
	08000.46000	Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung	160,00	160	160	160	160	160
	08000.46100	Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.46000	Vergütungen für Feuerwehreinsätze, Brandwachen und sonstige Leistungen	29.712,13	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	13000.46010	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigung Wehrführer u. Löschzugführer)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		29.195,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	02000.56200	Ausbildungskosten von Dienstkraften	18.218,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.56210	Fortbildungskosten von Dienstkraften	1.387,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.56200	Kosten für Ausbildungslehrgänge	9.590,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		10.880,18	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	05000.56000	Entschädigung für den erhöhten Kleideraufwand	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16000.56100	Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst	6.482,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.347,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.462,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	08000.56000	Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.487,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.56210	Untersuchungskosten für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	2.974,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		93.383,30	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	00000.40010	Aufwandsentschädigungen	71.600,82	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	00000.40100	Sonstige Aufwendungen	21.782,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
542200	Mieten und Pachten		101.022,40	103.850	129.252	129.252	129.252	129.252
	02000.53005	Pacht- und Leasinggebühren für Kopierer	4.458,91	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	13000.53000	Mieten und Pachten (Alarmparkplatz Groß Reken, Feuerwehrgerätehaus Maria Veen)	2.737,67	2.800	2.738	2.738	2.738	2.738
	36500.53000	Pacht für die Windmühle	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43500.53000	Miete	24.665,48	24.700	48.214	48.214	48.214	48.214
	46000.53000	Pachten für öffentliche Spiel- und Bolzplätze	1.836,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	55000.53000	Pacht für Sportplatzanlage Maria Veen	2.296,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55000.53100	Erbbauzinsen für Sportplatzanlage Klein Reken	7.369,50	7.400	8.150	8.150	8.150	8.150
	55000.53200	Erbbauzinsen für Sportanlage Groß Reken	14.625,02	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	56100.53000	Erbbauzinsen	11.753,27	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	63000.53000	Pachten	1.052,48	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
	70000.53000	Pachten für Regenrückhaltebecken	4.412,69	4.420	4.450	4.450	4.450	4.450
	79000.53000	Pacht für Parkplätze	2.129,05	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
	88000.53000	Mieten und Pachten	2.755,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	88100.53000	Erbbauzinsen	19.729,70	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.198,28	11.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	70000.63810	Erstellung u. Umsetzung eines Niederschlagswasserbeseitigu- ngskonzeptes (NBK)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	79000.65020	Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	5.198,28	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
543100	<i>Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände</i>		143.690,77	161.260	167.583	152.906	153.462	154.417
	02000.65105	Zeitschriften, Bücher, Amtliche Blätter	5.388,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.65110	Kosten für den Internetauftritt www.reken.de (Systemumstellung)	0,00	0	7.500	0	0	0
	03000.65500	Beratungs- und Prüfungskosten im Rahmen NKF	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65000	Kosten für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen	52.353,66	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	11000.65010	Sächliche Ausgaben des Schiedsamtes	1.290,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.65020	Kosten für Fundsachen	330,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	975,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65400	Fahrtkosten und Auslagenersatz	945,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65500	Kosten der Brandschau	4.639,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	186,90	500	500	500	500	500
	21010.53000	Kopierkosten	3.546,00	3.546	3.240	3.240	3.240	3.240
	21010.62910	Kosten für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich	1.600,00	1.840	1.360	1.360	1.360	1.360
	21010.62930	Projektkosten "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen"	2.565,00	5.000	4.000	0	0	0
	21010.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.252,00	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
	21010.63010	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	580,00	580	580	580	580	580
	21010.63020	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	1.817,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.221,00	1.221	1.116	1.116	1.116	1.116
21010.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	170,00	170	170	170	170	170
21010.65020	Ausgaben für das Ferienprogramm Antoniussschule	500,00	500	500	500	500	500
21020.53000	Kopierkosten	2.142,00	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800
21020.62910	Kosten für die Offene Ganztagssschule im Primarbereich	1.200,00	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
21020.62920	Projekt für künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.186,59	3.050	1.525	0	0	0
21020.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.689,00	1.408	1.126	1.126	1.126	1.126
21020.63010	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	290,00	290	290	290	290	290
21020.63020	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	669,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	738,00	682	620	620	620	620
21020.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	70,00	70	70	70	70	70
21030.53000	Kopierkosten	3.996,00	3.978	3.942	3.942	3.942	3.942
21030.62910	Kosten für die Offene Ganztagssschule im Primarbereich	3.360,00	3.680	5.200	5.200	5.200	5.200
21030.62920	Projekt für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.414,27	0	1.525	0	0	0
21030.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.815,00	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
21030.63010	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	870,00	870	870	870	870	870
21030.63020	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	1.108,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.376,00	1.370	1.358	1.358	1.358	1.358
21030.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	310,00	310	310	310	310	310
21030.65020	Ausgaben für das Ferienprogramm Michaelschule	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21500.53000	Kopierkosten	1.404,00	1.044	564	288	144	0
21500.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	725,00	540	291	167	84	0
21500.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	0,00	250	250	250	0	0
22000.53000	Kopierkosten	4.332,00	2.940	1.860	840	420	0
22000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	800,00	0	0	0	0	0
22000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	2.238,00	1.519	961	434	217	0
22000.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	200,00	150	150	150	0	0
25000.53000	Kopierkosten	2.450,00	3.444	4.296	5.496	6.696	7.896
25000.57000	Arbeitslehre	0,00	500	500	500	500	500
25000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- u. Zeichenbedarf	1.290,00	1.779	2.220	2.840	3.460	4.080
25000.65500	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	3.000	0	0	0	0
79000.65000	Fremdenverkehrswerbung	7.459,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79000.65010	Kosten für touristische Veranstaltungen	12.253,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	79000.65030	Anschaffungskosten für Werbeartikel	5.301,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	87000.65000	Geschäftsaufwendungen für den Gewerbepark Zweckverband Westmünsterland A 31	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Bürobedarf		26.833,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02000.65005	Bürobedarf	26.833,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren		43.769,06	39.320	39.320	39.320	38.620	37.920
	02000.65205	Post- und Fernmeldegebühren	30.691,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	13000.65200	Post- und Fernspreckgebühren	3.475,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21010.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.090,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	21020.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	21030.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	21500.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.600,00	1.400	1.400	1.400	700	0
	22000.65200	Post- und Fernspreckgebühren Real- u. Sekundarschule	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	36500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	211,84	200	200	200	200	200
	70000.65200	Post- und Fernspreckgebühren	983,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.285,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543130	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		37.093,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	01000.65000	Prüfungskosten GPA NRW	2.984,50	0	0	0	0	0
	02000.65505	Sachverständigen-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten	5.519,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61000.65500	Planungs-, Gerichts- und Gutachterkosten, abwassertechnische Untersuchungskosten	28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543140	Reisekostenvergütungen		12.072,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65405	Reisekostenvergütungen	12.072,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen		1.024,28	500	500	500	500	500
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.024,28	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen		52.209,06	84.100	79.350	79.350	79.350	79.350
	02000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.470,90	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	13000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.993,91	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	21010.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.797,51	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	21020.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.004,97	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	21030.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.330,27	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	21500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.910,19	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	22000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.933,59	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.330,21	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
	43500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.584,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	43700.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen für die Unterkünfte	3.783,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.331,56	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	238,34	250	300	300	300	300
	56200.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.979,57	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.525,59	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	77100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.551,89	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
	88000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-1.531,22	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	88100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-9.026,19	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544200	Versicherungsbeiträge		167.106,64	161.600	171.400	171.400	171.400	171.400
	02000.64500	Beiträge für Unfall- und Haftpflichtversicherungen	87.914,88	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	13000.64500	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	11.384,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21010.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Antoniusgrundschule	11.619,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21020.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Elleringgrundschule	6.589,57	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	21030.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Michaelgrundschule	12.776,71	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	21500.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.557,39	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	22000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	27.263,69	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	25000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
544300	Aufwendungen für Schadensfälle		37.494,77	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	13000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	9.628,29	0	100	100	100	100
	21010.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Antoniusgrundschule)	0,00	0	100	100	100	100
	21020.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	2.951,37	0	100	100	100	100
	21030.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	0,00	0	100	100	100	100
	21500.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	22000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	22.215,20	0	0	0	0	0
	36500.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	43700.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	272,87	0	100	100	100	100
	56000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	56100.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	56200.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	63000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	2.023,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.64510	Aufwendungen für Schadensfälle-	0,00	0	100	100	100	100
	88000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	403,96	0	0	0	0	0
548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge		6.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	6.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfügungsmittel		3.926,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.66000	Verfügungsmittel	3.926,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen		4.238,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	00900.66900	Fraktionszuwendungen, Geschäftsbedürfnisse, Kommunalpolitische Fortbildung	4.238,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.642,41	443.773	604.349	425.638	412.778	415.374
00000.57000	Ehrungen, Repräsentationen	6.967,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57010	Pflege der Städtepartnerschaften	5.390,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.57020	Bewirtungen und dergleichen	6.556,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57040	Präsente für Altersjubilare	5.460,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57050	Begrüßungspaket für Neugeborene	4.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.59000	Ausgaben f. d. Erstellung der Gemeindechronik	26.500,00	0	0	0	0	0
00000.59100	Ausgaben anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	42.583,38	0	0	0	0	0
02000.57000	Ausgaben aus der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten	1.032,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.57000	Hundesteuermarken	191,84	0	0	0	0	0
05200.65010	Kosten für Wahlen	14.605,21	12.000	0	15.000	0	0
11000.57000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	873,30	300	300	300	300	300
11000.57100	Bestattungskosten	16.955,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12000.57100	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich	2.118,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12000.63800	Umweltbezogene Maßnahmen	20.788,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21010.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	305,00	305	279	279	279	279
21010.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	184,00	171	155	155	155	155
21020.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	100	100	100	100	100
21030.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	344,00	343	339	339	339	339
21030.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21500.57000	Hauswirtschaftsunterricht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	750	0
21500.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.842,00	1.228	614	307	154	0
21500.63110	Kosten für Arbeitsgemeinschaften und Projektunterricht (Ganztagsangebot)	770,00	770	385	193	97	0
21500.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	421,00	313	170	97	49	0
21500.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	10,00	100	100	100	100	100
21500.63500	Schulsozialarbeit	12.500,00	10.000	7.500	5.000	2.500	0
21500.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	130,00	130	130	130	0	0
22000.57000	Hauswirtschaftsunterricht	210,00	210	210	210	105	0
22000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	3.991,00	2.763	1.842	921	461	0
22000.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	1.300,00	882	558	252	126	0
22000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	30,00	600	200	200	200	200
22000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.420,67	1.500	1.000	500	250	0
22000.63510	Schulsozialarbeit Realschule	12.500,00	10.000	7.500	5.000	2.500	0
22000.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	330,00	330	330	330	0	0
23000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	60,00	300	200	200	200	200
25000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.456,00	3.377	4.298	5.526	6.754	7.982

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	25000.63300	Schullandaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	749,00	1.033	1.289	1.649	2.009	2.369
	25000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	80,00	200	200	200	200	200
	25000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25000.63510	Schulsozialarbeit Sekundarschule	12.000,00	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	42000.57000	Betreuungsmaßnahmen für asylbegehrende Ausländer, sächliche Kosten	5.639,60	6.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	62000.93220	Sonstige Grundstückskosten	20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.63800	Kosten für den Straßenreinigungsbetrieb	33.468,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	67500.63810	Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	4.575,62	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	67500.63820	Straßenreinigung infolge besonderer Ereignisse	2.831,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70000.64300	Abwasserabgabe an den Lippeverband	36.755,33	36.668	40.000	42.000	45.000	48.000
	70100.64300	Abwasserabgabe an den Lippeverband	2.029,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72000.52000	Sonstige Aufwendungen im Bereich Abfallentsorgung	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72000.52010	Sonstige Abfallbeseitigungskosten (Wilde Müllkippen)	2.119,90	0	500	500	500	500
	72000.59000	Kosten für die Papierentsorgung	63.756,41	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	73000.57000	Kosten der Märkte inkl. Stromversorgung	379,71	550	550	550	550	550
	77100.59000	Betriebskosten der Abfallbeseitigung einschl. Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	11.588,98	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	79100.66100	Kosten für Regionale 2016	137.331,91	10.000	95.000	0	0	0
	79100.66110	Projektkosten f. LEADER-Programm	14.280,00	10.000	0	0	0	0
	79200.63800	Kosten für den "Rekener Nachtbus"	14.762,95	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	88100.93220	Sonstige Grundstückskosten	13.931,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.60000	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
549910	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		15.510,71	19.090	19.120	19.120	19.120	19.120
	02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine	9.694,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05000.66100	Fachverbandsbeitrag der Standesbeamten	120,00	150	150	150	150	150
	11000.66100	Mitgliedsbeiträge Schiedsamt	85,00	100	100	100	100	100
	23000.66100	Vereinsbeitrag "Freunde u. Förderer des Gymnasiums der Mariannhiller Missionare"	110,00	110	110	110	110	110
	40000.66100	Beiträge an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	0,00	70	0	0	0	0
	46000.66100	Beitrag an den Jugendherbergverband	110,00	110	110	110	110	110
	58000.64500	Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.129,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	79000.66100	Mitgliedsbeitrag AGFS (fahradfreundliche Gemeinde)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	79000.66110	Beitrag an den Naturpark "Hohe Mark"	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	88100.57000	Kosten Mitgliedschaft Städte- und Gemeindebund und Waldbesitzerverband e.V.	761,78	850	850	850	850	850
549980	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>		5.695,72	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40189	Zuführung der Zinserträge zum Sonderposten Gebührenrücklage	3.654,17	0	0	0	0	0
	99996.40226	Zuführung zur Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	771,29	0	0	0	0	0
	99996.40236	Zuführung zur Gebührenrücklage Straßenreinigung	1.270,26	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.643.888,74	22.061.678	24.478.402	23.642.800	23.524.257	23.656.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	663.843,00	-209.950	-660.353	-62.821	-25.928	-165.331
19	+	Finanzerträge	242.470,39	211.250	180.930	180.930	180.930	180.930
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
	91000.20700	Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	0,00	50	0	0	0	0
	91000.20710	Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten - Rücklagen -	241.177,47	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.292,92	1.200	930	930	930	930
	62000.20800	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	1.292,92	1.200	930	930	930	930
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	03000.65800	Kosten im Kontokorrentverkehr	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.123,47	209.950	179.630	179.630	179.630	179.630
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.966,47	0	-480.723	116.809	153.702	14.299
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	904.966,47	0	-480.723	116.809	153.702	14.299
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne

(Produktbereich)



Teilergebnisplan 2016

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.624,98	56.760	82.200	72.900	44.850	38.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.930,67	115.650	149.500	149.500	149.500	149.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.351,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Ordentliche Erträge	322.706,30	210.710	270.000	260.700	232.650	226.750
11 - Personalaufwendungen	3.502.977,78	4.228.840	4.538.322	4.538.322	4.538.322	4.538.322
12 - Versorgungsaufwendungen	310.191,00	174.600	168.300	168.300	168.300	168.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.847,10	265.500	261.000	262.500	265.000	268.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.282,51	179.450	244.400	180.800	151.150	133.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.746,45	424.160	440.410	432.910	432.910	432.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.718.044,84	5.272.550	5.652.432	5.582.832	5.555.682	5.541.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.395.338,54	-5.061.840	-5.382.432	-5.322.132	-5.323.032	-5.314.482
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.346,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.396.685,46	-5.063.140	-5.383.732	-5.323.432	-5.324.332	-5.315.782
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.396.685,46	-5.063.140	-5.383.732	-5.323.432	-5.324.332	-5.315.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.013.701,94	3.799.185	3.881.672	3.881.672	3.881.672	3.881.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.312,81	713.858	698.000	698.000	698.000	698.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.918.296,33	-1.977.813	-2.200.060	-2.139.760	-2.140.660	-2.132.110

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-1.918.296,33	-1.977.813	-2.200.060	-2.139.760	-2.140.660	-2.132.110

Teilergebnisplan 2016**02****Produktbereich:****02**

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.831,26	587.750	626.500	623.500	623.500	623.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.287,47	118.000	126.000	126.000	126.000	126.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.203,92	5.260	4.789	4.789	4.789	4.789
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.219,54	79.600	82.200	82.200	82.200	82.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.636,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	852.178,64	793.710	842.589	839.589	839.589	839.589
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.489,96	125.000	218.000	122.000	122.000	124.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.338,58	103.936	155.500	149.750	147.900	147.050
15 - Transferaufwendungen	14.633,30	13.000	19.400	9.400	9.400	9.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.592,73	167.150	164.988	179.988	164.988	164.988
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.054,57	409.086	557.888	461.138	444.288	445.438
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.124,07	384.624	284.701	378.451	395.301	394.151
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.124,07	384.624	284.701	378.451	395.301	394.151
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.124,07	384.624	284.701	378.451	395.301	394.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.482,07	878.855	878.500	878.500	878.500	878.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.358,00	-494.231	-589.499	-495.749	-478.899	-480.049

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.01	Statistik und Wahlen	-13.754,27	-33.800	0	-15.000	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	-142.220,09	-204.315	-200.350	-200.350	-200.350	-200.350
02.03	Brandschutz	-260.439,14	-255.936	-382.149	-273.399	-271.549	-272.699
02.04	Rettungsdienst	-3.944,50	-180	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2016

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.330,73	446.416	562.010	403.320	395.470	384.620
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.202,95	77.790	92.730	92.730	92.730	92.730
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.985,68	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	740.519,36	529.206	659.740	501.050	493.200	482.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.211,19	974.860	1.447.266	975.214	945.875	924.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396.354,91	388.700	398.850	351.900	342.200	323.900
15 - Transferaufwendungen	56.089,84	80.076	92.900	77.400	77.150	76.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.907,96	220.945	213.812	205.924	204.920	204.771
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.688.563,90	1.664.581	2.152.828	1.610.438	1.570.145	1.530.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.044,54	-1.135.375	-1.493.088	-1.109.388	-1.076.945	-1.047.798
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.044,54	-1.135.375	-1.493.088	-1.109.388	-1.076.945	-1.047.798
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)	-948.044,54	-1.135.375	-1.493.088	-1.109.388	-1.076.945	-1.047.798
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.210,89	693.199	651.500	651.500	651.500	651.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.447.255,43	-1.828.574	-2.144.588	-1.760.888	-1.728.445	-1.699.298

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.01	Grundschulen	-391.892,00	-561.535	-780.845	-550.135	-521.385	-522.185
03.02	Hauptschulen	-197.283,88	-223.415	-322.383	-212.654	-202.888	-163.100
03.03	Realschulen / Sekundarschulen	-333.075,21	-440.614	-428.050	-422.789	-428.862	-438.703
03.04	Gymnasien	-953,14	-51.610	-73.310	-73.310	-73.310	-73.310
03.05	Sonderschulen	-3.519,18	-25.200	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.06	Schülerbeförderung	-520.532,02	-526.200	-526.000	-501.000	-501.000	-501.000

Teilergebnisplan 2016

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339,46	4.340	6.350	6.100	6.100	6.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,28	920	920	920	920	920
10 = Ordentliche Erträge	22.732,32	20.260	22.270	22.020	22.020	22.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.633,83	102.800	104.300	105.300	106.300	107.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.535,98	9.460	9.600	9.300	9.300	8.100
15 - Transferaufwendungen	99.302,73	95.220	99.220	99.220	99.220	148.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,05	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.214,59	211.530	216.920	217.620	218.620	267.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.482,27	-191.270	-194.650	-195.600	-196.600	-245.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.482,27	-191.270	-194.650	-195.600	-196.600	-245.900
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)	-191.482,27	-191.270	-194.650	-195.600	-196.600	-245.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.453,02	115.958	101.100	101.100	101.100	101.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.935,29	-307.228	-295.750	-296.700	-297.700	-347.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-48.703,58	-67.100	-65.750	-65.700	-66.700	-117.200
04.03	Musikschule	-81.272,98	-81.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
04.04	VHS	10.215,30	0	0	0	0	0
04.05	Öffentliche Büchereien	-14.155,26	-15.080	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
04.06	Sonstige Volksbildung	-49.029,06	-41.033	-44.700	-45.700	-45.700	-44.500
04.07	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-79.989,71	-102.815	-89.420	-89.420	-89.420	-89.420

Teilergebnisplan 2016**05****Produktbereich:****05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,29	20.860	20.900	20.900	20.900	20.900
03 + Sonstige Transfererträge	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.728,82	170.340	338.640	338.640	338.640	338.640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.716,71	355.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
10 = Ordentliche Erträge	487.822,75	554.160	1.934.500	1.934.500	1.934.500	1.934.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.641,08	44.750	136.900	136.900	106.900	106.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.935,79	21.250	21.550	21.550	21.550	21.550
15 - Transferaufwendungen	615.059,07	628.120	1.748.020	1.748.020	1.748.020	1.748.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.945,92	39.070	105.614	105.614	105.614	105.614
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.581,86	733.190	2.012.084	2.012.084	1.982.084	1.982.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.759,11	-179.030	-77.584	-77.584	-47.584	-47.584
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.759,11	-179.030	-77.584	-77.584	-47.584	-47.584
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)	-235.759,11	-179.030	-77.584	-77.584	-47.584	-47.584
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.733,71	405.645	522.600	522.600	522.600	522.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.492,82	-584.675	-600.184	-600.184	-570.184	-570.184

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-26.686,38	-33.695	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-162.249,52	-232.065	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
05.03	Leistungen für Asylbewerber	-341.156,87	-341.120	-304.240	-304.240	-304.240	-304.240
05.04	Soziale Einrichtungen	19.119,95	47.895	276	276	30.276	30.276
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
05.06	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-23.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilergebnisplan 2016**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	510	500	500	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500,00	510	500	500	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.628,90	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.730,79	24.050	30.300	28.100	26.300	25.500
15 - Transferaufwendungen	258.946,88	292.500	326.200	326.200	326.200	326.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,93	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.253,50	330.010	372.260	370.060	368.260	367.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.753,50	-329.500	-371.760	-369.560	-368.260	-367.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.753,50	-329.500	-371.760	-369.560	-368.260	-367.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.753,50	-329.500	-371.760	-369.560	-368.260	-367.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.896,01	50.700	47.200	47.200	47.200	47.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.649,51	-380.200	-418.960	-416.760	-415.460	-414.660

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-162.097,86	-183.800	-193.160	-190.960	-189.660	-188.860
06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-174.551,65	-196.400	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800

Teilergebnisplan 2016**07**

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
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)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.01	Krankenhäuser	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Teilergebnisplan 2016**08**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.926,98	69.240	77.180	73.050	73.050	73.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	2.200	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	76.903,74	74.140	80.580	76.450	76.450	76.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.191,79	110.900	81.900	81.900	81.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.060,07	90.550	95.200	88.250	87.700	87.700
15 - Transferaufwendungen	95.903,00	494.858	241.070	330.408	337.408	347.408
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593,41	44.200	44.600	44.600	44.600	44.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.748,27	740.508	462.770	545.158	551.608	561.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.844,53	-666.368	-382.190	-468.708	-475.158	-485.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.844,53	-666.368	-382.190	-468.708	-475.158	-485.158
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.844,53	-666.368	-382.190	-468.708	-475.158	-485.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,28	72.190	67.200	67.200	67.200	67.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.433,81	-738.558	-449.390	-535.908	-542.358	-552.358

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.01	Förderung des Sports	-147.686,73	-232.300	-284.520	-163.870	-163.870	-163.870
08.02	Sportstätten und Bäder	-146.747,08	-506.258	-164.870	-372.038	-378.488	-388.488

Teilergebnisplan 2016**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.311,86	96.285	101.400	101.400	101.400	101.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.901,17	-131.285	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-99.901,17	-131.285	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Teilergebnisplan 2016

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069.518,00	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
10 = Ordentliche Erträge	1.071.518,00	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.819,78	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.698,22	517.500	495.000	495.000	495.000	495.000
19 + Finanzerträge	1.292,92	1.200	930	930	930	930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.292,92	1.200	930	930	930	930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.050.991,14	518.700	495.930	495.930	495.930	495.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.050.991,14	518.700	495.930	495.930	495.930	495.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.463,10	176.680	178.700	178.700	178.700	178.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.528,04	342.020	317.230	317.230	317.230	317.230

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.01	Bau- und Grundstückordnung	-96.151,02	-133.685	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
10.02	Wohnungsbauförderung	1.015.504,32	481.105	450.530	450.530	450.530	450.530
10.03	Denkmalschutz- und pflege	-1.825,26	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2016

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.436,43	93.840	120.950	120.850	120.850	120.850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.050,91	1.953.190	1.955.600	1.955.600	1.955.600	1.955.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700,99	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.005,43	71.500	71.060	71.060	71.060	71.060
07 + Sonstige ordentliche Erträge	570.931,83	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
10 = Ordentliche Erträge	2.600.125,59	2.726.030	2.755.110	2.755.010	2.755.010	2.755.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.185,86	928.250	824.400	844.400	844.400	939.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.745,70	317.006	336.650	335.850	333.600	329.750
15 - Transferaufwendungen	683.306,29	696.655	706.200	716.200	726.200	736.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.828,91	114.288	121.150	118.150	121.150	124.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.056.066,76	2.056.199	1.988.400	2.014.600	2.025.350	2.129.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	544.058,83	669.831	766.710	740.410	729.660	625.510
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	544.058,83	669.831	766.710	740.410	729.660	625.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	544.058,83	669.831	766.710	740.410	729.660	625.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.930,00	0	181.930	181.930	181.930	181.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.900,00	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.088,83	585.831	857.640	831.340	820.590	716.440

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.01	Elektrizitätsversorgung	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
11.02	Gasversorgung	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11.03	Wasserversorgung	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11.04	Abfallwirtschaft	-225.750,18	-57.650	-500	-500	-500	-500
11.05	Abwasserbeseitigung	281.871,65	28.981	243.640	217.340	206.590	102.440

Teilergebnisplan 2016**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.344,03	240.360	251.710	251.060	248.410	245.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.632,08	384.850	417.500	416.650	416.300	414.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	661.822,14	626.310	671.310	669.810	666.810	662.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.351,02	492.500	281.500	256.500	256.500	281.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	959.129,79	922.160	963.650	959.100	947.200	941.350
15 - Transferaufwendungen	-75.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.984,17	66.710	66.550	66.550	66.550	66.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.546.464,98	1.481.370	1.311.700	1.282.150	1.270.250	1.289.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-884.642,84	-855.060	-640.390	-612.340	-603.440	-627.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-884.642,84	-855.060	-640.390	-612.340	-603.440	-627.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-884.642,84	-855.060	-640.390	-612.340	-603.440	-627.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.822,43	228.225	396.580	396.580	396.580	396.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.229.165,27	-1.069.985	-1.023.670	-995.620	-986.720	-1.010.320

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.01	Gemeindestraßen	-1.223.152,40	-1.063.195	-1.017.780	-989.730	-980.830	-1.004.430
12.03	Straßenreinigung	168,65	0	100	100	100	100
12.04	ÖPNV	-6.181,52	-6.790	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Teilergebnisplan 2016**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
10 = Ordentliche Erträge	129.561,11	121.700	126.500	126.500	126.500	126.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.814,12	77.900	84.900	84.900	84.900	84.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.753,56	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	103.570,04	105.200	106.200	106.200	106.200	106.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.267,33	186.050	194.200	194.200	194.200	194.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.706,22	-64.350	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.706,22	-64.350	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.706,22	-64.350	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.023,40	266.760	261.500	261.500	261.500	261.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.729,62	-331.110	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-234.006,47	-323.015	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulichen Anlagen	3.229,56	1.000	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.952,71	-9.095	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnisplan 2016**14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.907,82	64.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan 2016**15****Produktbereich:****15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.304,79	52.190	116.050	50.850	41.700	41.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.824,18	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.266,19	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,62	0	10.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.320,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	341.951,02	79.490	151.350	76.150	67.000	66.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.838,37	75.200	98.200	94.200	94.700	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.712,70	49.590	50.950	48.550	39.300	39.000
15 - Transferaufwendungen	52.037,56	37.200	47.200	47.200	47.200	47.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.290,62	76.620	152.250	54.250	54.250	54.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.879,25	238.610	348.600	244.200	235.450	239.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.928,23	-159.120	-197.250	-168.050	-168.450	-172.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.928,23	-159.120	-197.250	-168.050	-168.450	-172.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.928,23	-159.120	-197.250	-168.050	-168.450	-172.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.733,36	95.580	85.922	85.922	85.922	85.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.661,59	-254.700	-283.172	-253.972	-254.372	-258.272

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung	32.152,67	-80.295	-90.122	-66.122	-66.122	-66.122
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-59.685,77	-100.740	-91.700	-91.600	-92.100	-93.000
15.03	Tourismus	-94.128,49	-73.665	-101.350	-96.250	-96.150	-99.150

Teilergebnisplan 2016**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.673.361,34	14.657.000	15.158.100	15.172.200	15.139.100	15.153.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.938,17	526.802	320.500	320.500	320.500	320.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	223.091,26	365.700	320.000	320.000	320.000	320.000
10 =	Ordentliche Erträge	14.999.390,77	15.549.502	15.798.600	15.812.700	15.779.600	15.793.800
15 -	Transferaufwendungen	8.815.593,81	8.355.994	8.818.820	8.818.820	8.818.820	8.818.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,17	110.000	160.000	60.000	60.000	60.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.825.387,98	8.465.994	8.978.820	8.878.820	8.878.820	8.878.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.174.002,79	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980
19 +	Finanzerträge	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.415.180,26	7.293.558	6.999.780	7.113.880	7.080.780	7.094.980
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)	6.415.180,26	7.293.558	6.999.780	7.113.880	7.080.780	7.094.980
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.415.180,26	7.293.558	6.999.780	7.113.880	7.080.780	7.094.980

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980
16.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	237.523,30	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzpläne

(Produktbereich)



Teilfinanzplan 2016

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
88000.36700 Zuschuss Abriss "Alte Molkerei"	0,00	0	45.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	650,00	0	0	0	0	0	0
77100.34510 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofes	650,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	650,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	27.124,51	450.000	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.124,51	450.000	50.000	0	0	0	0
06000.94100 Bau einer Doppelgarage neben der Sporthalle am Rathaus	3.500,00	0	0	0	0	0	0
88000.50170 Erweiterung Kindergarten Boom inkl. Umbau der Küche für Mieter	23.624,51	0	0	0	0	0	0
88000.94010 Abrisskosten "Alte Molkerei"	0,00	0	50.000	0	0	0	0
88000.94100 Umbau eines Traktes der Overbergschule zu einer Zweiggruppen- Kindertagesstät- te	0,00	450.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.482,51	120.000	86.000	16.500	62.500	46.000	41.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.792,53	15.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
06000.93511 Anschaffung von EDV- Software	3.792,53	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06000.93540 Einführung eines Dokumentenman- agementsystem s (DMS)/E-Akte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.186,24	7.000	7.000	16.500	23.500	7.000	7.000
77100.93500 Erwerb von Maschinen und Geräten	12.186,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93521 Erwerb von Maschinen und Geräten für den	0,00	0	0	16.500	16.500	0	0

Teilfinanzplan 2016**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783111	Winterdienst Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	31.922,23	42.000	35.000	0	0	0	0
06000.93530	Beschaffung eines Dienstfahrzeugs mit Elektroantrieb	5.205,00	0	0	0	0	0	0
77100.93511	Erwerb eines Schleppers	2.520,00	0	0	0	0	0	0
77100.93512	Erwerb eines Kleinschleppers (Ersatzbeschaffung)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
77100.93514	Erwerb eines Anhängers mit Häckselvorrichtung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
77100.93515	Erwerbs eines Dücker Mulchmähers (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
77100.93540	Erwerb eines VW-Transporters oder gleichwertig	24.197,23	0	20.000	0	0	0	0
783112	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.692,88	51.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
00000.93510	- Anschaffung von EDV-Hardware	1.814,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06000.93500	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus	5.480,55	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06000.93510	Anschaffung von EDV-Hardware	7.397,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.888,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
02000.93505	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	5.006,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
77100.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.882,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.607,02	570.000	136.000	16.500	62.500	46.000	41.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.957,02	-570.000	-91.000	-16.500	-62.500	-46.000	-41.000

Teilfinanzplan 2016

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	50.986,60	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36110 Zuschuss Land für Warnsysteme	14.395,67	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	50.000	50.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0	0
13000.94010 Erweiterung des Schulungsraumes - Feuerwehr Klein Reken	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
13000.95100 Errichtung von Alarmparkplätzen für die Feuerwehr Klein-Reken	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.430,76	372.500	28.000	0	53.000	228.000	28.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13000.93516 Feuerschutzsirenen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	80.021,18	292.000	0	0	25.000	200.000	0
13000.93511 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr (Allgemein)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
13000.93560 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13000.93580 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	80.021,18	0	0	0	0	0	0
13000.93590 Erwerb eines Löschfahrzeuges 10/6	0,00	292.000	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.409,58	74.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13000.52200 Anschaffung neuer Uniformen	1.772,63	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	6.318,17	30.000	0	0	0	0	0
13000.93501 Erwerb eines neuen Rüstsatzes	0,00	12.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	(Schere/Spreizer/ Hydraulikaggregat)							
13000.93502	Erwerb von Lufthebekissen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13000.93518	Einrichtung eines neuen Schulungsraumes (Feuerwehr Groß Reken)	801,86	0	0	0	0	0	0
13000.93519	Erstellung eines Sozialraumes (Feuerwehr Klein Reken)	5.452,93	0	0	0	0	0	0
13000.93520	Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	23.063,99	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16000.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe:	(invest. Auszahlungen)	117.430,76	372.500	118.000	50.000	103.000	228.000	28.000
31 = Saldo:	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.048,49	-321.500	-67.000	-50.000	-52.000	-177.000	23.000

Teilfinanzplan 2016**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
21020.94100 Gestaltung einer Außenrasenfläche	0,00	4.500	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	56.379,50	100.000	812.650	0	28.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.379,50	100.000	782.650	0	28.000	0	0
21010.94300 Sanierung der Turnhalle - Antoniussschule	56.379,50	95.000	0	0	28.000	0	0
21030.94100 Bau einer Außensitzfläche zur OGS Michaelschule	0,00	5.000	0	0	0	0	0
25000.94000 Erweiterungsneubau der Sekundarschule Hohe Mark	0,00	0	782.650	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25000.95100 Errichtung neuer Parkplätze an der Sekundarschule	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.859,97	35.000	113.000	0	4.000	4.000	4.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.138,89	31.000	109.000	0	0	0	0
21010.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.477,97	8.000	5.000	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21020.93510 EDV - Erwerb von Hardware	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21030.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-658,81	0	5.000	0	0	0	0
21030.93510 EDV - Erwerb von Hardware	3.837,57	0	0	0	0	0	0
22000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.794,80	0	0	0	0	0	0
25000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.687,36	16.000	29.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25000.93530	Anschaffungskosten Lehrküche für die Sekundarschule		0,00	0	50.000	0	0	0	0
25000.93540	Neuausstattung für den Bereich Naturwissenschaft und Technik der Sekundarschule		0,00	0	20.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		2.721,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21010.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniuschule		646,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21020.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringsschule		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21030.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Michaelschule		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule		1.074,49	0	0	0	0	0	0
25000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe:	(invest. Auszahlungen)		88.239,47	139.500	925.650	0	32.000	4.000	4.000
31 = Saldo:	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-88.239,47	-139.500	-925.650	0	-32.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2016**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.686,16	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,16	0	0	0	0	0	0
35500.93500 Erwerb von beweglichen Vermögens- u. Einrichtungsge- ständen	6.686,16	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.686,16	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.686,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
43700.95000 Erwerb und Sanierung von Unterkünfte für Asylbewerber	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.582,38	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
43700.93500 Neu- und Ersatzbeschaffu ngen für die Unterkünfte	0,00	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.582,38	0	0	0	0	0	0
43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	5.582,38	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.582,38	3.000	206.600	200.000	206.600	6.600	6.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.582,38	-3.000	-206.600	-200.000	-206.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzplan 2016**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	19.238,15	37.000	13.500	0	28.500	13.500	13.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.238,15	37.000	13.500	0	28.500	13.500	13.500
46000.93500 Erwerb von Geräten für öffentliche Spielplätze	8.814,71	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
46000.96000 Neubau von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	10.423,44	30.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.654,71	37.000	14.500	0	29.500	14.500	14.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.654,71	-37.000	-14.500	0	-29.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan 2016**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****08****Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
55000.94400 Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.746,60	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	28.581,59	0	0	0	0	0	0
55000.71860 Anschaffung von gebrauchten Großflächen- Rasenmähern für die Sportvereine Sportfreunde Maria Veen und VfL Reken	28.581,59	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	165,01	0	0	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	165,01	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.746,60	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.746,60	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.280.967,00	740.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.280.967,00	740.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
62000.34000 Verkauf von Wohnbauland	1.280.967,00	740.000	0	0	0	0	0
62000.34001 Verkauf von Wohnbauland	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
686830 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
62000.32800 Rückflüsse von Darlehen (Arbeitgeberdarle hen)	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.283.892,28	743.000	802.450	0	802.450	802.450	802.450
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
62000.93200 Grunderwerbsko sten Wohnbau	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.221.669,09	351.000	272.450	0	272.450	272.450	272.450

Teilfinanzplan 2016**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060
70000.35000 Kanalanschlussbeiträge	192.607,66	199.000	0	0	0	0	0
70000.35001 Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	209.000	0	209.000	209.000	209.000
70000.35200 Anteilige Erschließungsbeiträge - Anteil Straßenenwasserung	33.673,40	82.000	0	0	0	0	0
70000.35201 Erschließungsbeiträge - Anteil Straßenenwasserung	0,00	0	73.060	0	73.060	73.060	73.060
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	223.624,59	863.000	150.000	200.000	570.000	155.000	35.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.624,59	863.000	150.000	200.000	570.000	155.000	35.000
70000.94004 Erweiterung der Kanalisation für BRB 27 Gewerbegebiet Bahnhof Reken	9.660,98	0	0	0	0	0	0
70000.95700 Kanalisation und Regenrückhaltebecken für das Baugebiet Esch; 1.BA	34.627,37	150.000	0	0	0	0	0
70000.95870 Kanalisationsausbau im Baugebiet Nordendorf	1.591,21	250.000	0	0	95.000	0	0
70000.95874 Erweiterung der Kanalisations BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	170.496,03	0	15.000	0	240.000	0	0
70000.95875 Kanalisationsausbau und RRB Baugebiet "BKR 4 Frieding"	7.249,00	423.000	0	0	0	120.000	0
70000.95877 Kanalisationsausbau im Baugebiet BGR 29 "Heidener Straße"	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0
70000.96141 Kanalisationsausbau Baugebiet BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
70000.96820 Kanalsanierungskosten in verschiedenen Ortsteilen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2016**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
70000.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	226.697,10	866.000	156.000	200.000	573.000	158.000	38.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-416,04	-585.000	126.060	-200.000	-290.940	124.060	244.060

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.900	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.900	0	0	0	0
	63000.36115 Landeszuweisung Schulstraße/Schmiedegasse	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	63000.36116 Zuweisung Infrastrukturförderung kommunaler Radwegebau f. Radweg Weskerhok	0,00	0	87.900	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.368,77	557.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	430.368,77	557.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	63000.35000 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	430.368,77	557.000	0	0	0	0	0
	63000.35001 Erschließungsbeiträge nach dem Bau GB	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		430.368,77	557.000	772.900	0	560.000	560.000	560.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 -	für Baumaßnahmen	555.517,56	390.000	1.066.000	610.000	1.038.000	490.000	307.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.578,85	355.000	1.027.000	610.000	996.000	470.000	280.000
	63000.94003 Planungskosten Baugebiet BKR "Frieding"	11.552,25	0	0	0	0	0	0
	63000.94004 Erweiterung der Baustraße für BRB 27 Gewerbegebiet Bhf. Reken	7.450,00	0	0	0	0	0	0
	63000.94005 Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen (investiv)	50.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63000.94150 Umgestaltung der Schulstraße und Schmiedegasse	0,00	0	355.000	0	0	0	0
	63000.94410 Ausbau der Baustraßen BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	63000.94411 Errichtung einer Lärmschutzwand im OT Maria	74.536,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Veen							
63000.94541	Ausbau der Baustraße im Baugebiet Nordendorf	5.453,74	90.000	0	0	40.000	0	0
63000.94542	Ausbau der Baustraße im Baugebiet "BKR 4 Frieding"	9.651,93	110.000	0	0	0	170.000	0
63000.94560	Erweiterung der Baustraße BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	105.000,00	0	5.000	0	126.000	0	0
63000.94570	Ausbau der Baustraßen für das Baugebiet "Esch"	7.027,27	60.000	0	0	0	0	0
63000.94575	Ausbau der Baustraße Baugebiet BGR 29 "Heidener Straße"	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.95423	Endausbau Stichwege Wagnerring und Telgerkamp	5.695,33	20.000	0	0	0	0	0
63000.95432	Endausbaukosten n Baugebiet BKR 3 "Nordendorf"	2.373,85	0	120.000	0	0	0	0
63000.95460	Endausbau Rudolf-Diesel- Ring 1.BA	186.298,74	0	0	0	0	0	0
63000.95520	Endausbaukosten n Baugebiet BKR 9 "Fathofskamp"	0,00	0	143.000	120.000	120.000	0	0
63000.95560	Endausbaukosten n BGR 36 "Esch"	0,00	0	0	390.000	390.000	200.000	0
63000.95994	Endausbaukosten n BMV 9 "Rohkamp"; östlicher Bereich	0,00	0	150.000	0	120.000	0	180.000
63000.96255	Ausbau Brücke Surendorf	51.843,48	0	0	0	0	0	0
63000.96260	Ausbau des Gehweges "Mühlenweg" - Baugebiet BKR 4 Frieding	8.696,01	0	0	0	0	0	0
63000.96271	Radweg "Grooten Weg"	0,00	0	54.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.938,71	35.000	39.000	0	42.000	20.000	27.000
63000.96910	Ersatz von Wartehallen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	7.000
67000.96000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	29.938,71	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.371,93	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.371,93	0	0	0	0	0	0
63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.371,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
n							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	628.857,48	400.000	1.081.000	610.000	1.053.000	505.000	322.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-198.488,71	157.000	-308.100	-610.000	-493.000	55.000	238.000

Teilfinanzplan 2016**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61000.96000 Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.830,50	-57.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2016

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
88100.34000 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	182.057,40	130.000	0	0	0	0	0
88100.34001 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
25 - für Baumaßnahmen	1.326,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71,43	0	0	0	0	0	0
79100.95000 Abriss eines Pavillon in der Neuen Mitte	71,43	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.255,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
79000.52000 Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	1.255,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34100.93500 Maßnahmen zur Attraktivitätsstei- gerung der Gemeinde	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.435,51	367.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.621,89	-237.500	-172.500	0	-172.500	-172.500	-172.500

Teilfinanzplan 2016**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
90000.36100 Allgemeine Investitionszuschale	759.740,35	794.426	905.400	0	905.400	905.400	905.400
90000.36130 Schulpauschale	329.092,00	315.000	307.400	0	307.400	307.400	307.400
90000.36150 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
90000.90000 Allgemeine Deckungsreserven	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.128.832,35	1.099.426	1.202.800	0	1.202.800	1.202.800	1.202.800

Teilpläne

(Produkt)



Teilergebnisplan 2016**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.728,20	9.300	2.950	750	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.821,40	6.300	0	0	0	0
00000.17100 Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydułtowy	11.821,40	6.300	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.906,80	3.000	2.950	750	0	0
99996.00260 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindeorgane)	2.906,80	3.000	2.950	750	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.134,50	2.000	400	400	400	400
442100 Erträge aus Verkauf	10.524,50	2.000	400	400	400	400
00000.19000 Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik	10.524,50	2.000	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.610,00	0	0	0	0	0
00000.19100 Einnahmen anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	22.610,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.862,70	11.300	3.350	1.150	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,40	8.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.821,40	8.000	0	0	0	0
00000.60000 Comenius-Regio Projekt mit der Stadt Rydułtowy	11.821,40	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.691,72	3.480	3.900	1.300	400	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.691,72	3.480	3.900	1.300	400	200
99996.40224 Abschreibungen auf Sachanlagen (Gemeindeorgane)	3.691,72	3.480	3.900	1.300	400	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.855,81	133.400	134.900	134.900	134.900	134.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.383,30	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
00000.40010 Aufwandsentschädigungen	71.600,82	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
00000.40100 Sonstige Aufwendungen	21.782,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
549100 Verfügungsmittel	3.926,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00000.66000 Verfügungsmittel	3.926,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuwendungen	4.238,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
00900.66900 Fraktionszuwendungen, Geschäftsbedürfnisse, Kommunalpolitische Fortbildung	4.238,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.307,68	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
00000.57000 Ehrungen, Repräsentationen	6.967,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57010 Pflege der Städtepartnerschaften	5.390,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.57020 Bewirtungen und dergleichen	6.556,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57040 Präsente für Altersjubilare	5.460,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57050 Begrüßungspaket für Neugeborene	4.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.59000 Ausgaben f. d. Erstellung der Gemeindechronik	26.500,00	0	0	0	0	0
00000.59100 Ausgaben anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	42.583,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.368,93	144.880	138.800	136.200	135.300	135.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.506,23	-133.580	-135.450	-135.050	-134.900	-134.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.506,23	-133.580	-135.450	-135.050	-134.900	-134.700

Teilergebnisplan 2016**01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.506,23	-133.580	-135.450	-135.050	-134.900	-134.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.874,18	102.385	101.500	101.500	101.500	101.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.874,18	102.385	101.500	101.500	101.500	101.500
00000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	5.613,84	6.885	6.400	6.400	6.400	6.400
00000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	72.260,34	95.500	95.100	95.100	95.100	95.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.380,41	-235.965	-236.950	-236.550	-236.400	-236.200

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.01.00	Gemeindeorgane	-245.380,41	-235.965	-236.950	-236.550	-236.400	-236.200

Teilfinanzplan 2016**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.814,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
00000.93510 - Anschaffung von EDV- Hardware	1.814,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.814,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.814,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.090,96	19.160	33.100	31.050	16.750	10.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.090,96	19.160	33.100	31.050	16.750	10.850
99996.00091 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Allg. Verwaltungsangelegenheiten)	33.090,96	19.160	33.100	31.050	16.750	10.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,21	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus Verkauf	115,00	150	150	150	150	150
02000.13010 Einnahmen aus der Veräußerung des Amtsblattes	115,00	150	150	150	150	150
443100 Ersatz für Schadensfälle	536,21	0	0	0	0	0
02000.15200 Ersatz für Schadensfälle	536,21	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
02000.16500 Erstattungen der persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben durch die Gemeindewerke Reken	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.459,25	0	0	0	0	0
02000.16810 Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz u.a.	2.459,25	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.749,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.749,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.15000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren sowie Kopien und sonstigem Bedarf	1.999,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.00249 Andere sonstige ordentliche Erträge	-250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.250,61	29.110	43.050	41.000	26.700	20.800
11 - Personalaufwendungen	3.502.977,78	4.228.840	4.538.322	4.538.322	4.538.322	4.538.322
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	276.304,42	360.000	369.000	369.000	369.000	369.000
02000.41004 Dienstbezüge - Beamte	380.657,75	360.000	369.000	369.000	369.000	369.000
99996.00202 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	-97.567,09	0	0	0	0	0
99996.00207 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	-6.786,24	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.861.445,94	2.931.400	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
02000.41414 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.835.040,52	2.940.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
99996.00201 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beschäftigte)	0,00	-8.600	0	0	0	0
99996.40188 Aufwand für die Bildung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beschäftigte)	26.405,42	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.990,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.41604 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.990,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	232.308,50	215.000	226.000	226.000	226.000	226.000
02000.43414 Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	232.308,50	215.000	226.000	226.000	226.000	226.000

Teilergebnisplan 2016**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	567.892,47	570.000	615.000	615.000	615.000	615.000
02000.44414	Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	567.892,47	570.000	615.000	615.000	615.000	615.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.381,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02000.45004	Beihilfen an Beschäftigte	1.381,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-338.477,00	106.602	141.209	141.209	141.209	141.209
99996.40178	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-338.477,00	106.602	141.209	141.209	141.209	141.209
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-99.868,00	25.338	26.613	26.613	26.613	26.613
99996.00242	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-99.868,00	0	0	0	0	0
99996.40179	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	25.338	26.613	26.613	26.613	26.613
12 -	Versorgungsaufwendungen	310.191,00	174.600	168.300	168.300	168.300	168.300
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02000.43004	Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02000.45414	Beihilfen, Unterstützungen - Versorgungsempfänger	0,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	226.164,00	-75.000	-76.035	-76.035	-76.035	-76.035
99996.40185	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	226.164,00	-75.000	-76.035	-76.035	-76.035	-76.035
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84.027,00	-10.400	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
99996.40186	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84.027,00	-10.400	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.893,88	141.000	138.000	138.000	139.000	141.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.656,84	25.000	15.000	15.000	16.000	16.000
02000.50015	Unterhaltung des Rathauses	14.656,84	25.000	15.000	15.000	16.000	16.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.259,42	24.000	25.000	25.000	25.000	27.000
02000.54005	Bewirtschaftungskosten	18.259,42	24.000	25.000	25.000	25.000	27.000
524200	Reinigungskosten	16.393,53	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02000.54105	Reinigung des Rathauses	16.393,53	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.242,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.55005	Kraftwagenunterhaltung	7.242,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.943,89	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02000.52005	Wartungskosten u. Beschaffung EDV	51.039,89	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02000.52010	Beratungskosten EDV	1.904,00	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.398,15	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06000.71310	Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	6.398,15	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.077,85	93.090	119.900	108.600	84.300	71.150
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.087,01	88.090	114.900	103.600	79.300	71.150
99996.40091	Abschreibungen auf Sachanlagen (Allg. Verw.angelegenheiten)	108.087,01	88.090	114.900	103.600	79.300	71.150
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	3.990,84	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Teilergebnisplan 2016

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.93505	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	3.990,84	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		195.295,66	200.950	213.250	205.750	205.750	205.750
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.242,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	02000.46004	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigungen)	4.242,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
542200	Mieten und Pachten		4.458,91	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	02000.53005	Pacht- und Leasinggebühren für Kopierer	4.458,91	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände		5.388,69	7.000	13.500	6.000	6.000	6.000
	02000.65105	Zeitschriften, Bücher, Amtliche Blätter	5.388,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.65110	Kosten für den Internetauftritt www.reken.de (Systemumstellung)	0,00	0	7.500	0	0	0
543110	Bürobedarf		26.833,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02000.65005	Bürobedarf	26.833,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren		30.691,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	02000.65205	Post- und Fernmeldegebühren	30.691,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543130	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		8.503,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	01000.65000	Prüfungskosten GPA NRW	2.984,50	0	0	0	0	0
	02000.65505	Sachverständigen-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten	5.519,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543140	Reisekostenvergütungen		12.072,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65405	Reisekostenvergütungen	12.072,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen		1.024,28	500	500	500	500	500
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.024,28	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.470,90	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.470,90	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
544200	Versicherungsbeiträge		87.914,88	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	02000.64500	Beiträge für Unfall- und Haftpflichtversicherungen	87.914,88	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		9.694,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine	9.694,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		4.236.436,17	4.838.480	5.177.772	5.158.972	5.135.672	5.124.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.190.185,56	-4.809.370	-5.134.722	-5.117.972	-5.108.972	-5.103.722
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.190.185,56	-4.809.370	-5.134.722	-5.117.972	-5.108.972	-5.103.722
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.190.185,56	-4.809.370	-5.134.722	-5.117.972	-5.108.972	-5.103.722
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.013.201,94	3.798.685	3.881.672	3.881.672	3.881.672	3.881.672
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.013.201,94	3.798.685	3.881.672	3.881.672	3.881.672	3.881.672
	02000.16900	Erstattung von persönlichen und sächlichen	75.171,74	0	77.050	77.050	77.050	77.050

Teilergebnisplan 2016**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02000.16950	Verwaltungsausgaben	157.768,40	190.485	176.500	176.500	176.500	176.500
	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)						
02000.16960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	2.780.261,80	3.608.200	3.628.122	3.628.122	3.628.122	3.628.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.176.983,62	-1.010.685	-1.253.050	-1.236.300	-1.227.300	-1.222.050

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.02.00	Allgemeine Verwaltungsdienste	-1.176.983,62	-1.010.685	-1.253.050	-1.236.300	-1.227.300	-1.222.050

Teilfinanzplan 2016**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.02 Allgemeine Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
06000.94100 Bau einer Doppelgarage neben der Sporthalle am Rathaus	3.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.882,52	70.000	43.000	0	38.000	38.000	33.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.792,53	15.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
06000.93511 Anschaffung von EDV- Software	3.792,53	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06000.93540 Einführung eines Dokumentenman- agementsystem s (DMS)/E-Akte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	5.205,00	0	0	0	0	0	0
06000.93530 Beschaffung eines Dienstfahrzeuge s mit Elektroantrieb	5.205,00	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.878,36	50.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06000.93500 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausst- attung für das Rathaus	5.480,55	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06000.93510 Anschaffung von EDV- Hardware	7.397,81	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.006,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
02000.93505 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	5.006,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.382,52	70.000	43.000	0	38.000	38.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.382,52	-70.000	-43.000	0	-38.000	-38.000	-33.000

Teilergebnisplan 2016**01.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.434,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	29.434,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03000.26100 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahre n	26.421,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03000.26110 Stundungszinsen	3.013,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	29.434,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.65500 Beratungs- und Prüfungskosten im Rahmen NKF	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,84	0	0	0	0	0
03000.57000 Hundesteuermarken	191,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	191,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.243,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03000.65800 Kosten im Kontokorrentverkehr	1.346,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.346,92	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.896,18	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.896,18	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.938,14	236.670	228.100	228.100	228.100	228.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.938,14	236.670	228.100	228.100	228.100	228.100
03000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	11.324,48	13.770	12.900	12.900	12.900	12.900
03000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	163.613,66	222.900	215.200	215.200	215.200	215.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.041,96	-217.470	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.01.03.00	Finanzmanagement und Steuerverwaltung	-147.041,96	-217.470	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Teilergebnisplan 2016**01.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.342,88	23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	600	600	600	600	600
02000.57100 Ehrungen		250,00	600	600	600	600	600
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		19.605,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.56200 Ausbildungskosten von Dienstkräften		18.218,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.56210 Fortbildungskosten von Dienstkräften		1.387,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.487,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08000.56000 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung		2.487,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.342,88	23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-22.342,88	-23.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-22.342,88	-23.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-22.342,88	-23.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.454,62	70.490	67.000	67.000	67.000	67.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.454,62	70.490	67.000	67.000	67.000	67.000
02100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)		3.774,83	4.590	4.300	4.300	4.300	4.300
02100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		47.679,79	65.900	62.700	62.700	62.700	62.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-73.797,50	-93.590	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.04.00	Personalangelegenheiten	-73.797,50	-93.590	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Teilergebnisplan 2016**01.01.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,46	3.740	14.150	13.250	3.700	3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.603,46	3.740	14.150	13.250	3.700	3.700
99996.00094 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	4.603,46	3.740	14.150	13.250	3.700	3.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren für Gewährung Vorkaufsrecht, Vorrangseinräumung u.a.	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.637,31	112.500	147.950	147.950	147.950	147.950
441100 Mieten und Pachten	95.706,97	110.500	145.950	145.950	145.950	145.950
57000.14000 Nutzungsentgelt für Dachflächen von den Gemeindewerken für Photovoltaik-Anlagen	0,00	10.500	9.450	9.450	9.450	9.450
88000.14000 Einnahmen aus Miete und Pacht einschl. Nebenleistungen für Gebäude	65.932,60	72.000	109.000	109.000	109.000	109.000
88100.14000 Pachten und sonstige Erträge für unbebaute Grundstücke	29.774,37	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
442100 Erträge aus Verkauf	2.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.13000 Erlös aus Holzverkauf	2.235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Ersatz für Schadensfälle	695,34	0	0	0	0	0
88000.15200 Ersatz für Schadensfälle	695,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.518,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	59.518,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88100.34100 Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	59.518,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	164.799,04	123.240	169.100	168.200	158.650	158.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,52	26.000	26.500	27.000	28.000	29.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.644,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	11.644,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.505,99	16.000	16.500	17.000	18.000	19.000
88000.54000 Bewirtschaftungskosten	12.505,99	16.000	16.500	17.000	18.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.796,21	30.560	55.350	14.300	14.300	14.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.796,21	30.560	55.350	14.300	14.300	14.300
99996.40093 Abschreibungen auf Sachanlagen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	31.796,21	30.560	55.350	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.093,58	39.650	41.350	41.350	41.350	41.350
542200 Mieten und Pachten	22.485,25	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
88000.53000 Mieten und Pachten	2.755,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
88100.53000 Erbbauzinsen	19.729,70	19.600	21.200	21.200	21.200	21.200
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	-10.557,41	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
88000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	-1.531,22	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
88100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	-9.026,19	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	403,96	0	0	0	0	0
88000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	403,96	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	761,78	850	850	850	850	850

Teilergebnisplan 2016**01.01.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>							
88100.57000	Kosten Mitgliedschaft Städte- und Gemeindebund und Waldbesitzerverband e.V.	761,78	850	850	850	850	850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.040,31	96.210	123.200	82.650	83.650	84.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.758,73	27.030	45.900	85.550	75.000	74.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.758,73	27.030	45.900	85.550	75.000	74.000
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)	95.758,73	27.030	45.900	85.550	75.000	74.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.993,37	129.033	129.000	129.000	129.000	129.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.993,37	129.033	129.000	129.000	129.000	129.000
88000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	6.581,75	8.033	7.400	7.400	7.400	7.400
88000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	92.411,62	121.000	121.600	121.600	121.600	121.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.234,64	-102.003	-83.100	-43.450	-54.000	-55.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.05.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-3.234,64	-102.003	-83.100	-43.450	-54.000	-55.000

Teilfinanzplan 2016**01.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
88000.36700 Zuschuss Abriss "Alte Molkerei"	0,00	0	45.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.624,51	450.000	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.624,51	450.000	50.000	0	0	0	0
88000.50170 Erweiterung Kindergarten Boom inkl. Umbau der Küche für Mieter	23.624,51	0	0	0	0	0	0
88000.94010 Abrisskosten "Alte Molkerei"	0,00	0	50.000	0	0	0	0
88000.94100 Umbau eines Traktes der Overbergschule zu einer Zweiggruppen- Kindertagesstätt e	0,00	450.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.624,51	450.000	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.624,51	-450.000	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.192,50	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.160,00	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
08000.46000 Aufwandsentschädigung für die Personalvertretung		160,00	160	160	160	160	160
08000.46100 Zuschüsse für Gemeinschaftsveranstaltungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.032,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.57000 Ausgaben aus der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten		1.032,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.192,50	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.192,50	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.192,50	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-6.192,50	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.040,78	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.040,78	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
08000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		4.040,78	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.233,28	-12.160	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.06.00	Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung	-10.233,28	-12.160	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460

Teilergebnisplan 2016**01.01.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.07 Bauhof, inkl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.202,36	24.560	32.000	27.850	24.400	24.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.202,36	24.560	32.000	27.850	24.400	24.400
99996.00148 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Bauhof)	32.202,36	24.560	32.000	27.850	24.400	24.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.265,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.13000 Verkaufserlöse	1.265,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Ersatz für Schadensfälle	242,00	0	0	0	0	0
77100.15200 Ersatz für Schadensfälle	242,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	649,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	649,00	0	0	0	0	0
99996.00150 Erträge aus der Veräußerung von VG (Bauhof)	649,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.359,01	25.560	33.000	28.850	25.400	25.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.981,30	90.500	96.500	97.500	98.000	98.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.611,19	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
77100.50100 Unterhaltung des Bauhofes	4.611,19	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731,58	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
77100.54000 Bewirtschaftungskosten	1.731,58	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
524200 Reinigungskosten	1.196,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.54100 Reinigungskosten Bauhof	1.196,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	58.241,30	50.500	55.000	55.500	55.500	55.500
77100.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	18.074,91	15.000	16.500	17.000	17.000	17.000
77100.55100 Beiträge für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer u.a.	6.341,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
77100.55200 Betriebsstoffe und Pflegemittel	33.824,62	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.886,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
77100.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten	11.886,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.314,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77100.57000 Kosten der Winterwartung	8.314,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.716,73	52.320	65.250	56.600	52.150	48.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.834,73	52.320	65.250	56.600	52.150	48.050
99996.40129 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bauhof)	62.834,73	52.320	65.250	56.600	52.150	48.050
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.882,00	0	0	0	0	0
77100.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.882,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774,18	19.900	19.150	19.150	19.150	19.150
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.347,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
77100.56000 Dienst- und Schutzkleidung	3.347,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.285,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
77100.65200 Post- und Fernspreckgebühren	1.285,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.551,89	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
77100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.551,89	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2016**01.01.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.01.07 Bauhof, inkl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	77100.64510	Aufwendungen für Schadensfälle-	0,00	0	100	100	100	100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.588,98	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	77100.59000	Betriebskosten der Abfallbeseitigung einschl. Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	11.588,98	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			168.472,21	162.720	180.900	173.250	169.300	165.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-134.113,20	-137.160	-147.900	-144.400	-143.900	-139.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-134.113,20	-137.160	-147.900	-144.400	-143.900	-139.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-134.113,20	-137.160	-147.900	-144.400	-143.900	-139.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500	0	0	0	0
	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	0	0	0	0
	77100.16900	Innere Verrechnungen mit Unterabschnitten 675 und 730	500,00	500	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.011,72	169.280	167.100	167.100	167.100	167.100
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.011,72	169.280	167.100	167.100	167.100	167.100
	77100.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.549,69	9.180	8.600	8.600	8.600	8.600
	77100.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	120.462,03	160.100	158.500	158.500	158.500	158.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-261.624,92	-305.940	-315.000	-311.500	-311.000	-306.900

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.01.07.00	Bauhof, inkl. Winterdienst	-261.624,92	-305.940	-315.000	-311.500	-311.000	-306.900

Teilfinanzplan 2016**01.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.07** Bauhof, inkl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
683111 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	650,00	0	0	0	0	0	0
77100.34510 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofes	650,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.785,47	49.000	42.000	16.500	23.500	7.000	7.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.186,24	7.000	7.000	16.500	23.500	7.000	7.000
77100.93500 Erwerb von Maschinen und Geräten	12.186,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93521 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Winterdienst	0,00	0	0	16.500	16.500	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	26.717,23	42.000	35.000	0	0	0	0
77100.93511 Erwerb eines Schlepper	2.520,00	0	0	0	0	0	0
77100.93512 Erwerb eines Kleinschleppers (Ersatzbeschaff ung)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
77100.93514 Erwerb eines Anhängers mit Häckselvorrichtu ng	0,00	12.000	0	0	0	0	0
77100.93515 Erwerbs eines Dücker Mulchmähers (Ersatzbeschaff ung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
77100.93540 Erwerb eines VW-Transporters oder gleichwertig	24.197,23	0	20.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.882,00	0	0	0	0	0	0
77100.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.882,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.785,47	49.000	42.000	16.500	23.500	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-40.135,47	-49.000	-42.000	-16.500	-23.500	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2016**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.072,17	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	4.415,81	0	0	0	0	0
05200.16000 Erstattung der Wahlkosten vom Bund	4.415,81	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	8.371,28	0	0	0	0	0
05200.16100 Erstattung von Wahlkosten vom Land	8.371,28	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.285,08	0	0	0	0	0
05200.16200 Erstattung der Wahlkosten vom Kreis Borken	4.285,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.072,17	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.605,21	12.000	0	15.000	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.605,21	12.000	0	15.000	0	0
05200.65010 Kosten für Wahlen	14.605,21	12.000	0	15.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.605,21	12.000	0	15.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.466,96	-12.000	0	-15.000	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.466,96	-12.000	0	-15.000	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)	2.466,96	-12.000	0	-15.000	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,23	21.800	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,23	21.800	0	0	0	0
05100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	16.221,23	21.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.754,27	-33.800	0	-15.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.01.01.00	Statistik und Wahlen	-13.754,27	-33.800	0	-15.000	0	0

Teilergebnisplan 2016

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.716,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	23.716,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.11000 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten	23.716,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,93	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	165,93	100	100	100	100	100
11000.15000 Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen	165,93	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.346,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.16800 Erstattung von Beerdigungskosten	4.346,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.636,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
456100 Bußgelder	2.636,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.26000 Ordnungsstrafen, Bußgelder, Zwangs- und Verwarnungsgelder	2.636,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.26010 Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	30.864,92	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.704,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54000.57000 Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	7.704,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.535,10	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1.620,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65010 Sächliche Ausgaben des Schiedsamtes	1.290,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.65020 Kosten für Fundsachen	330,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.829,11	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
11000.57000 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	873,30	300	300	300	300	300
11000.57100 Bestattungskosten	16.955,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	100	100	100
11000.66100 Mitgliedsbeiträge Schiedsamt	85,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.239,15	33.400	32.400	32.400	32.400	32.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.625,77	-200	800	800	800	800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.625,77	-200	800	800	800	800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.625,77	-200	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.235,01	165.180	163.700	163.700	163.700	163.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.235,01	165.180	163.700	163.700	163.700	163.700
11100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	6.001,00	9.180	6.900	6.900	6.900	6.900
11100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	119.234,01	156.000	156.800	156.800	156.800	156.800

Teilergebnisplan 2016**02.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.609,24	-165.380	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.02.01.00	Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe- und Schiedsamtswesen	-121.609,24	-165.380	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900

Teilergebnisplan 2016**02.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.880,94	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
431100 Verwaltungsgebühren	66.880,94	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren	66.880,94	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 = Ordentliche Erträge	66.880,94	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.353,66	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	52.353,66	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11000.65000 Kosten für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen	52.353,66	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.353,66	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.527,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.527,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	14.527,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,90	26.890	26.400	26.400	26.400	26.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.530,90	26.890	26.400	26.400	26.400	26.400
11000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.678,04	4.590	4.200	4.200	4.200	4.200
11000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	16.852,86	22.300	22.200	22.200	22.200	22.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.003,62	-12.890	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
02.02.02.00	Meldewesen	-6.003,62	-12.890	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnisplan 2016**02.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431100 Verwaltungsgebühren	12.172,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05000.10000 Standesamtsgebühren	12.172,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	12.172,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.57000 Anschaffung von Familien-Stammbüchern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.56000 Entschädigung für den erhöhten Kleideraufwand	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150	150	150	150	150
05000.66100 Fachverbandsbeitrag der Standesbeamten	120,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.170,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.002,70	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.002,70	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.002,70	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.609,93	34.395	33.400	33.400	33.400	33.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.609,93	34.395	33.400	33.400	33.400	33.400
05000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
05000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	23.712,84	32.100	31.200	31.200	31.200	31.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.607,23	-26.045	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.02.03.00	Personenstandswesen	-14.607,23	-26.045	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050

Teilergebnisplan 2016**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Brandschutz
 Produkt: 02.03.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.625,19	77.750	96.500	93.500	93.500	93.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.625,19	77.750	96.500	93.500	93.500	93.500
99996.00097 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Brandschutz)	90.625,19	77.750	96.500	93.500	93.500	93.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.517,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.517,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13000.11000 Erstattungen von Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	20.517,73	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.037,99	5.160	4.689	4.689	4.689	4.689
441100 Mieten und Pachten	5.787,48	5.160	4.689	4.689	4.689	4.689
13000.14000 Mieten, Pachten einschl. Nebenleistungen	5.787,48	5.160	4.689	4.689	4.689	4.689
443100 Ersatz für Schadensfälle	13.250,51	0	0	0	0	0
13000.15200 Ersatz für Schadensfälle	13.250,51	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448100 Erstattungen vom Land	7.361,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.16100 Erstattungen des Landes für Ausbildungslehrgänge Hhst. 13000.56200	7.361,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	137.542,71	107.410	127.689	124.689	124.689	124.689
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.522,06	110.000	204.000	108.000	108.000	110.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.987,83	15.000	109.000	13.000	13.000	14.000
13000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgebäude und Löschwasserstellen	12.987,83	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
13000.50120 Planungs- und Baukosten z. Einbindung der Feuerwehr Groß Reken in das Wärmenetz	0,00	3.000	51.000	0	0	0
13000.50130 Verlegung der Zentrale, Errichtung von 2 Büros und einer Damenumkleide - Feuerwehr Groß Reken	0,00	0	45.000	0	0	0
99996.40233 Rückstellung f. Flachdachsanierung am Feuerwehrgerätehaus Klein Reken	14.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.176,80	31.000	31.000	31.000	31.000	32.000
13000.54000 Bewirtschaftungskosten für die Gerätehäuser	22.176,80	31.000	31.000	31.000	31.000	32.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	33.811,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13000.55000 Kraftstoffe, Versicherung u. Unterhaltung der Löschfahrzeuge	33.811,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.546,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52000 Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungen und Dienstbekleidung	21.546,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.51300 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Feuerwehr)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.685,07	102.756	154.300	148.550	146.700	145.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	137.685,07	102.756	154.300	148.550	146.700	145.850
99996.40095 Abschreibungen auf Sachanlagen (Brandschutz)	137.685,07	102.756	154.300	148.550	146.700	145.850

Teilergebnisplan 2016**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandschutz
Produkt: 02.03.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen		14.633,30	13.000	19.400	9.400	9.400	9.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.633,30	13.000	19.400	9.400	9.400	9.400
13000.71800	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.126,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.71810	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	1.661,40	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
13000.71820	Zuschuss für den LZ Klein Reken Landesausscheid NRW FFW	0,00	5.000	0	0	0	0
13000.71830	Zuschuss zur Einrichtung und Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr	4.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13000.71840	Zuschuss für den Erwerb und die Verlängerung von Führerscheinen der Klasse CE (führer Kl. II) für Angehörige der FF Reken	145,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.71850	Zuschuss Löschzug Klein Reken Bundesausscheid FFW Rostock	0,00	0	10.000	0	0	0
13000.71870	Zuschuss Löschzug Groß Reken zum Bau einer Außenanlage	7.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.259,06	76.800	80.638	80.638	80.638	80.638
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.912,13	35.200	39.200	39.200	39.200	39.200
13000.46000	Vergütungen für Feuerwehreinsätze, Brandwachen und sonstige Leistungen	29.712,13	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13000.46010	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigung Wehrführer u. Löschzugführer)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.590,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.56200	Kosten für Ausbildungslehrgänge	9.590,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.974,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.56210	Untersuchungskosten für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	2.974,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200	Mieten und Pachten	2.737,67	2.800	2.738	2.738	2.738	2.738
13000.53000	Mieten und Pachten (Alarmparkplatz Groß Reken, Feuerwehrgerätehaus Maria Veen)	2.737,67	2.800	2.738	2.738	2.738	2.738
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	6.561,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	975,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65400	Fahrtkosten und Auslagenersatz	945,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65500	Kosten der Brandschau	4.639,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.475,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.65200	Post- und Fernsprechgebühren	3.475,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.993,91	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
13000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.993,91	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
544200	Versicherungsbeiträge	11.384,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.64500	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	11.384,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2016**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Brandschutz
Produkt: 02.03.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	9.628,29	0	100	100	100	100
13000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	9.628,29	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	355.099,49	302.556	458.338	346.588	344.738	345.888
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.556,78	-195.146	-330.649	-221.899	-220.049	-221.199
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.556,78	-195.146	-330.649	-221.899	-220.049	-221.199
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.556,78	-195.146	-330.649	-221.899	-220.049	-221.199
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
13000.16900	Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt Rettungswache	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.882,36	60.790	55.800	55.800	55.800	55.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.882,36	60.790	55.800	55.800	55.800	55.800
13000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.678,04	4.590	4.200	4.200	4.200	4.200
13000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	39.204,32	56.200	51.600	51.600	51.600	51.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.439,14	-255.936	-382.149	-273.399	-271.549	-272.699

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.03.01.00	Brandschutz	-260.439,14	-255.936	-382.149	-273.399	-271.549	-272.699

Teilfinanzplan 2016**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Brandschutz
Produkt **02.03.01** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land		65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	13000.36100	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	50.986,60	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	13000.36110	Zuschuss Land für Warnsysteme	14.395,67	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)			65.382,27	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	50.000	50.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	45.000	50.000	50.000	0	0
	13000.94010	Erweiterung des Schulungsraumes - Feuerwehr Klein Reken	0,00	0	45.000	50.000	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0
	13000.95100	Errichtung von Alarmparkplätzen für die Feuerwehr Klein-Reken	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.430,76	371.500	27.000	0	52.000	227.000	27.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	13000.93516	Feuerschutzsirenen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783111	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		80.021,18	292.000	0	0	25.000	200.000	0
	13000.93511	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr (Allgemein)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	13000.93560	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	13000.93580	Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	80.021,18	0	0	0	0	0	0
	13000.93590	Erwerb eines Löschfahrzeuges 10/6	0,00	292.000	0	0	0	0	0
783112	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.409,58	74.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	13000.52200	Anschaffung neuer Uniformen	1.772,63	0	0	0	0	0	0
	13000.93500	Einführung Digitalfunk NRW	6.318,17	30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Brandschutz
Produkt **02.03.01** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13000.93501	Erwerb eines neuen Rüstsatzes (Schere/Spreizer/ Hydraulikaggregat)	0,00	12.500	0	0	0	0	0
13000.93502	Erwerb von Lufthebekissen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13000.93518	Einrichtung eines neuen Schulungsraumes (Feuerwehr Groß Reken)	801,86	0	0	0	0	0	0
13000.93519	Erstellung eines Sozialraumes (Feuerwehr Klein Reken)	5.452,93	0	0	0	0	0	0
13000.93520	Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	23.063,99	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.430,76	371.500	117.000	50.000	102.000	227.000	27.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.048,49	-320.500	-66.000	-50.000	-51.000	-176.000	24.000

Teilergebnisplan 2016

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Rettungsdienst
Produkt: 02.04.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.206,07	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	517.206,07	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16000.17200 Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten Rettungswache	517.206,07	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.439,13	70.100	72.700	72.700	72.700	72.700
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	70.439,13	70.100	72.700	72.700	72.700	72.700
16000.16200 Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten für die Rettungswache	63.034,69	62.300	64.900	64.900	64.900	64.900
16000.16210 Erstattung des Kreises für Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst (Pauschaliert)	7.404,44	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10 = Ordentliche Erträge	587.645,20	580.100	602.700	602.700	602.700	602.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	263,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	653,51	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	180,58	180	200	200	200	200
99996.40230 Abschreibung auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	0,00	180	0	0	0	0
99996.40235 Abschreibungen auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	180,58	0	200	200	200	200
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	472,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	472,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.482,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.56100 Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst	6.482,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	186,90	500	500	500	500	500
16000.63000 Allgemeine Geschäftbedürfnisse	186,90	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.587,06	10.480	10.500	10.500	10.500	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	580.058,14	569.620	592.200	592.200	592.200	592.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	580.058,14	569.620	592.200	592.200	592.200	592.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	580.058,14	569.620	592.200	592.200	592.200	592.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.002,64	569.800	599.200	599.200	599.200	599.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.002,64	569.800	599.200	599.200	599.200	599.200

Teilergebnisplan 2016**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Rettungsdienst
Produkt: 02.04.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16000.67900	Verwaltungsgemeinkosten	63.021,74	59.800	64.900	64.900	64.900	64.900
16000.67910	Innere Verrechnung mit dem Produkt Brandschutz	3.774,83	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	517.206,07	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.944,50	-180	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.04.01.00	Rettungsdienst	-3.944,50	-180	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2016**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.04** Rettungsdienst
Produkt **02.04.01** Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.350,03	83.430	80.150	76.700	76.100	75.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.946,12	39.500	35.500	35.500	35.500	35.500
21010.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21010.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	24.867,50	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00219 Auflösung Schulpauschale Antoniuschule	19.578,62	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.403,91	43.930	44.650	41.200	40.600	40.200
99996.00100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Antoniusgrundschule)	43.403,91	43.930	44.650	41.200	40.600	40.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.836,50	26.280	32.800	32.800	32.800	32.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.836,50	26.280	32.800	32.800	32.800	32.800
21010.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	10.800,00	12.650	14.300	14.300	14.300	14.300
21010.11100 Elternbeiträge Ferienbetreuung Antoniuschule	1.615,50	2.130	1.500	1.500	1.500	1.500
21010.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	15.421,00	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00218 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Antoniusgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	121.186,53	110.710	113.950	110.500	109.900	109.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.859,63	85.223	79.730	79.730	79.730	79.730
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.817,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21010.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	9.817,17	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.016,66	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21010.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	19.016,66	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524200 Reinigungskosten	24.944,57	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21010.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	24.944,57	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.410,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
21010.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (einschl. OGS-Räume)	6.000,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21010.52010 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21010.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel	5.666,23	5.713	5.220	5.220	5.220	5.220
21010.63200 Lernmittelfreiheit	5.666,23	5.713	5.220	5.220	5.220	5.220
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.005,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21010.51300 Kosten für Honorarkräfte (Antoniuschule)	1.005,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.497,33	64.470	73.550	67.900	66.500	65.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.850,74	63.470	72.550	66.900	65.500	64.200

Teilergebnisplan 2016

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	99996.40097	Abschreibungen auf Sachanlagen (Antoniusgrundschule)	66.850,74	63.470	72.550	66.900	65.500	64.200
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)		646,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniuschule	646,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	2.000	0	0	0
	21010.71800	Zuschuss zur Chronik zum 350-jährigen Jubiläum der Antoniuschule	0,00	0	2.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.673,40	36.286	34.169	30.169	30.169	30.169
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände		14.251,13	17.891	15.000	11.000	11.000	11.000
	21010.53000	Kopierkosten	3.546,00	3.546	3.240	3.240	3.240	3.240
	21010.62910	Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	1.600,00	1.840	1.360	1.360	1.360	1.360
	21010.62930	Projektkosten "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen"	2.565,00	5.000	4.000	0	0	0
	21010.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.252,00	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
	21010.63010	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	580,00	580	580	580	580	580
	21010.63020	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	1.817,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.221,00	1.221	1.116	1.116	1.116	1.116
	21010.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	170,00	170	170	170	170	170
	21010.65020	Ausgaben für das Ferienprogramm Antoniuschule	500,00	500	500	500	500	500
543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.090,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	21010.65200	Post- und Fernspreckgebühren	1.090,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen		5.797,51	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	21010.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.797,51	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
544200	Versicherungsbeiträge		11.619,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21010.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Antoniusgrundschule	11.619,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	0	100	100	100	100
	21010.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Antoniusgrundschule)	0,00	0	100	100	100	100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		915,00	1.305	1.279	1.279	1.279	1.279
	21010.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	305,00	305	279	279	279	279
	21010.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		171.030,36	185.979	189.449	177.799	176.399	175.099
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.843,83	-75.269	-75.499	-67.299	-66.499	-65.599
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.843,83	-75.269	-75.499	-67.299	-66.499	-65.599
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.843,83	-75.269	-75.499	-67.299	-66.499	-65.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.965,57	152.980	151.200	151.200	151.200	151.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.965,57	152.980	151.200	151.200	151.200	151.200
21010.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.549,65	9.180	8.600	8.600	8.600	8.600
21010.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	108.415,92	143.800	142.600	142.600	142.600	142.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.809,40	-228.249	-226.699	-218.499	-217.699	-216.799

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.01.01.00	Antoniusgrundschule	-165.809,40	-228.249	-226.699	-218.499	-217.699	-216.799

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Antoniusgrundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	56.379,50	95.000	0	0	28.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.379,50	95.000	0	0	28.000	0	0
21010.94300 Sanierung der Turnhalle - Antoniusschule	56.379,50	95.000	0	0	28.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.124,56	9.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477,97	8.000	5.000	0	0	0	0
21010.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.477,97	8.000	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	646,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniusschule	646,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.504,06	104.000	6.000	0	29.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-61.504,06	-104.000	-6.000	0	-29.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Sachkonto Untersachkonto

783112	21010.93500	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 50% Zuschuss zur Anschaffung von zwei Activboards.
--------	-------------	--

Teilergebnisplan 2016**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.02 Elleringgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.546,80	77.080	75.070	68.300	66.700	65.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.650,35	32.440	31.720	30.500	30.500	30.500
21020.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21020.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	19.267,50	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21020.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	120,60	0	0	0	0	0
21020.17140 Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.220,00	2.440	1.220	0	0	0
99996.00220 Auflösung Schulpauschale Elleringsschule	15.542,25	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.896,45	44.640	43.350	37.800	36.200	35.250
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Elleringgrundschule)	44.896,45	44.640	43.350	37.800	36.200	35.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901,50	11.630	9.730	9.730	9.730	9.730
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.901,50	11.630	9.730	9.730	9.730	9.730
21020.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	1.600,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
21020.11100 Elternbeiträge "Schule Sieben bis Acht"	1.700,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	8.601,50	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,08	0	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	2.391,08	0	0	0	0	0
21020.15200 Ersatz für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	2.391,08	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00238 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Elleringgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	100.839,38	89.710	85.800	79.030	77.430	76.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,52	66.300	66.310	96.310	67.310	68.310
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.932,25	10.000	11.000	41.000	12.000	13.000
21020.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	7.932,25	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
21020.50130 Sanierung der Fenster Elleringgrundschule 1. BA	0,00	0	0	30.000	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.219,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21020.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	18.219,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524200 Reinigungskosten	18.244,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21020.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	18.244,52	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.610,00	7.610	6.410	6.410	6.410	6.410
21020.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen einschl. OGS	4.200,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.52010 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und	410,00	410	410	410	410	410

Teilergebnisplan 2016

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.02 Elleringgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Spielgeräte						
	21020.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Lernmittel	2.794,88	3.190	2.900	2.900	2.900	2.900
	21020.63200 Lernmittelfreiheit	2.794,88	3.190	2.900	2.900	2.900	2.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.359,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.51300 Kosten für Honorarkräfte (Elleringsschule)	1.359,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.022,01	49.820	51.250	45.000	43.400	42.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.022,01	48.820	50.250	44.000	42.400	41.300
	99996.40099 Abschreibungen auf Sachanlagen (Elleringgrundschule)	51.022,01	48.820	50.250	44.000	42.400	41.300
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringsschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	189,00	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	189,00	0	0	0	0	0
	21020.62900 Mittagverpflegung in der OGS Elleringsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	189,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.775,26	21.311	18.886	17.361	17.361	17.361
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	7.985,35	9.680	7.471	5.946	5.946	5.946
	21020.53000 Kopierkosten	2.142,00	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800
	21020.62910 Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	1.200,00	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
	21020.62920 Projekt für künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.186,59	3.050	1.525	0	0	0
	21020.63000 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.689,00	1.408	1.126	1.126	1.126	1.126
	21020.63010 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	290,00	290	290	290	290	290
	21020.63020 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	669,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	738,00	682	620	620	620	620
	21020.65010 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	70,00	70	70	70	70	70
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	21020.65200 Post- und Fernspreckgebühren	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.004,97	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	21020.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.004,97	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
544200	Versicherungsbeiträge	6.589,57	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	21020.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung Elleringgrundschule	6.589,57	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	2.951,37	0	100	100	100	100
	21020.64510 Aufwendungen für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	2.951,37	0	100	100	100	100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,00	271	255	255	255	255
	21020.63300 Schullandheimaufenthalte,	184,00	171	155	155	155	155

Teilergebnisplan 2016**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.02 Elleringgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21020.63400	Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.146,79	137.431	136.446	158.671	128.071	127.971
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.307,41	-47.721	-50.646	-79.641	-50.641	-51.491
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.307,41	-47.721	-50.646	-79.641	-50.641	-51.491
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.307,41	-47.721	-50.646	-79.641	-50.641	-51.491
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001,86	98.490	95.400	95.400	95.400	95.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001,86	98.490	95.400	95.400	95.400	95.400
21020.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.774,83	4.590	4.300	4.300	4.300	4.300
21020.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	69.227,03	93.900	91.100	91.100	91.100	91.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.309,27	-146.211	-146.046	-175.041	-146.041	-146.891

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.01.02.00	Elleringgrundschule	-102.309,27	-146.211	-146.046	-175.041	-146.041	-146.891

Teilfinanzplan 2016**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Grundschulen
Produkt **03.01.02** Elleringgrundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
21020.94100 Gestaltung einer Außenrasenfläch e	0,00	4.500	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgege nständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21020.93510 EDV - Erwerb von Hardware	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21020.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n Elleringsschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-12.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.03 Michaelgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.797,62	108.950	135.240	128.220	127.170	126.120
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.923,36	70.500	97.440	96.220	96.220	96.220
21030.17100 Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21030.17110 Landeszuweisung für die offene Ganztagschule im Primarbereich	51.605,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21030.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	193,25	0	720	720	720	720
21030.17140 Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.140,00	0	1.220	0	0	0
99996.00221 Auflösung Schulpauschale Michaelsschule	19.485,11	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.874,26	38.450	37.800	32.000	30.950	29.900
99996.00106 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Michaelgrundschule)	38.874,26	38.450	37.800	32.000	30.950	29.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.785,95	37.780	49.200	49.200	49.200	49.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.785,95	37.780	49.200	49.200	49.200	49.200
21030.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	17.800,00	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
21030.11100 Elternbeiträge "Ferienbetreuung"	1.335,95	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300
21030.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	23.650,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00217 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Michaelgrundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	159.583,57	147.730	185.440	178.420	177.370	176.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.616,18	75.619	327.561	78.561	79.561	81.561
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.275,11	13.000	263.000	14.000	14.000	15.000
21030.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume und Schulhof	8.275,11	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000
21030.94200 Umnutzung von Räumlichkeiten der ehemaligen Overbergschule zur offenen Ganztagschule (OGS)	0,00	0	250.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.461,39	18.000	19.000	19.000	20.000	21.000
21030.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	12.461,39	18.000	19.000	19.000	20.000	21.000
524200 Reinigungskosten	18.123,54	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21030.54100 Reinigungskosten Schulgebäude	18.123,54	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.210,00	11.210	11.210	11.210	11.210	11.210
21030.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21030.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21030.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2016**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.03 Michaelgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
527100	Lernmittel	5.716,14	6.409	6.351	6.351	6.351	6.351
	21030.63200 Lernmittelfreiheit	5.716,14	6.409	6.351	6.351	6.351	6.351
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21030.51300 Kosten für Honorarkräfte (Michaelsschule)	4.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.099,32	57.620	59.000	51.000	50.000	47.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.099,32	56.620	58.000	50.000	49.000	46.800
	99996.40101 Abschreibungen auf Sachanlagen (Michaelgrundschule)	58.099,32	56.620	58.000	50.000	49.000	46.800
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Michaelsschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	90,00	0	900	900	900	900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00	0	900	900	900	900
	21030.62900 Mittagsverpflegung in der OGS Michaelsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	90,00	0	900	900	900	900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.440,57	33.986	37.579	36.054	36.054	36.054
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	16.249,59	15.523	18.520	16.995	16.995	16.995
	21030.53000 Kopierkosten	3.996,00	3.978	3.942	3.942	3.942	3.942
	21030.62910 Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	3.360,00	3.680	5.200	5.200	5.200	5.200
	21030.62920 Projekt für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	1.414,27	0	1.525	0	0	0
	21030.63000 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel	2.815,00	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
	21030.63010 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln "Schule Acht bis Eins"	870,00	870	870	870	870	870
	21030.63020 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für "integrierten Unterricht"	1.108,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21030.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.376,00	1.370	1.358	1.358	1.358	1.358
	21030.65010 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	310,00	310	310	310	310	310
	21030.65020 Ausgaben für das Ferienprogramm Michaelsschule	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	21030.65200 Post- und Fernsprechgebühren	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.330,27	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	21030.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.330,27	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
544200	Versicherungsbeiträge	12.776,71	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	21030.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung Michaelgrundschule	12.776,71	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	21030.64510 Aufwendungen für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	0,00	0	100	100	100	100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,00	1.543	1.539	1.539	1.539	1.539
	21030.63300 Schullandheimaufenthalte,	344,00	343	339	339	339	339

Teilergebnisplan 2016**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.03 Michaelgrundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	21030.63400	420,00	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.246,07	167.225	425.040	166.515	166.515	166.315
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.337,50	-19.495	-239.600	11.905	10.855	10.005
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.337,50	-19.495	-239.600	11.905	10.855	10.005
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.337,50	-19.495	-239.600	11.905	10.855	10.005
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.110,83	167.580	168.500	168.500	168.500	168.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.110,83	167.580	168.500	168.500	168.500	168.500
	21030.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.549,65	9.180	8.600	8.600	8.600	8.600
	21030.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	121.561,18	158.400	159.900	159.900	159.900	159.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.773,33	-187.075	-408.100	-156.595	-157.645	-158.495

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.01.03.00	Michaelgrundschule	-123.773,33	-187.075	-408.100	-156.595	-157.645	-158.495

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Michaelgrundschule

Teilergebnisplan 2016

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschulen
Produkt: 03.02.01 Overberghauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.864,74	74.970	186.800	56.250	53.850	45.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.418,92	0	0	0	0	0
21500.17010 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	6.418,92	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.230,47	5.250	121.000	0	0	0
21500.17110 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	5.100,00	5.250	0	0	0	0
21500.17200 Landesförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW	0,00	0	121.000	0	0	0
99996.00222 Auflösung Schulpauschale Overbergschule	21.130,47	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.215,35	69.720	65.800	56.250	53.850	45.800
99996.00109 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Overberghauptschule)	70.215,35	69.720	65.800	56.250	53.850	45.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,50	0	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	603,50	0	0	0	0	0
21500.15200 Ersatz für Schadensfälle	603,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00240 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Overbergschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	103.468,24	75.970	187.800	57.250	54.850	46.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.130,37	72.194	290.279	67.822	63.210	31.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.260,47	3.000	224.000	3.000	0	0
21500.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	13.260,47	3.000	3.000	3.000	0	0
21500.50150 Umbaukosten wegen Umnutzung des Schulgebäudes der Overbergschule	0,00	0	221.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.678,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21500.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	22.678,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524200 Reinigungskosten	35.022,59	32.000	32.000	32.000	32.000	0
21500.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	35.022,59	32.000	32.000	32.000	32.000	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.870,00	4.670	3.835	3.418	3.210	3.000
21500.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	4.200,00	1.000	500	250	125	0
21500.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	205	103	52	0
21500.52030 Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	130	65	33	0
21500.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel	5.774,12	4.524	2.444	1.404	0	0
21500.63200 Kosten der Lernmittelfreiheit	5.774,12	4.524	2.444	1.404	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21500.51300 Kosten für Honorarkräfte	3.525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2016

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.02 Hauptschulen
 Produkt: 03.02.01 Overberghauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
(Hauptschule)						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.951,33	104.400	105.000	91.150	88.700	77.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.951,33	104.400	105.000	91.150	88.700	77.800
99996.40103 Abschreibungen auf Sachanlagen (Overberghauptschule)	104.951,33	104.400	105.000	91.150	88.700	77.800
15 - Transferaufwendungen	2.921,80	3.500	1.000	500	250	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.921,80	3.500	1.000	500	250	0
21500.71810 Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	1.500,00	1.500	0	0	0	0
21500.71820 Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.421,80	2.000	1.000	500	250	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.369,58	35.375	29.904	26.432	21.578	17.100
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	2.129,00	1.834	1.105	705	228	0
21500.53000 Kopierkosten	1.404,00	1.044	564	288	144	0
21500.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	725,00	540	291	167	84	0
21500.65500 Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	0,00	250	250	250	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.400	1.400	1.400	700	0
21500.65200 Post- und Fernspreckgebühren	1.600,00	1.400	1.400	1.400	700	0
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.910,19	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21500.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.910,19	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	9.557,39	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
21500.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.557,39	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
21500.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.173,00	14.041	10.399	7.327	3.650	100
21500.57000 Hauswirtschaftsunterricht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	750	0
21500.63100 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.842,00	1.228	614	307	154	0
21500.63110 Kosten für Arbeitsgemeinschaften und Projektunterricht (Ganztagsangebot)	770,00	770	385	193	97	0
21500.63300 Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	421,00	313	170	97	49	0
21500.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	10,00	100	100	100	100	100
21500.63500 Schulsozialarbeit	12.500,00	10.000	7.500	5.000	2.500	0
21500.63800 Beihilfe zur Schülermitverwaltung	130,00	130	130	130	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.373,08	215.469	426.183	185.904	173.738	125.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.904,84	-139.499	-238.383	-128.654	-118.888	-79.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.904,84	-139.499	-238.383	-128.654	-118.888	-79.100
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)	-132.904,84	-139.499	-238.383	-128.654	-118.888	-79.100

Teilergebnisplan 2016**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschulen
Produkt: 03.02.01 Overberghauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.379,04	83.916	84.000	84.000	84.000	84.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.379,04	83.916	84.000	84.000	84.000	84.000
21500.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.871,62	4.016	4.400	4.400	4.400	4.400
21500.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	60.507,42	79.900	79.600	79.600	79.600	79.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.283,88	-223.415	-322.383	-212.654	-202.888	-163.100

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.02.01.00	Overberghauptschule	-197.283,88	-223.415	-322.383	-212.654	-202.888	-163.100

Teilergebnisplan 2016**03.03.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Elisabeth-von-Thüringen Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.009,82	101.410	83.900	73.000	70.800	70.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.113,95	14.600	0	0	0	0
22000.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	90,00	0	0	0	0	0
22000.17110 Landeszuweisung für das Betreuungsangebot an der Realschule (Geld oder Stelle)	18.750,00	14.600	0	0	0	0
99996.00223 Auflösung Schulpauschale Realschule	64.273,95	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.895,87	86.810	83.900	73.000	70.800	70.400
99996.00112 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Realschule)	87.895,87	86.810	83.900	73.000	70.800	70.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,00	0	0	0	0	0
22000.11000 Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	1.215,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.991,10	0	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	21.991,10	0	0	0	0	0
22000.15200 Ersatz für Schadensfälle	21.991,10	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00252 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Realschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	194.215,92	102.410	84.900	74.000	71.800	71.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.581,33	121.100	120.170	104.575	97.848	94.760
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.221,44	15.000	19.000	10.000	6.000	3.000
22000.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	26.362,76	15.000	14.000	10.000	6.000	3.000
22000.50140 EDV-Verkabelung Realschule -3. Bauabschnitt-	24.858,68	0	0	0	0	0
22000.50150 Umbaumaßnahmen zur Mitnutzung eines Differenzierungsraumes zur Mensa	0,00	0	5.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.731,96	38.000	38.000	38.000	40.000	41.000
22000.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	27.731,96	38.000	38.000	38.000	40.000	41.000
524200 Reinigungskosten	42.042,23	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22000.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	42.042,23	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.978,02	8.360	6.110	3.935	2.848	1.760
22000.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	9.100,00	6.300	4.200	2.100	1.050	0
22000.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	300	150	75	38	0
22000.52030 Aufbau bzw. Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	260
22000.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	2.168,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22000.52060 Ausstattung Mensa Realschule	39,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Elisabeth-von-Thüringen Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
527100	Lernmittel		3.634,18	12.740	8.060	3.640	0	0
	22000.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	3.634,18	12.740	8.060	3.640	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.973,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22000.51300	Honorare für Aushilfen und Hausaufgabenbetreuung (Realschule)	1.973,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		106.879,73	104.390	100.000	86.800	84.500	83.900
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.805,24	104.390	100.000	86.800	84.500	83.900
	99996.40105	Abschreibungen auf Sachanlagen (Realschule)	105.805,24	104.390	100.000	86.800	84.500	83.900
	571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.074,49	0	0	0	0	0
	22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	1.074,49	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		153,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	153,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	153,00	0	0	0	0	0
	22000.71800	Zuschuss für Schulpartnerschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.814,15	56.944	46.661	40.887	36.329	32.250
	543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	7.570,00	4.609	2.971	1.424	637	0
	22000.53000	Kopierkosten	4.332,00	2.940	1.860	840	420	0
	22000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	800,00	0	0	0	0	0
	22000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	2.238,00	1.519	961	434	217	0
	22000.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	200,00	150	150	150	0	0
	543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	22000.65200	Post- und Fernspreckgebühren Real- u. Sekundarschule	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.933,59	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	22000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.933,59	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	544200	Versicherungsbeiträge	27.263,69	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	22000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	27.263,69	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	544300	Aufwendungen für Schadensfälle	22.215,20	0	0	0	0	0
	22000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	22.215,20	0	0	0	0	0
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.781,67	16.285	11.640	7.413	3.642	200
	22000.57000	Hauswirtschaftsunterricht	210,00	210	210	210	105	0
	22000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	3.991,00	2.763	1.842	921	461	0
	22000.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	1.300,00	882	558	252	126	0
	22000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeiträge)	30,00	600	200	200	200	200
	22000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.420,67	1.500	1.000	500	250	0
	22000.63510	Schulsozialarbeit Realschule	12.500,00	10.000	7.500	5.000	2.500	0
	22000.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	330,00	330	330	330	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		335.428,21	284.434	268.831	234.262	220.677	212.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-141.212,29	-182.024	-183.931	-160.262	-148.877	-141.510

Teilergebnisplan 2016**03.03.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt: 03.03.01 Elisabeth-von-Thüringen Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.212,29	-182.024	-183.931	-160.262	-148.877	-141.510
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.212,29	-182.024	-183.931	-160.262	-148.877	-141.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.404,17	143.538	93.700	93.700	93.700	93.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.404,17	143.538	93.700	93.700	93.700	93.700
22000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	6.775,33	5.738	5.100	5.100	5.100	5.100
22000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	107.628,84	137.800	88.600	88.600	88.600	88.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.616,46	-325.562	-277.631	-253.962	-242.577	-235.210

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.03.01.00	Elisabeth-von-Thüringen Realschule	-255.616,46	-325.562	-277.631	-253.962	-242.577	-235.210

Teilfinanzplan 2016**03.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt 03.03.01 Elisabeth-von-Thüringen Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869,29	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,80	0	0	0	0	0	0
22000.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgege nständen	1.794,80	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.074,49	0	0	0	0	0	0
22000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n Realschule	1.074,49	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.869,29	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.869,29	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**03.03.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt: 03.03.02 Sekundarschule Hohe Mark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.761,72	576	850	850	850	850
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.942,00	576	0	0	0	0
25000.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	432,00	576	0	0	0	0
99996.00267 Auflösung Schulpauschale (Sekundarschule)	8.510,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	819,72	0	850	850	850	850
99996.00268 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sekundarschule)	819,72	0	850	850	850	850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
25000.11000 Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	1.464,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	11.225,72	2.676	1.850	1.850	1.850	1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.114,28	29.424	38.216	48.216	58.216	69.216
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	10.000	12.000	15.000
25000.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	0,00	5.000	8.000	10.000	12.000	15.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.510,00	9.500	11.600	14.400	17.200	20.000
25000.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	5.600,00	7.700	9.800	12.600	15.400	18.200
25000.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- u. Spielgeräte	410,00	300	300	300	300	300
25000.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Lernmittel	14.775,88	14.924	18.616	23.816	29.016	34.216
25000.63200 Kosten der Lernmittelfreiheit	14.775,88	14.924	18.616	23.816	29.016	34.216
529110 Schülerbeförderungskosten	36.828,40	0	0	0	0	0
25000.63900 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	36.828,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.905,19	8.000	10.050	10.050	9.100	6.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.905,19	7.000	9.050	9.050	8.100	5.900
99996.40240 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sekundarschule)	6.905,19	7.000	9.050	9.050	8.100	5.900
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	576	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	576	2.000	2.000	2.000	2.000
25000.62900 Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	576	0	0	0	0
25000.71810 Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.665,00	36.633	46.303	54.711	63.119	71.527
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	4.380,00	10.223	8.516	10.336	12.156	13.976
25000.53000 Kopierkosten	2.450,00	3.444	4.296	5.496	6.696	7.896
25000.57000 Arbeitslehre	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2016**03.03.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen / Sekundarschulen
Produkt: 03.03.02 Sekundarschule Hohe Mark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	25000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- u. Zeichenbedarf	1.290,00	1.779	2.220	2.840	3.460	4.080
	25000.65500	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	3.000	0	0	0	0
544200	Versicherungsbeiträge		0,00	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	25000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.285,00	21.110	27.287	33.875	40.463	47.051
	25000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.456,00	3.377	4.298	5.526	6.754	7.982
	25000.63300	Schullandaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	749,00	1.033	1.289	1.649	2.009	2.369
	25000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	80,00	200	200	200	200	200
	25000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25000.63510	Schulsozialarbeit Sekundarschule	12.000,00	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.684,47	74.633	96.569	114.977	132.435	149.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-77.458,75	-71.957	-94.719	-113.127	-130.585	-147.793
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-77.458,75	-71.957	-94.719	-113.127	-130.585	-147.793
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-77.458,75	-71.957	-94.719	-113.127	-130.585	-147.793
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	43.095	55.700	55.700	55.700	55.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	43.095	55.700	55.700	55.700	55.700
	25000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	0,00	2.295	2.700	2.700	2.700	2.700
	25000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	40.800	53.000	53.000	53.000	53.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-77.458,75	-115.052	-150.419	-168.827	-186.285	-203.493

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.03.02.00	Sekundarschule Hohe Mark	-77.458,75	-115.052	-150.419	-168.827	-186.285	-203.493

Teilfinanzplan 2016**03.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Realschulen / Sekundarschulen
Produkt **03.03.02** Sekundarschule Hohe Mark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen		0,00	0	812.650	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	782.650	0	0	0	0
25000.94000 Erweiterungsbau der Sekundarschule Hohe Mark		0,00	0	782.650	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
25000.95100 Errichtung neuer Parkplätze an der Sekundarschule		0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.687,36	17.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.687,36	16.000	99.000	0	0	0	0
25000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		19.687,36	16.000	29.000	0	0	0	0
25000.93530 Anschaffungskosten Lehrküche für die Sekundarschule		0,00	0	50.000	0	0	0	0
25000.93540 Neuausstattung für den Bereich Naturwissenschaft und Technik der Sekundarschule		0,00	0	20.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		20.687,36	17.000	912.650	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)		-20.687,36	-17.000	-912.650	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasien
Produkt: 03.04.01 Gymnasium der Mariannhiller Missionare

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
99996.00257 Auflösung Schulpauschale Gymnasium	50.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
23000.72100 Schuldendiensthilfen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
23000.98710 Zuschuss für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	410	310	310	310	310
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	300	200	200	200	200
23000.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	60,00	300	200	200	200	200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110
23000.66100 Vereinsbeitrag "Freunde u. Förderer des Gymnasiums der Mariannhiller Missionare"	110,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.170,00	50.410	72.310	72.310	72.310	72.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170,00	-50.410	-72.310	-72.310	-72.310	-72.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170,00	-50.410	-72.310	-72.310	-72.310	-72.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170,00	-50.410	-72.310	-72.310	-72.310	-72.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
23000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953,14	-51.610	-73.310	-73.310	-73.310	-73.310

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.04.01.00	Gymnasium der Mariannhiller Missionare	-953,14	-51.610	-73.310	-73.310	-73.310	-73.310

Teilergebnisplan 2016**03.05.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Sonderschulen
Produkt: 03.05.01 Johannesschule in Borken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.736,04	24.000	13.000	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.000	13.000	0	0	0
27000.71200	Zuweisung zu den laufenden Betriebskosten	0,00	21.000	10.000	0	0	0
27000.71220	Anteilige Kosten der OGS Johannesschule	0,00	3.000	3.000	0	0	0
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.736,04	0	0	0	0	0
27000.72200	Anteilige Schuldendiensthilfe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen	2.736,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.736,04	24.000	13.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.736,04	-24.000	-13.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.736,04	-24.000	-13.000	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)		-2.736,04	-24.000	-13.000	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.519,18	-25.200	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.05.01.00	Johannesschule in Borken	-3.519,18	-25.200	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016**03.06.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.748,88	525.000	525.000	500.000	500.000	500.000
529110 Schülerbeförderungskosten		519.748,88	525.000	525.000	500.000	500.000	500.000
21000.63900 Schülerbeförderungskosten Grundschulen		167.708,56	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21500.63900 Schülerbeförderungskosten Overberghauptschule		93.820,12	80.000	40.000	0	0	0
22000.63900 Schülerbeförderungskosten Real- und Sekundarschule		246.957,06	270.000	310.000	325.000	325.000	325.000
27000.63900 Schülerbeförderungskosten Johannesschule in Borken		11.263,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		519.748,88	525.000	525.000	500.000	500.000	500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-519.748,88	-525.000	-525.000	-500.000	-500.000	-500.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-519.748,88	-525.000	-525.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)		-519.748,88	-525.000	-525.000	-500.000	-500.000	-500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		783,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-520.532,02	-526.200	-526.000	-501.000	-501.000	-501.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.06.01.00	Schülerbeförderung	-520.532,02	-526.200	-526.000	-501.000	-501.000	-501.000

Teilergebnisplan 2016

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.01.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.334,00	4.340	4.350	4.100	4.100	4.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.334,00	4.340	4.350	4.100	4.100	4.100
99996.00115 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Museen, Haus Uphave)	4.334,00	4.340	4.350	4.100	4.100	4.100
10 = Ordentliche Erträge	4.334,00	4.340	4.350	4.100	4.100	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,50	9.000	9.000	9.000	10.000	11.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.807,68	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
36500.50100 Unterhaltung der baulichen Anlagen Windmühle und Haus Uphave	9.607,68	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
99996.40237 Inanspruchnahme Rückstellung Kalkanstrich Windmühle	-6.800,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,82	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
36500.54000 Bewirtschaftungskosten	2.049,82	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.391,68	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.391,68	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
99996.40107 Abschreibungen auf Sachanlagen (Museen, Haus Uphave)	5.391,68	5.400	5.400	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	3.264,04	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.264,04	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
32100.71800 Zuschüsse zu den Betriebskosten des sakralen Museums "Alte Kirche"	3.264,04	5.500	5.500	5.500	5.500	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,05	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
542200 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36500.53000 Pacht für die Windmühle	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Post- und Fernmeldegebühren	211,84	200	200	200	200	200
36500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	211,84	200	200	200	200	200
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.330,21	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
36500.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.330,21	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
36500.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.255,27	23.950	23.700	23.400	24.400	74.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.921,27	-19.610	-19.350	-19.300	-20.300	-70.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.921,27	-19.610	-19.350	-19.300	-20.300	-70.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.921,27	-19.610	-19.350	-19.300	-20.300	-70.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.782,31	47.490	46.400	46.400	46.400	46.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.782,31	47.490	46.400	46.400	46.400	46.400
32100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.678,04	4.590	4.200	4.200	4.200	4.200
32100.67960 Verrechnung der	32.104,27	42.900	42.200	42.200	42.200	42.200

Teilergebnisplan 2016**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.01.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Personalkosten (früher SN 1)						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.703,58	-67.100	-65.750	-65.700	-66.700	-117.200

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.01.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-48.703,58	-67.100	-65.750	-65.700	-66.700	-117.200

Teilergebnisplan 2016**04.03.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.557,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.557,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33300.67200 Kostenerstattung an die Musikschule der Stadt Borken	80.557,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.557,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.557,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.557,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-80.557,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,98	1.200	900	900	900	900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,98	1.200	900	900	900	900
33300.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	715,98	1.200	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.272,98	-81.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.03.01.00	Musikschule	-81.272,98	-81.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900

Teilergebnisplan 2016**04.04.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 VHS
Produkt: 04.04.01 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.215,30	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.215,30	0	0	0	0	0
35000.67200 Kostenerstattung an die Volkshochschule Borken	-10.215,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.215,30	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.215,30	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.215,30	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)	10.215,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.215,30	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.04.01.00	VHS	10.215,30	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.05.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Öffentliche Büchereien
Produkt: 04.05.01 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,28	920	920	920	920	920
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	920,28	920	920	920	920	920
21500.16800 Erstattungen von Betriebskosten der KG St. Heinrich für die Inanspruchnahme von Räumen für die Einrichtung der Bücherei	920,28	920	920	920	920	920
10 = Ordentliche Erträge	920,28	920	920	920	920	920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.240,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
35200.54000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	2.240,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35200.71800 Zuschüsse an Büchereien	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.240,01	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.319,73	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.319,73	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
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)	-13.319,73	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
35200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	835,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.155,26	-15.080	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.05.01.00	Öffentliche Büchereien	-14.155,26	-15.080	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980

Teilergebnisplan 2016**04.06.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.06 Sonstige Volksbildung
 Produkt: 04.06.01 Bildungszentrum Reken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.005,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00277 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.005,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.005,46	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.194,62	11.000	12.500	13.500	13.500	13.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.419,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35500.50100 Umbau eines Teilbereiches des Seitentraktes (der Hauptschule) zu einem Bildungszentrum	16.419,71	0	0	0	0	0
35500.50110 Unterhaltung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
35500.54000 Bewirtschaftungskosten Vereins- u. Bildungszentrum	3.500,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
524200 Reinigungskosten	4.274,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
35500.54100 Reinigung Vereins- u. Bildungszentrum	4.274,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.144,30	4.060	4.200	4.200	4.200	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.144,30	4.060	4.200	4.200	4.200	3.000
99996.40234 Abschreibungen auf Sachanlagen (Erwachsenenbildung)	4.144,30	4.060	4.200	4.200	4.200	3.000
15 - Transferaufwendungen	22.695,60	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.695,60	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
35500.71700 Zuschüsse an das Katholische Bildungswerk	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35500.71800 Budget Rekener Bildungszentrum	20.895,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.034,52	34.860	38.500	39.500	39.500	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.029,06	-34.860	-36.500	-37.500	-37.500	-36.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.029,06	-34.860	-36.500	-37.500	-37.500	-36.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.029,06	-34.860	-36.500	-37.500	-37.500	-36.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.173	8.200	8.200	8.200	8.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.173	8.200	8.200	8.200	8.200
35500.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	0,00	573	700	700	700	700
35500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.029,06	-41.033	-44.700	-45.700	-45.700	-44.500

Teilergebnisplan 2016

04.06.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.06 Sonstige Volksbildung
Produkt: 04.06.01 Bildungszentrum Reken

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.06.01.00	Bildungszentrum Reken	-49.029,06	-41.033	-44.700	-45.700	-45.700	-44.500

Teilfinanzplan 2016**04.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.06** Sonstige Volksbildung
Produkt **04.06.01** Bildungszentrum Reken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.686,16	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,16	0	0	0	0	0	0
35500.93500 Erwerb von beweglichen Vermögens- u. Einrichtungsge- ständen	6.686,16	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.686,16	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.686,16	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.07.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.07 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.07.01 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.11000	Eintrittsgelder etc. aus kulturellen Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 =	Ordentliche Erträge	15.472,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 -	Transferaufwendungen	24.085,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.085,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34300.71800	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	24.085,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.085,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.612,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.612,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-8.612,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.985,84	53.795	39.100	39.100	39.100	39.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.985,84	53.795	39.100	39.100	39.100	39.100
34300.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
34300.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	28.088,75	51.500	36.900	36.900	36.900	36.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.598,71	-63.795	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.07.01.00	Kulturveranstaltungen	-38.598,71	-63.795	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

Teilergebnisplan 2016**04.07.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.07 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.07.02 Kultur- und Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			37.257,64	32.920	34.920	34.920	34.920	34.920
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		37.257,64	32.920	34.920	34.920	34.920	34.920
32300.71800	Zuschüsse an den Natur- und Vogelschutzverein		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33200.71800	Zuschüsse an Vereine, Chöre und dergleichen		3.200,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
34100.71800	Zuschuss an den Heimatverein		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34100.71801	Zuschuss an den Heimatverein für Archivierungsarbeiten		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34100.71810	Zuschüsse zu den Martins- und Nikolausumzügen		1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34300.71810	Zuschuss an die Blaskapelle Reken e.V.		2.366,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34300.71830	Zuschüsse für Vereine		20.171,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.71860	Zuschuss an den RKV		2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.71800	Zuschuss an den Imkerverein Reken		520,00	520	520	520	520	520
37000.71800	Zuschuss an den Kapellenverein Hülsten zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.257,64	32.920	34.920	34.920	34.920	34.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.257,64	-32.920	-34.920	-34.920	-34.920	-34.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-37.257,64	-32.920	-34.920	-34.920	-34.920	-34.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-37.257,64	-32.920	-34.920	-34.920	-34.920	-34.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.133,36	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.133,36	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
34100.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		4.133,36	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-41.391,00	-39.020	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.07.02.00	Kultur- und Vereinsförderung	-41.391,00	-39.020	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320

Teilergebnisplan 2016**05.01.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.686,38	33.695	34.800	34.800	34.800	34.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.686,38	33.695	34.800	34.800	34.800	34.800
40000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
40000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	24.789,29	31.400	32.600	32.600	32.600	32.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.686,38	-33.695	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.01.01.00	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-26.686,38	-33.695	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Teilergebnisplan 2016**05.02.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.02
Produkt: 05.02.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.238,71	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	219.238,71	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
40500.16200 Erstattungen von Personalkosten und des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes durch den Kreis im Rahmen SGB II	219.238,71	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10 = Ordentliche Erträge	219.238,71	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15 - Transferaufwendungen	201.890,22	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	201.890,22	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
48200.71200 Finanzbeteiligung an den SGB II- Leistungen	201.890,22	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.890,22	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.348,49	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.348,49	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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)	17.348,49	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.598,01	251.065	260.000	260.000	260.000	260.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.598,01	251.065	260.000	260.000	260.000	260.000
40500.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	13.163,49	16.065	15.000	15.000	15.000	15.000
40500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	166.434,52	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.249,52	-232.065	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
05.02.01.00	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-162.249,52	-232.065	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000

Teilergebnisplan 2016

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.860	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.860	0	0	0	0
99996.00118	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Wehrstraße)	0,00	20.860	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.518,93	7.960	14.960	14.960	14.960	14.960
42000.24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
42000.24300	Übergeleitete Ansprüche	0,00	360	360	360	360	360
42000.24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	6.518,93	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.478,00	120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
448100	Erstattungen vom Land	108.478,00	120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
42000.16100	Erstattungen des Landes (FlüAG)	108.478,00	120.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 =	Ordentliche Erträge	114.996,93	148.820	1.314.960	1.314.960	1.314.960	1.314.960
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.250	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.250	0	0	0	0
99996.40109	Abschreibungen auf Sachanlagen (Wehrstraße)	0,00	21.250	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	410.648,85	409.600	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
533900	Sonstige soziale Leistungen	410.648,85	409.600	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
42000.79000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe zum Lebensunterhalt	5.462,26	5.500	0	0	0	0
42000.79010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe in besonderen Lebenslagen	27,04	2.100	0	0	0	0
42000.79020	Grundleistungen (§ 3) in Form von Wertgutscheinen, Sachleistungen und Barleistungen -gesamt-	73.429,19	292.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
42000.79030	Grundleistungen (§ 3) -Alt-	221.023,78	0	0	0	0	0
42000.79060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)	93.736,69	95.000	385.500	385.500	385.500	385.500
42000.79070	Arbeitsgelegenheiten (§ 5)	16.969,89	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,60	6.500	50.000	50.000	50.000	50.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.639,60	6.500	50.000	50.000	50.000	50.000
42000.57000	Betreuungsmaßnahmen für asylbegehrende Ausländer, sächliche Kosten	5.639,60	6.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	416.288,45	437.350	1.567.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.291,52	-288.530	-252.540	-252.540	-252.540	-252.540
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.291,52	-288.530	-252.540	-252.540	-252.540	-252.540
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.291,52	-288.530	-252.540	-252.540	-252.540	-252.540
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.865,35	52.590	51.700	51.700	51.700	51.700

Teilergebnisplan 2016**05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.865,35	52.590	51.700	51.700	51.700	51.700
42000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.794,18	4.590	4.300	4.300	4.300	4.300
42000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	36.071,17	48.000	47.400	47.400	47.400	47.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.156,87	-341.120	-304.240	-304.240	-304.240	-304.240

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	-341.156,87	-341.120	-304.240	-304.240	-304.240	-304.240

Teilergebnisplan 2016

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.04.01 Sozialunterkünfte - angemietete Unterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.165,95	94.860	169.320	169.320	169.320	169.320
441100	Mieten und Pachten	58.165,95	94.860	169.320	169.320	169.320	169.320
43500.14000	Nutzungsentschädigung	33.765,95	57.660	89.640	89.640	89.640	89.640
43500.14010	Erstattung der Nebenkosten	24.400,00	37.200	79.680	79.680	79.680	79.680
10 =	Ordentliche Erträge	58.165,95	94.860	169.320	169.320	169.320	169.320
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230,85	17.000	41.000	41.000	41.000	41.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.705,71	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43500.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Unterkünfte	3.705,71	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.525,14	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
43500.54000	Bewirtschaftungskosten	11.525,14	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.249,99	27.800	50.814	50.814	50.814	50.814
542200	Mieten und Pachten	24.665,48	24.700	48.214	48.214	48.214	48.214
43500.53000	Miete	24.665,48	24.700	48.214	48.214	48.214	48.214
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.584,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
43500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.584,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.480,84	44.800	91.814	91.814	91.814	91.814
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.685,11	50.060	77.506	77.506	77.506	77.506
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.685,11	50.060	77.506	77.506	77.506	77.506
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.685,11	50.060	77.506	77.506	77.506	77.506
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
43500.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.685,11	50.060	506	506	506	506

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.04.01.00	Sozialunterkünfte - angemietete Unterkünfte	15.685,11	50.060	506	506	506	506

Teilergebnisplan 2016

05.04.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.04.03 Sozialunterkünfte - gemeindeeigene Unterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,29	0	20.900	20.900	20.900	20.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.858,29	0	20.900	20.900	20.900	20.900
99996.00254 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.858,29	0	20.900	20.900	20.900	20.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.562,87	75.480	169.320	169.320	169.320	169.320
441100 Mieten und Pachten	74.290,00	75.480	169.320	169.320	169.320	169.320
43700.14000 Nutzungsentschädigung	45.889,60	46.620	89.640	89.640	89.640	89.640
43700.14010 Erstattung der Nebenkosten	28.400,40	28.860	79.680	79.680	79.680	79.680
443100 Ersatz für Schadensfälle	272,87	0	0	0	0	0
43700.15200 Ersatz für Schadensfälle	272,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.421,16	75.480	190.220	190.220	190.220	190.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.410,23	27.750	95.900	95.900	65.900	65.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.426,86	4.000	50.000	50.000	20.000	20.000
43700.50100 Unterhaltung und Herrichtung der Unterkünfte	3.426,86	4.000	50.000	50.000	20.000	20.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.590,28	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43700.54000 Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	18.590,28	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.393,09	3.750	5.900	5.900	5.900	5.900
43700.52000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	7.393,09	3.750	5.900	5.900	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.935,79	0	21.550	21.550	21.550	21.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.353,41	0	21.550	21.550	21.550	21.550
99996.40193 Abschreibungen auf Sachanlagen (alt)	21.353,41	0	21.550	21.550	21.550	21.550
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	5.582,38	0	0	0	0	0
43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.582,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,33	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.783,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43700.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen für die Unterkünfte	3.783,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	272,87	0	100	100	100	100
43700.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	272,87	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.402,35	32.450	122.250	122.250	92.250	92.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.018,81	43.030	67.970	67.970	97.970	97.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.018,81	43.030	67.970	67.970	97.970	97.970
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)	35.018,81	43.030	67.970	67.970	97.970	97.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.583,97	45.195	68.200	68.200	68.200	68.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.583,97	45.195	68.200	68.200	68.200	68.200
43700.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan 2016**05.04.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.04.03 Sozialunterkünfte - gemeindeeigene Unterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
43700.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	29.686,88	42.900	66.000	66.000	66.000	66.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.434,84	-2.165	-230	-230	29.770	29.770

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.04.03.00	Sozialunterkünfte - gemeindeeigene Unterkünfte	3.434,84	-2.165	-230	-230	29.770	29.770

Teilfinanzplan 2016**05.04.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.04** Soziale Einrichtungen
Produkt **05.04.03** Sozialunterkünfte - gemeindeeigene Unterkünfte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
43700.95000 Erwerb und Sanierung von Unterkünfte für Asylbewerber	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.582,38	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
43700.93500 Neu- und Ersatzbeschaffu ngen für die Unterkünfte	0,00	3.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.582,38	0	0	0	0	0	0
43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	5.582,38	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.582,38	3.000	206.600	200.000	206.600	6.600	6.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.582,38	-3.000	-206.600	-200.000	-206.600	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan 2016

05.05.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.05
 Produkt: 05.05.01

Soziale Leistungen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
47000.71700 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	520,00	520	520	520	520	520
47000.71710 Zuschuss an den Club der Behinderten und deren Freunde	400,00	400	400	400	400	400
47000.71720 Zuschuss an die Lebenshilfe für geistig Behinderte	400,00	400	400	400	400	400
47000.71730 Zuschuss an die christliche Helferorganisation Reken	400,00	400	400	400	400	400
47000.71740 Zuschuss an den Freundeskreis Behinderter und Nichtbehinderter	200,00	200	200	200	200	200
47000.71800 Zuschuss für die AG "Leben im Alter"	600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	70	0	0	0	0
40000.66100 Beiträge an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	0,00	70	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.520,00	2.590	2.520	2.520	2.520	2.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
05.05.01.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.520,00	-2.590	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Teilergebnisplan 2016**05.06.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	30.900	30.900	30.900	30.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	30.900	30.900	30.900	30.900
40010.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	23.100	30.900	30.900	30.900	30.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-23.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.06.01.00	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-23.100	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Teilergebnisplan 2016

06.01.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.01
 Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.989,33	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen		10.989,33	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
99996.40177 Abschreibungen auf Sachanlagen (KOT)		10.989,33	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		72.334,33	80.500	84.200	84.200	84.200	84.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		72.334,33	80.500	84.200	84.200	84.200	84.200
29500.71200 Zuweisung zu den Kosten der Verkehrserziehung der Schüler		1.234,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
46000.71700 Zuschüsse zu den Betriebskosten des KOT-Heimes		50.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46000.71710 Zuschüsse zu den Betriebskosten des TOT Heimes im OT Bahnhof Reken		13.485,53	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
46000.71800 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Jugendarbeit		7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110,00	110	110	110	110	110
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		110,00	110	110	110	110	110
46000.66100 Beitrag an den Jugendherbergsverband		110,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.433,66	91.610	95.310	94.310	94.310	94.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.433,66	-91.610	-95.310	-94.310	-94.310	-94.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-83.433,66	-91.610	-95.310	-94.310	-94.310	-94.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-83.433,66	-91.610	-95.310	-94.310	-94.310	-94.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.411,10	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.411,10	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
46000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		4.411,10	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-87.844,76	-99.210	-101.110	-100.110	-100.110	-100.110

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.01.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-87.844,76	-99.210	-101.110	-100.110	-100.110	-100.110

Teilergebnisplan 2016

06.01.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.01.02 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	510	500	500	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	510	500	500	0	0
99996.00121 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Spiel-/Bolzplätze)	500,00	510	500	500	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500,00	510	500	500	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.628,90	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.476,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze	2.476,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.152,07	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
46000.52000 Unterhaltung der Geräte auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	3.670,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.52100 TÜV-Kontrollen der Spiel- u. Bolzplätze sowie der Spielanlagen	4.481,54	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.741,46	13.050	19.300	18.100	16.300	15.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.324,90	13.050	18.300	17.100	15.300	14.500
99996.40111 Abschreibungen auf Sachanlagen (Spiel-/Bolzplätze)	18.324,90	13.050	18.300	17.100	15.300	14.500
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	416,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	416,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
542200 Mieten und Pachten	1.836,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
46000.53000 Pachten für öffentliche Spiel- und Bolzplätze	1.836,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.207,29	26.400	34.950	33.750	31.950	31.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.707,29	-25.890	-34.450	-33.250	-31.950	-31.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.707,29	-25.890	-34.450	-33.250	-31.950	-31.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.707,29	-25.890	-34.450	-33.250	-31.950	-31.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.229,19	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.229,19	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
46100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	15.229,19	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.936,48	-46.690	-54.450	-53.250	-51.950	-51.150

Teilergebnisplan 2016**06.01.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.01.02 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
06.01.02.00	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	-45.936,48	-46.690	-54.450	-53.250	-51.950	-51.150

Teilfinanzplan 2016**06.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.01.02** Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	19.238,15	37.000	13.500	0	28.500	13.500	13.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.238,15	37.000	13.500	0	28.500	13.500	13.500
46000.93500 Erwerb von Geräten für öffentliche Spielplätze	8.814,71	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
46000.96000 Neubau von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	10.423,44	30.000	5.000	0	20.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n (Spielplätze)	416,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.654,71	37.000	14.500	0	29.500	14.500	14.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.654,71	-37.000	-14.500	0	-29.500	-14.500	-14.500

Teilergebnisplan 2016

06.01.03

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.01
 Produkt: 06.01.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		16.472,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.472,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
34300.98811	Zuschüsse für die Vereins- und Jugendarbeit	10.355,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45100.71800	Ferienticket für Kinder und Jugendliche	3.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45100.76000	Kosten für das Ferienprogramm	2.513,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.472,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.472,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-16.472,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)		-16.472,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.844,62	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.844,62	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
46200.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	11.844,62	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-28.316,62	-37.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.01.03.00	Kinder- und Jugendbüro	-28.316,62	-37.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Teilergebnisplan 2016**06.02.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		170.140,55	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	170.140,55	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
46400.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	238,75	0	0	0	0	0
46400.71800	Zuschüsse an Kindergärten	169.901,80	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		170.140,55	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-170.140,55	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-170.140,55	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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)		-170.140,55	-190.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.411,10	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.411,10	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
46400.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	4.411,10	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-174.551,65	-196.400	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.02.01.00	Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten	-174.551,65	-196.400	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800

Teilergebnisplan 2016**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) - Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
51000.98100 Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.044,00	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
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)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
07.01.01.00	Krankenhausinvestitionsumlage	-160.044,00	-160.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Teilergebnisplan 2016**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.01 Förderung des Sports

Produkt: 08.01.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.775,90	20.520	24.000	23.450	23.450	23.450
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.775,90	20.520	24.000	23.450	23.450	23.450
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (VfL, Westfalia)	20.775,90	20.520	24.000	23.450	23.450	23.450
10 = Ordentliche Erträge	20.775,90	20.520	24.000	23.450	23.450	23.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.178,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.502,79	0	0	0	0	0
55000.50111 Sanierung der Duschräume und der Schiedsrichterkabine (VfL Reken)	11.502,79	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.471,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55000.52000 Unterhaltung und Instandsetzung der Sportgeräte in den Sport- und Turnhallen	3.471,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.204,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55000.63300 Kosten für die Durchführung von Gemeindefestveranstaltungen	534,07	750	750	750	750	750
55000.63400 Kosten für die Sportlerehrung	20,00	500	500	500	500	500
55000.63500 Budget für den GSV Sportförderung	750,00	750	750	750	750	750
55000.63600 Ausgleich für den Wegfall der Übungsleiterpauschale vom Land	500,00	500	500	500	500	500
55000.65000 Erstattung der Geschäftsausgaben des Vorstandes des GSV	400,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.755,25	27.500	31.050	29.850	29.850	29.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.755,25	27.500	31.050	29.850	29.850	29.850
99996.40113 Abschreibungen auf Sachanlagen (Westfalia, VfL)	27.755,25	27.500	31.050	29.850	29.850	29.850
15 - Transferaufwendungen	95.903,00	188.570	241.070	121.070	121.070	121.070
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.903,00	188.570	241.070	121.070	121.070	121.070
55000.71700 Zuschüsse für die vereinseigene Jugendarbeit	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
55000.71710 Zuschüsse zu den Pflege- und Unterhaltungskosten der Sportanlagen	37.628,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
55000.71720 Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen	42.305,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
55000.71730 Pachtzuschuss an den Reit- und Fahrverein Reken	3.550,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
55000.71740 Pachtzuschuss an den Tennisclub Reken	620,00	620	620	620	620	620
55000.71750 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55000.71880 Zuschuss für einen Kunstrasenplatz Westfalia Reken	295.000,00	0	0	0	0	0
55000.71890 Zuschuss Kiosk Sportfreunde Maria Veen	0,00	0	60.000	0	0	0
55000.71891 Zuschuss SC Reken	0,00	0	60.000	0	0	0
55000.72820 Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasenplatz	0,00	20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**08.01.01****Produktbereich:** 08 Sportförderung**Produktgruppe:** 08.01 Förderung des Sports**Produkt:** 08.01.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Groß Reken						
55000.98810	Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	0,00	47.500	0	0	0	0
99996.40242	Rückstellung für Sportplatzsanierung	-300.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.290,67	24.350	25.100	25.100	25.100	25.100
542200	Mieten und Pachten	24.290,67	24.350	25.100	25.100	25.100	25.100
55000.53000	Pacht für Sportplatzanlage Maria Veen	2.296,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55000.53100	Erbbauzinsen für Sportplatzanlage Klein Reken	7.369,50	7.400	8.150	8.150	8.150	8.150
55000.53200	Erbbauzinsen für Sportanlage Groß Reken	14.625,02	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	165.127,08	247.320	304.120	182.920	182.920	182.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.351,18	-226.800	-280.120	-159.470	-159.470	-159.470
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.351,18	-226.800	-280.120	-159.470	-159.470	-159.470
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)	-144.351,18	-226.800	-280.120	-159.470	-159.470	-159.470
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,55	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,55	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
55000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	3.335,55	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.686,73	-232.300	-284.520	-163.870	-163.870	-163.870

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.01.01.00	Förderung des Sports	-147.686,73	-232.300	-284.520	-163.870	-163.870	-163.870

Teilfinanzplan 2016**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.01** Förderung des Sports

Produkt **08.01.01** Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
55000.94400 Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.581,59	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	28.581,59	0	0	0	0	0	0
55000.71860 Anschaffung von gebrauchten Großflächen- Rasenmähern für die Sportvereine Sportfreunde Maria Veen und VfL Reken	28.581,59	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.581,59	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.581,59	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**08.02.01****Produktbereich:** 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.02

Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.01

Eigene Sportstätten - Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443,26	0	4.450	4.450	4.450	4.450
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.443,26	0	4.450	4.450	4.450	4.450
99996.00190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportplätze)	4.443,26	0	4.450	4.450	4.450	4.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	1.700	0	0	0	0
56000.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	1.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.128,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56000.16700 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.128,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	5.571,52	3.400	6.150	6.150	6.150	6.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.264,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen einschl. Umkleidegebäude	17.264,76	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.593,17	11.450	12.600	11.000	11.000	11.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.593,17	11.450	12.600	11.000	11.000	11.000
99996.40176 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sportplätze)	12.593,17	11.450	12.600	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,56	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.331,56	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
56000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.331,56	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
56000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.189,49	26.050	27.900	26.300	26.300	26.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.617,97	-22.650	-21.750	-20.150	-20.150	-20.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.617,97	-22.650	-21.750	-20.150	-20.150	-20.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.617,97	-22.650	-21.750	-20.150	-20.150	-20.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,14	1.300	900	900	900	900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,14	1.300	900	900	900	900
56000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	706,14	1.300	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.324,11	-23.950	-22.650	-21.050	-21.050	-21.050

Teilergebnisplan 2016

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.01 Eigene Sportstätten - Sportplätze

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
08.02.01.00	Eigene Sportstätten - Sportplätze	-28.324,11	-23.950	-22.650	-21.050	-21.050	-21.050

Teilergebnisplan 2016

08.02.02

Produktbereich: 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.02

Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.02

Eigene Sportstätten - Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,07	600	580	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591,07	600	580	0	0	0
99996.00127 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Freizeitanlagen)	591,07	600	580	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56100.11000 Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Freizeitanlagen	916,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.507,07	1.600	1.580	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.399,07	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56100.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen	1.031,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.934,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56100.51000 Pflege der Außenanlagen	14.934,19	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.433,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56100.54000 Bewirtschaftungskosten	2.433,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.470,30	3.350	3.300	2.150	1.600	1.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.305,29	3.350	3.300	2.150	1.600	1.600
99996.40115 Abschreibungen auf Sachanlagen (Freizeitanlagen)	3.305,29	3.350	3.300	2.150	1.600	1.600
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	165,01	0	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	165,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991,61	12.050	12.200	12.200	12.200	12.200
542200 Mieten und Pachten	11.753,27	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
56100.53000 Erbbauzinsen	11.753,27	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	238,34	250	300	300	300	300
56100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	238,34	250	300	300	300	300
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
56100.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.860,98	36.400	37.500	36.350	35.800	35.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.353,91	-34.800	-35.920	-35.350	-34.800	-34.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.353,91	-34.800	-35.920	-35.350	-34.800	-34.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.353,91	-34.800	-35.920	-35.350	-34.800	-34.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.937,20	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.937,20	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
56100.67960 Verrechnung der	11.937,20	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700

Teilergebnisplan 2016**08.02.02****Produktbereich:** 08 Sportförderung**Produktgruppe:** 08.02 Sportstätten und Bäder**Produkt:** 08.02.02 Eigene Sportstätten - Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Personalkosten (früher SN 1)						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.291,11	-51.100	-51.620	-51.050	-50.500	-50.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.02.02.00	Eigene Sportstätten - Freizeitanlagen	-44.291,11	-51.100	-51.620	-51.050	-50.500	-50.500

Teilfinanzplan 2016**08.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.02** Sportstätten und Bäder

Produkt **08.02.02** Eigene Sportstätten - Freizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165,01	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	165,01	0	0	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	165,01	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	165,01	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-165,01	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**08.02.03****Produktbereich:** 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.02

Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.03

Eigene Sportstätten - Sporthalle am Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.116,75	48.120	48.150	45.150	45.150	45.150
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.116,75	48.120	48.150	45.150	45.150	45.150
99996.00130 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Sporthalle)	48.116,75	48.120	48.150	45.150	45.150	45.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	500	700	700	700	700
441100 Mieten und Pachten	932,50	500	700	700	700	700
56200.14000 Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Rathaus	932,50	500	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	49.049,25	48.620	48.850	45.850	45.850	45.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.349,80	72.000	41.000	41.000	41.000	41.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.362,72	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthalle	4.362,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.50140 Sanierung der Duschräume Sporthalle am Rathaus	0,00	31.000	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.850,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56200.54000 Bewirtschaftungskosten	16.850,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524200 Reinigungskosten	14.136,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56200.54100 Reinigungskosten	14.136,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.241,35	48.250	48.250	45.250	45.250	45.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.241,35	48.250	48.250	45.250	45.250	45.250
99996.40117 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sporthalle)	48.241,35	48.250	48.250	45.250	45.250	45.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979,57	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.979,57	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
56200.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.979,57	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
56200.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.570,72	124.450	93.250	90.250	90.250	90.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.521,47	-75.830	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.521,47	-75.830	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
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)	-38.521,47	-75.830	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.610,39	49.090	46.200	46.200	46.200	46.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.610,39	49.090	46.200	46.200	46.200	46.200
56200.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.678,04	4.590	4.200	4.200	4.200	4.200
56200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	31.932,35	44.500	42.000	42.000	42.000	42.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.131,86	-124.920	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

Teilergebnisplan 2016**08.02.03**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.02 Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.03 Eigene Sportstätten - Sporthalle am Rathaus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
08.02.03.00	Eigene Sportstätten - Sporthalle am Rathaus	-74.131,86	-124.920	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

Teilergebnisplan 2016**08.02.04****Produktbereich:** 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.02

Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.02.04

Eigene Sportstätten - Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
57000.71500 Liquiditätszuschuss an die Gemeindewerke Reken	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-306.288	0	-209.338	-216.338	-226.338
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-306.288	0	-209.338	-216.338	-226.338
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-306.288	0	-209.338	-216.338	-226.338
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-306.288	0	-209.338	-216.338	-226.338

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.02.04.00	Eigene Sportstätten - Frei- und Hallenbad	0,00	-306.288	0	-209.338	-216.338	-226.338

Teilergebnisplan 2016**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543130 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten		28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61000.65500 Planungs-, Gerichts- und Gutachterkosten, abwassertechnische Untersuchungskosten		28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.589,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)		-28.589,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.311,86	96.285	101.400	101.400	101.400	101.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.311,86	96.285	101.400	101.400	101.400	101.400
61000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)		5.691,28	6.885	15.100	15.100	15.100	15.100
61000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		65.620,58	89.400	86.300	86.300	86.300	86.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-99.901,17	-131.285	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-99.901,17	-131.285	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Teilergebnisplan 2016**10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61300.65510 Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen für öffentliche Gebäude	0,00	5.000	0	0	0	0
61300.65520 Prüfung der Dachkonstruktionen (TPrüfV) der Sport- und Turnhallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.151,02	125.685	125.500	125.500	125.500	125.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.151,02	125.685	125.500	125.500	125.500	125.500
60000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	5.691,28	6.885	6.500	6.500	6.500	6.500
60000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	90.459,74	118.800	119.000	119.000	119.000	119.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.151,02	-133.685	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.01.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-96.151,02	-133.685	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500

Teilergebnisplan 2016

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.069.518,00	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.069.518,00	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	62000.34100	Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	35.826,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.00195	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Wohnbau)	1.033.691,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 =	Ordentliche Erträge		1.069.518,00	530.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	62000.93220	Sonstige Grundstückskosten	20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		20.153,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.049.364,22	527.500	500.000	500.000	500.000	500.000
19 +	Finanzerträge		1.292,92	1.200	930	930	930	930
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		1.292,92	1.200	930	930	930	930
	62000.20800	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	1.292,92	1.200	930	930	930	930
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.292,92	1.200	930	930	930	930
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.050.657,14	528.700	500.930	500.930	500.930	500.930
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.050.657,14	528.700	500.930	500.930	500.930	500.930
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.152,82	47.595	50.400	50.400	50.400	50.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.152,82	47.595	50.400	50.400	50.400	50.400
	62000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.780,94	2.295	6.500	6.500	6.500	6.500
	62000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	33.371,88	45.300	43.900	43.900	43.900	43.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.015.504,32	481.105	450.530	450.530	450.530	450.530

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
10.02.01.00	Wohnungsbauförderung	1.015.504,32	481.105	450.530	450.530	450.530	450.530

Teilfinanzplan 2016**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt **10.02.01** Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung	Planung	Planung
				2016	2017	2018	2019
				in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.280.967,00	740.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.280.967,00	740.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
62000.34000 Verkauf von Wohnbauland	1.280.967,00	740.000	0	0	0	0	0
62000.34001 Verkauf von Wohnbauland	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
62000.32800 Rückflüsse von Darlehen (Arbeitgeberdarle hen)	2.925,28	3.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.283.892,28	743.000	802.450	0	802.450	802.450	802.450
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
62000.93200 Grunderwerbsko sten Wohnbau	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.223,19	392.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.221.669,09	351.000	272.450	0	272.450	272.450	272.450

Teilergebnisplan 2016**10.03.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz- und pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
36500.36100 Landeszuweisungen für die kleine private Denkmalpflege	2.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.98800 Förderung der kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	334,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159,26	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.159,26	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
36500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	2.159,26	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.825,26	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.03.01.00	Denkmalschutz- und pflege	-1.825,26	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2016**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.552,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
81000.16700 Preisnachlass auf Netznutzung der Eigenverbrauchabnahmestel- len (RWE)	7.552,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	380.588,66	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
451100 Konzessionsabgaben	380.588,66	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
81000.22000 Konzessionsabgabe der RWE	380.588,66	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
10 = Ordentliche Erträge	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
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)	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.01.01.00	Elektrizitätsversorgung	388.141,43	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Teilergebnisplan 2016**11.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
451100 Konzessionsabgaben	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
81300.22000 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10 = Ordentliche Erträge	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.02.01.00	Gasversorgung	41.515,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilergebnisplan 2016**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,76	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.482,76	0	0	0	0	0
81500.35000 Wasseranschlussbeiträge	1.482,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148.827,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
451100 Konzessionsabgaben	148.827,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
81500.22000 Konzessionsabgabe der Rheinisch-Westf. Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheim	148.827,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10 = Ordentliche Erträge	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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)	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.03.01.00	Wasserversorgung	150.310,54	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Teilergebnisplan 2016**11.04.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.04 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.04.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.668,89	803.300	808.600	808.600	808.600	808.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.233,78	703.900	728.300	728.300	728.300	728.300
72000.11000 Müllabfuhrgebühren	687.750,47	685.000	704.500	704.500	704.500	704.500
72000.11010 Gebühren für die Benutzung von Müllsäcken	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.11020 Erstattungen im Bereich Abfallwirtschaft	17.790,31	17.900	22.800	22.800	22.800	22.800
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.435,11	99.400	80.300	80.300	80.300	80.300
99996.00185 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall)	5.435,11	0	0	0	0	0
99996.00270 Entnahme Deponierückstellung	0,00	99.400	80.300	80.300	80.300	80.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.892,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.892,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
72000.16700 Erstattung Papierrecycling	60.892,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 = Ordentliche Erträge	772.561,76	860.300	865.600	865.600	865.600	865.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.835,63	823.750	767.900	767.900	767.900	767.900
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.863,72	635.550	577.900	577.900	577.900	577.900
72000.67200 Gebühren an den Kreis für die thermische Abfallverwertung	418.913,54	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600
72000.67220 Nachhaltigkeitsabgabe an den Kreis Borken	71.600,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
99996.40244 Gemeindegzuschuss z. Rückstellung für Deponiekosten	226.350,18	57.650	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.971,91	188.200	190.000	190.000	190.000	190.000
72000.63800 Kosten der Abfallbeseitigung durch private Unternehmer	183.675,11	184.500	186.300	186.300	186.300	186.300
72000.63810 Kosten für die Containerstandplatzreinigung einschließlich Entsorgung	3.296,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.876,31	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.876,31	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
72000.52000 Sonstige Aufwendungen im Bereich Abfallentsorgung	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72000.52010 Sonstige Abfallbeseitigungskosten (Wilde Müllkippen)	2.119,90	0	500	500	500	500
72000.59000 Kosten für die Papierentsorgung	63.756,41	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.711,94	888.750	836.400	836.400	836.400	836.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.150,18	-28.450	29.200	29.200	29.200	29.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.150,18	-28.450	29.200	29.200	29.200	29.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.150,18	-28.450	29.200	29.200	29.200	29.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700

Teilergebnisplan 2016**11.04.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.04 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.04.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
72000.67900	Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	25.200,00	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.750,18	-57.650	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.04.01.00	Abfallwirtschaft	-225.750,18	-57.650	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2016**11.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.436,43	93.840	120.950	120.850	120.850	120.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.436,43	93.840	120.950	120.850	120.850	120.850
99996.00133 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Abwasser)	118.436,43	93.840	120.950	120.850	120.850	120.850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.136,44	1.146.390	1.143.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	959.214,94	961.000	976.000	976.000	976.000	976.000
70000.11000 Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser	682.287,10	685.000	700.000	700.000	700.000	700.000
70000.11100 Kanalbenutzungsgebühren - Regenwasser	276.927,84	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	135.921,50	132.390	143.500	143.500	143.500	143.500
99996.00194 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abwasser)	135.921,50	132.390	143.500	143.500	143.500	143.500
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.00184 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abwasser)	0,00	53.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700,99	0	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	16.700,99	0	0	0	0	0
70000.15200 Ersatz für Schadensfälle	16.700,99	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.077,03	7.500	7.060	7.060	7.060	7.060
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.077,03	7.500	7.060	7.060	7.060	7.060
70000.34700 Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.077,03	7.500	7.060	7.060	7.060	7.060
10 = Ordentliche Erträge	1.243.350,89	1.247.730	1.271.510	1.271.410	1.271.410	1.271.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118,54	100.500	52.500	72.500	72.500	167.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.95130 Verbesserung der Regenwasserableitung in verschiedenen Bereichen	2.000,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.904,00	24.000	0	45.000	45.000	45.000
70000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	39.407,39	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
70000.51300 Aufwendungen für Zustands- und Funktionsprüfung der Anschlusskanäle im Wasserschutzgebiet Melchenberg	1.904,00	24.000	0	0	0	0
99996.00199 Inanspruchnahme von Rückstellungen (Abwasser)	-39.407,39	-43.000	-45.000	0	0	0
523600 Erstattungen für Aufwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.67600 Anteilige Unterhaltungskosten für die Kanalleitung Langnese-Iglo nach Wulfen	2.105,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.995,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.54000 Bewirtschaftungskosten für die Kanalisationsanlagen	7.995,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.112,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.52000 Unterhaltung der Geräte und	1.909,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2016

11.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70000.95000	Gebrauchsgegenstände Kosten für Anschlüsse an das Kanalnetz	2.203,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	50.000	25.000	0	0	95.000
	70000.95883	Kanalzustandserfassung Zweitbefahrung OT Maria Veen u. OT Hülsten	0,00	50.000	25.000	0	0	95.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		336.745,70	317.006	336.650	335.850	333.600	329.750
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		336.745,70	317.006	336.650	335.850	333.600	329.750
	99996.40119	Abschreibungen auf Sachanlagen (Abwasser)	336.745,70	317.006	336.650	335.850	333.600	329.750
15 -	Transferaufwendungen		677.582,62	690.855	700.400	710.400	720.400	730.400
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		677.582,62	690.855	700.400	710.400	720.400	730.400
	70000.71300	Beitrag an den Lippeverband	677.221,33	690.455	700.000	710.000	720.000	730.000
	70000.71310	Beiträge an Unterhaltungsverbände (Erschwerer)	361,29	400	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.922,93	47.088	50.450	47.450	50.450	53.450
542200	Mieten und Pachten		4.412,69	4.420	4.450	4.450	4.450	4.450
	70000.53000	Pachten für Regenrückhaltebecken	4.412,69	4.420	4.450	4.450	4.450	4.450
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	70000.63810	Erstellung u. Umsetzung eines Niederschlagswasserbeseiti- gungskonzeptes (NBK)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
543120	Post- und Fernmeldegebühren		983,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.65200	Post- und Fernspreckgebühren	983,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.755,33	36.668	40.000	42.000	45.000	48.000
	70000.64300	Abwasserabgabe an den Lippeverband	36.755,33	36.668	40.000	42.000	45.000	48.000
549980	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)		771,29	0	0	0	0	0
	99996.40226	Zuführung zur Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	771,29	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.075.369,79	1.155.449	1.140.000	1.166.200	1.176.950	1.281.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		167.981,10	92.281	131.510	105.210	94.460	-9.690
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		167.981,10	92.281	131.510	105.210	94.460	-9.690
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		167.981,10	92.281	131.510	105.210	94.460	-9.690
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen		181.930,00	0	181.930	181.930	181.930	181.930
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		181.930,00	0	181.930	181.930	181.930	181.930
	70000.16900	Innere Verrechnungen mit Abschnitt 63 (öffentlicher Anteil)	181.930,00	0	181.930	181.930	181.930	181.930

Teilergebnisplan 2016**11.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900,00	54.800	58.900	58.900	58.900	58.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.900,00	54.800	58.900	58.900	58.900	58.900
	70000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.100,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	70000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	291.011,10	37.481	254.540	228.240	217.490	113.340

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.05.01.00	Abwasserbeseitigung	291.011,10	37.481	254.540	228.240	217.490	113.340

Teilfinanzplan 2016**11.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014		2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060	
70000.35000 Kanalanschlussbeiträge	192.607,66	199.000	0	0	0	0	0	
70000.35001 Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	209.000	0	209.000	209.000	209.000	
70000.35200 Anteilige Erschließungsbeiträge - Anteil Straßenentwässerung	33.673,40	82.000	0	0	0	0	0	
70000.35201 Anteilige Erschließungsbeiträge - Anteil Straßenentwässerung	0,00	0	73.060	0	73.060	73.060	73.060	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	226.281,06	281.000	282.060	0	282.060	282.060	282.060	282.060
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen	223.624,59	863.000	150.000	200.000	570.000	155.000	35.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.624,59	863.000	150.000	200.000	570.000	155.000	35.000	
70000.94004 Erweiterung der Kanalisation für BRB 27 Gewerbegebiet Bahnhof Reken	9.660,98	0	0	0	0	0	0	
70000.95700 Kanalisation und Regenrückhaltebecken für das Baugebiet Esch; 1.BA	34.627,37	150.000	0	0	0	0	0	
70000.95870 Kanalisationsausbau im Baugebiet Nordendorf	1.591,21	250.000	0	0	95.000	0	0	
70000.95874 Erweiterung der Kanalisations BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	170.496,03	0	15.000	0	240.000	0	0	
70000.95875 Kanalisationsausbau und RRB Baugebiet "BKR 4 Frieding"	7.249,00	423.000	0	0	0	120.000	0	
70000.95877 Kanalisationsausbau im Baugebiet BGR 29 "Heidener Straße"	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	
70000.96141 Kanalisationsausbau Baugebiet BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
70000.96820 Kanalsanierungskosten in	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	

Teilfinanzplan 2016**11.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
verschiedenen Ortsteilen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
70000.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.072,51	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	226.697,10	866.000	156.000	200.000	573.000	158.000	38.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-416,04	-585.000	126.060	-200.000	-290.940	124.060	244.060

Teilergebnisplan 2016**11.05.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.05 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.05.02 Entsorgung privater Abwasseranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.245,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70100.11000 Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaligruben	4.245,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	4.245,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.231,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70100.59000 Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaligruben	3.231,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	5.723,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	5.723,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
70100.71300 Beitrag an den Lippeverband	5.723,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.029,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
70100.64300 Abwasserabgabe an den Lippeverband	2.029,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.985,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.739,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.739,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.739,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
70100.67900 Anteil an den persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten	2.400,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.139,45	-8.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.05.02.00	Entsorgung privater Abwasseranlagen	-9.139,45	-8.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2016**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze
 Brücken und Unterführungen
 Fahrradwege
 Gehwege
 Verkehrssicherungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.715,20	230.890	241.100	240.450	237.800	235.350
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.825,52	0	0	0	0	0
63000.17100	Zuweisungen vom Landesbetrieb Straßenbau (Vorfinanzierung des Radweges an der L 652)	10.825,52	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.889,68	230.890	241.100	240.450	237.800	235.350
99996.00136	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	238.889,68	230.890	241.100	240.450	237.800	235.350
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.215,25	314.540	346.950	346.950	346.950	346.950
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	329.215,25	314.540	346.950	346.950	346.950	346.950
99996.00193	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	329.215,25	314.540	346.950	346.950	346.950	346.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Ersatz für Schadensfälle	5.846,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.15200	Ersatz für Schadensfälle	5.846,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	100	100	100	100	100
63000.15500	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	584.776,48	546.530	590.150	589.500	586.850	584.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.264,18	367.500	131.500	131.500	131.500	131.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.991,50	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
63000.51200	Bepflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen	13.705,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51300	Unterhaltung Wartehallen	3.391,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.94300	Instandsetzung von Brücken	88.037,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.96520	Instandsetzung Gehwege	113.856,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40205	Rückstellung Brückensanierung	-55.000,00	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.314,57	310.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63000.51000	Laufende Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Wartehallen	85.112,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63000.51070	Sanierung Klein Rekener Weg	42.023,58	0	0	0	0	0
63000.51071	Sanierung Klein Rekener Weg 2. BA (von Gerhart-Hauptmann-Straße bis Marienstraße)	0,00	85.000	0	0	0	0
63000.96510	Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	184.799,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.00189	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Straßen)	-26.621,24	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.272,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der	11.481,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2016

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze
 Brücken und Unterführungen
 Fahrradwege
 Gehwege
 Verkehrssicherungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	63000.63800	Straßenschilder und Verkehrszeichen	3.790,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Energie- und Unterhaltungskosten der Verkehrssignalanlagen						
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.686,01	2.000	0	0	0	0
	63000.93220	Sonstige Grundstückskosten	5.686,01	2.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		909.926,18	880.670	919.750	918.000	907.800	904.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		908.554,25	880.670	919.750	918.000	907.800	904.300
	99996.40121	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßen)	908.554,25	880.670	919.750	918.000	907.800	904.300
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)		1.371,93	0	0	0	0	0
	63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.371,93	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		-75.000,00	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV		-75.000,00	0	0	0	0	0
	63000.98220	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges an der Velener Straße (K11) von Ulmenstraße bis Heltweg	30.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40239	Inanspruchnahme d. Rückstellung (Ausbau Radweg K11)	-105.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.075,56	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
542200	Mieten und Pachten		1.052,48	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
	63000.53000	Pachten	1.052,48	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufwendungen für Schadensfälle		2.023,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	2.023,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.308.265,92	1.250.230	1.053.350	1.051.600	1.041.400	1.037.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-723.489,44	-703.700	-463.200	-462.100	-454.550	-453.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-723.489,44	-703.700	-463.200	-462.100	-454.550	-453.500
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-723.489,44	-703.700	-463.200	-462.100	-454.550	-453.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.986,43	204.375	373.830	373.830	373.830	373.830
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.986,43	204.375	373.830	373.830	373.830	373.830
	63000.67900	Innere Verrechnungen (öffentlicher Anteil Straßenreinigung)	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	63000.67910	Innere Verrechnungen (öffentlicher Anteil Abwasserbeseitigung)	181.930,00	0	181.930	181.930	181.930	181.930
	63000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	9.485,46	11.475	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.67960	Verrechnung der	134.270,97	179.600	176.600	176.600	176.600	176.600

Teilergebnisplan 2016**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze
 Brücken und Unterführungen
 Fahrradwege
 Gehwege
 Verkehrssicherungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Personalkosten (früher SN 1)						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.475,87	-908.075	-837.030	-835.930	-828.380	-827.330

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze Brücken und Unterführungen Fahrradwege Gehwege Verkehrssicherungsanlagen	-1.061.475,87	-908.075	-837.030	-835.930	-828.380	-827.330

Teilfinanzplan 2016**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze Brücken und Unterführungen Fahrradwege Gehwege Verkehrssicherungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.900	0	0	0	0
63000.36115 Landeszuweisung Schulstraße/Schmiedegasse	0,00	0	125.000	0	0	0	0
63000.36116 Zuweisung Infrastrukturförderung kommunaler Radwegebau f. Radweg Weskerhok	0,00	0	87.900	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.368,77	557.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	430.368,77	557.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
63000.35000 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	430.368,77	557.000	0	0	0	0	0
63000.35001 Erschließungsbeiträge nach dem Bau GB	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	430.368,77	557.000	772.900	0	560.000	560.000	560.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau	71.967,99	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - für Baumaßnahmen	525.578,85	355.000	1.031.000	610.000	1.003.000	470.000	287.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.578,85	355.000	1.027.000	610.000	996.000	470.000	280.000
63000.94003 Planungskosten Baugebiet BKR "Frieding"	11.552,25	0	0	0	0	0	0
63000.94004 Erweiterung der Baustraße für BRB 27 Gewerbegebiet Bhf. Reken	7.450,00	0	0	0	0	0	0
63000.94005 Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen (investiv)	50.000,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63000.94150 Umgestaltung der Schulstraße und Schmiedegasse	0,00	0	355.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze
		Brücken und Unterführungen
		Fahrradwege
		Gehwege
		Verkehrssicherungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
63000.94410	Ausbau der Baustraßen BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
63000.94411	Errichtung einer Lärmschutzwand im OT Maria Veen	74.536,25	0	0	0	0	0	0
63000.94541	Ausbau der Baustraße im Baugebiet Nordendorf	5.453,74	90.000	0	0	40.000	0	0
63000.94542	Ausbau der Baustraße im Baugebiet "BKR 4 Frieding"	9.651,93	110.000	0	0	0	170.000	0
63000.94560	Erweiterung der Baustraße BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	105.000,00	0	5.000	0	126.000	0	0
63000.94570	Ausbau der Baustraßen für das Baugebiet "Esch"	7.027,27	60.000	0	0	0	0	0
63000.94575	Ausbau der Baustraße Baugebiet BGR 29 "Heidener Straße"	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
63000.95423	Endausbau Stichwege Wagnerring und Telgerkamp	5.695,33	20.000	0	0	0	0	0
63000.95432	Endausbaukosten Baugebiet BKR 3 "Nordendorf" 3. BA	2.373,85	0	120.000	0	0	0	0
63000.95460	Endausbau Rudolf-Diesel-Ring 1.BA	186.298,74	0	0	0	0	0	0
63000.95520	Endausbaukosten Baugebiet BKR 9 "Fathofskamp"	0,00	0	143.000	120.000	120.000	0	0
63000.95560	Endausbaukosten BGR 36 "Esch"	0,00	0	0	390.000	390.000	200.000	0
63000.95994	Endausbaukosten BMV 9 "Rohkamp"; östlicher Bereich	0,00	0	150.000	0	120.000	0	180.000
63000.96255	Ausbau Brücke Surendorf	51.843,48	0	0	0	0	0	0
63000.96260	Ausbau des Gehweges "Mühlenweg" - Baugebiet BKR 4 Frieding	8.696,01	0	0	0	0	0	0
63000.96271	Radweg	0,00	0	54.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze
		Brücken und Unterführungen
		Fahrradwege
		Gehwege
		Verkehrssicherungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	"Grooten Weg"							
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	7.000
	63000.96910 Ersatz von Warthallen	0,00	0	4.000	0	7.000	0	7.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.371,93	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.371,93	0	0	0	0	0	0
	63000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.371,93	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	598.918,77	365.000	1.046.000	610.000	1.018.000	485.000	302.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-168.550,00	192.000	-273.100	-610.000	-458.000	75.000	258.000

Teilergebnisplan 2016**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen
Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118,83	3.460	4.600	4.600	4.600	4.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.118,83	3.460	4.600	4.600	4.600	4.600
99996.00139	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	5.118,83	3.460	4.600	4.600	4.600	4.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.768,52	22.310	22.050	21.200	20.850	18.850
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.768,52	22.310	22.050	21.200	20.850	18.850
99996.00196	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenbeleuchtung)	24.768,52	22.310	22.050	21.200	20.850	18.850
10 =	Ordentliche Erträge	29.887,35	25.770	26.650	25.800	25.450	23.450
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.086,84	125.000	150.000	125.000	125.000	150.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132.086,84	125.000	150.000	125.000	125.000	150.000
67000.63800	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Stromverbrauch	132.086,84	125.000	150.000	125.000	125.000	150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.203,61	41.490	43.900	41.100	39.400	37.050
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.203,61	41.490	43.900	41.100	39.400	37.050
99996.40123	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßenbeleuchtung)	49.203,61	41.490	43.900	41.100	39.400	37.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.290,45	166.490	193.900	166.100	164.400	187.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.403,10	-140.720	-167.250	-140.300	-138.950	-163.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.403,10	-140.720	-167.250	-140.300	-138.950	-163.600
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.403,10	-140.720	-167.250	-140.300	-138.950	-163.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,43	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273,43	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
67000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	10.273,43	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.676,53	-155.120	-180.750	-153.800	-152.450	-177.100

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.01.02.00	Straßenbeleuchtung	-161.676,53	-155.120	-180.750	-153.800	-152.450	-177.100

Teilfinanzplan 2016**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen
Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	29.938,71	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.938,71	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
67000.96000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	29.938,71	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.938,71	35.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.938,71	-35.000	-35.000	0	-35.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2016**12.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.064,31	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.064,31	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	37.064,31	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10 = Ordentliche Erträge	37.064,31	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.145,66	48.150	48.450	48.450	48.450	48.450
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.875,40	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
67500.63800 Kosten für den Straßenreinigungsbetrieb	33.468,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
67500.63810 Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	4.575,62	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
67500.63820 Straßenreinigung infolge besonderer Ereignisse	2.831,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549980 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	1.270,26	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
99996.40236 Zuführung zur Gebührenrücklage Straßenreinigung	1.270,26	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.145,66	48.150	48.450	48.450	48.450	48.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.081,35	-6.150	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.081,35	-6.150	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.081,35	-6.150	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
67500.16900 Innere Verrechnungen mit Abschnitt 63 (öffentlicher Anteil)	12.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050,00	7.150	7.250	7.250	7.250	7.250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.050,00	7.150	7.250	7.250	7.250	7.250
67500.67900 Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
67500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	5.900,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168,65	0	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.03.01.00	Straßenreinigung	168,65	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2016**12.04.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 ÖPNV
Produkt: 12.04.01 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
79200.17200 Zuweisung des Kreises zum "Rekener Nachtbus"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.17210 Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für den Rekener Nachtbus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	510,00	510	510	510	510	510
79200.17700 Zuschuss von Privaten zum "Rekener Nachtbus"	510,00	510	510	510	510	510
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.584,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79200.11000 Entgelte für den "Rekener Nachtbus"	6.584,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	10.094,00	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,95	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.762,95	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
79200.63800 Kosten für den "Rekener Nachtbus"	14.762,95	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.762,95	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.668,95	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.668,95	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.668,95	-4.490	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,57	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,57	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
79200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.512,57	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.181,52	-6.790	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.04.01.00	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)	-6.181,52	-6.790	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Teilergebnisplan 2016

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Pflege öffentlicher Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
63000.35500 Beträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 135 a BauGB	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
10 = Ordentliche Erträge	19.286,24	12.100	16.900	16.900	16.900	16.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.309,34	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.315,67	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung von Park- und Gartenanlagen	3.720,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51010 Baumkontrolle und Baumpflege (inkl. Sachverständigenkosten)	4.899,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58000.51100 Kosten der Grünflächenpflege	28.623,56	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.00231 Inanspruchnahme von Rückstellungen (Baumkontrolle)	-1.928,69	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58000.52000 Unterhaltung und Instandsetzung von Ruhebänken	51,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.942,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58000.51200 Fremdleistungen im Bereich der Graben- und Wallheckenpflege	6.610,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51300 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Grünflächenpflege)	9.331,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.753,56	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.753,56	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
99996.40228 Abschreibung auf Sachanlagen (Pflege öffentl. Grünflächen)	1.753,56	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.129,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
58000.64500 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.129,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.192,51	74.950	82.100	82.100	82.100	82.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.906,27	-62.850	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.906,27	-62.850	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.906,27	-62.850	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.100,20	260.165	255.300	255.300	255.300	255.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.100,20	260.165	255.300	255.300	255.300	255.300
58000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	13.260,28	16.065	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilergebnisplan 2016**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Pflege öffentlicher Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	185.839,92	244.100	244.500	244.500	244.500	244.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-234.006,47	-323.015	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.01.01.00	Pflege öffentlicher Grünflächen	-234.006,47	-323.015	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500

Teilfinanzplan 2016**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.01.01 Pflege öffentlicher Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61000.96000 Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.830,50	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.830,50	-57.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan 2016**13.02.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.02
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulichen Anlagen
 Gewässergebühren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
69000.11000 Gewässergebühren	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	105.599,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 - Transferaufwendungen	102.370,04	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.370,04	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
69000.71300 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	102.370,04	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.370,04	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.229,56	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.229,56	1.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.229,56	1.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.229,56	1.000	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
13.02.01.00	Gewässergebühren	3.229,56	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**13.03.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Unterhaltung Judenfriedhof, Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448100 Erstattungen vom Land	4.675,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
75000.16100 Erstattungen des Landes für Kriegsgräber	3.830,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
75000.16110 Erstattungen des Landes für jüdische Friedhöfe	845,25	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	4.675,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.504,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
75000.51100 Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	3.700,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
75000.51200 Unterhaltung der Ehrenmale	804,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.51300 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.71800 Zuschüsse an Vereine (Volkstrauertag)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.704,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.029,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.029,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.923,20	6.595	6.200	6.200	6.200	6.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.923,20	6.595	6.200	6.200	6.200	6.200
75000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
75000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	3.026,11	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.952,71	-9.095	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.03.01.00	Unterhaltung Judenfriedhof, Kriegsgräber	-5.952,71	-9.095	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnisplan 2016**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.01.01 Förderung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	36.000	0	0	0	0
12000.16810 Kostenerstattung (private Anschlüsse) für Dichtheitsprüfung § 61 a WHG	0,00	36.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	48.000	0	0	0	0
12000.51300 Dichtheitsprüfung § 61 a WHG - Wasserschutzgebiet Melchenberg für private Hausanschlussleitungen	0,00	48.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.907,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12000.57100 Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich	2.118,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12000.63800 Umweltbezogene Maßnahmen	20.788,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.907,82	64.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.01.01.00	Förderung des Umweltschutzes	-22.907,82	-28.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan 2016**15.01.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01
Produkt: 15.01.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.320,24	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.320,24	0	0	0	0	0
99996.00197	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	40.320,24	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.320,24	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.931,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.931,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.93220	Sonstige Grundstückskosten	13.931,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.931,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.388,30	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.388,30	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	26.388,30	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.595,78	12.200	11.422	11.422	11.422	11.422
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.595,78	12.200	11.422	11.422	11.422	11.422
88100.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	8.595,78	12.200	11.422	11.422	11.422	11.422
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.792,52	-17.200	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.01.01.00	Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben	17.792,52	-17.200	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422

Teilfinanzplan 2016**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
88100.34000 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	182.057,40	130.000	0	0	0	0	0
88100.34001 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	182.057,40	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.101,46	335.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	168.955,94	-205.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Teilergebnisplan 2016

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100,50	0	61.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	207.100,50	0	61.000	0	0	0
79100.17110 Landesförderung Breitbandausbau	15.100,50	0	0	0	0	0
79100.18000 Landesförderung Regionale 2016 - Projekt BahnLandLust	192.000,00	0	61.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,62	0	10.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.235,62	0	10.000	0	0	0
79100.16200 Erstattungen von Kosten für Maßnahmen des "Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes" durch die beteiligten Kommunen	235,62	0	0	0	0	0
79100.18100 Erstattung Eigenanteil Stadt Coesfeld f. Regionale 2016	15.000,00	0	0	0	0	0
79100.18500 Eigenanteil Nachbarkommunen (Dorsten / Coesfeld) für das Projekt "Radweg - BahnLandLust"	0,00	0	10.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.336,12	0	71.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	51.837,56	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	21.503,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
79100.71300 Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken und weitere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	21.503,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.334,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
79100.71800 Zuschüsse an die Werbegemeinschaften	10.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
79100.71820 Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung	20.134,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.611,91	20.000	95.000	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.611,91	20.000	95.000	0	0	0
79100.66100 Kosten für Regionale 2016	137.331,91	10.000	95.000	0	0	0
79100.66110 Projektkosten f. LEADER-Programm	14.280,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.449,47	57.000	142.000	47.000	47.000	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.886,65	-57.000	-71.000	-47.000	-47.000	-47.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.886,65	-57.000	-71.000	-47.000	-47.000	-47.000
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)	18.886,65	-57.000	-71.000	-47.000	-47.000	-47.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.526,50	6.095	5.700	5.700	5.700	5.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.526,50	6.095	5.700	5.700	5.700	5.700
79100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
79100.67960 Verrechnung der	2.629,41	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2016**15.01.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Personalkosten (früher SN 1)						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.360,15	-63.095	-76.700	-52.700	-52.700	-52.700

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftsförderung	14.360,15	-63.095	-76.700	-52.700	-52.700	-52.700

Teilfinanzplan 2016**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	71,43	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für	71,43	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen							
79100.95000 Abriss eines	71,43	0	0	0	0	0	0
Pavillon in der							
Neuen Mitte							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	71,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-71,43	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**15.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187,37	44.190	44.200	42.800	33.650	33.450
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.187,37	44.190	44.200	42.800	33.650	33.450
99996.00145 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (RekenForum)	44.187,37	44.190	44.200	42.800	33.650	33.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Mieten und Pachten	6.474,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76000.14000 Mieten und Pachten; Umsatzbeteiligung RekenForum	6.474,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	50.661,76	52.190	52.200	50.800	41.650	41.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.729,84	24.500	24.500	24.500	25.000	26.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.943,27	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
76000.50100 Unterhaltung	2.943,27	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.417,57	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
76000.54000 Bewirtschaftungskosten	10.417,57	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000
524200 Reinigungskosten	3.627,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76000.54100 Reinigungskosten	3.627,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.741,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.741,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.101,30	45.090	44.550	43.050	33.900	33.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.101,30	45.090	44.550	43.050	33.900	33.600
99996.40127 Abschreibungen auf Sachanlagen (RekenForum)	45.101,30	45.090	44.550	43.050	33.900	33.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,59	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.525,59	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
76000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.525,59	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.356,73	72.390	71.450	69.950	61.300	62.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.694,97	-20.200	-19.250	-19.150	-19.650	-20.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.694,97	-20.200	-19.250	-19.150	-19.650	-20.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.694,97	-20.200	-19.250	-19.150	-19.650	-20.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.966,62	44.695	39.100	39.100	39.100	39.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.966,62	44.695	39.100	39.100	39.100	39.100
76000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
76000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	28.069,53	42.400	36.900	36.900	36.900	36.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.661,59	-64.895	-58.350	-58.250	-58.750	-59.650

Teilergebnisplan 2016**15.02.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
15.02.01.00	Bürgerhaus RekenForum	-46.661,59	-64.895	-58.350	-58.250	-58.750	-59.650

Teilergebnisplan 2016**15.02.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.03 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.459,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73000.11000 Markt- und Standgebühren	2.459,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.459,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,71	550	550	550	550	550
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,71	550	550	550	550	550
73000.57000 Kosten der Märkte inkl. Stromversorgung	379,71	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	379,71	550	550	550	550	550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.079,62	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.079,62	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.079,62	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.67900 Anteil an den persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
73000.67910 Innere Verrechnung mit dem Unterabschnitt 771	500,00	500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	479,62	850	1.350	1.350	1.350	1.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
15.02.03.00	Wochenmarkt	479,62	850	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilergebnisplan 2016**15.02.04**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.04 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523500 Erstattungen für Aufwendungen verb. Unternehmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
87000.67500 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (KDG)	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.02.04.00	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2016**15.02.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.02.05 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
87000.65000 Geschäftsaufwendungen für den Gewerbepark Zweckverband Westmünsterland A 31		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.503,80	15.695	13.700	13.700	13.700	13.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.503,80	15.695	13.700	13.700	13.700	13.700
87000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)		871,11	2.295	1.000	1.000	1.000	1.000
87000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)		9.632,69	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.503,80	-30.695	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.02.05.00	Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31	-10.503,80	-30.695	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Teilergebnisplan 2016**15.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,92	8.000	10.850	8.050	8.050	8.050
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	4.200	7.000	4.200	4.200	4.200
79000.17100 Zuweisungen vom Land für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS	4.200,00	4.200	7.000	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.816,92	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
99996.00263 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Fremdenverkehr)	3.816,92	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.364,85	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.364,85	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
79000.11000 Benutzungsgebühren Kusebachhütte	2.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79000.11100 Teilnehmerentgelte für touristische Veranstaltungen	13.639,85	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442100 Erträge aus Verkauf	1.791,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Ortsplänen, Radwanderkarten u.a. Publikationen sowie Werbeatikeln	1.730,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.13030 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeatikeln	16,50	300	300	300	300	300
79000.13040 Einnahmen aus dem Verkauf von Gemeinde-Reken-Flaggen	45,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.173,57	24.300	25.150	22.350	22.350	22.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.108,53	44.700	67.700	63.700	63.700	66.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.371,73	13.300	36.300	32.300	32.300	35.300
34100.57000 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	37.721,20	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
79000.50100 Bauliche Unterhaltung - Kusebachhütte	650,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.50300 Touristische Beschilderung	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
79000.54100 Unterhaltungsaufwand Niedrigseilgarten	0,00	0	3.000	0	0	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.54000 Bewirtschaftungskosten Kusebachhütte	1.322,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.413,82	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
79000.57000 Reinigung der Straßenpapierkörbe	27.413,82	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.611,40	4.500	6.400	5.500	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.611,40	4.500	6.400	5.500	5.400	5.400
99996.40229 Abschreibung auf Sachanlagen (Fremdenverkehr)	5.611,40	4.500	6.400	5.500	5.400	5.400
15 - Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
79000.71700 Zuschuss an den sauerländischen Gebirgsverein für die Markierung des Wanderwegenetzes	200,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
79000.71900 Zuschuss an den Jugendherbergsverband	0,00	50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**15.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	99996.40231	Rückstellung Jugendherbergsverband	0,00	-50.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.841,47	33.270	37.300	34.300	34.300	34.300
	542200	Mieten und Pachten	2.129,05	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
	79000.53000	Pacht für Parkplätze	2.129,05	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.198,28	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	79000.65020	Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	5.198,28	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	25.014,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	79000.65000	Fremdenverkehrswerbung	7.459,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	79000.65010	Kosten für touristische Veranstaltungen	12.253,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	79000.65030	Anschaffungskosten für Werbeartikel	5.301,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	79000.66100	Mitgliedsbeitrag AGFS (fahradfreundliche Gemeinde)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	79000.66110	Beitrag an den Naturpark "Hohe Mark"	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		108.761,40	82.670	111.600	103.700	103.600	106.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-82.587,83	-58.370	-86.450	-81.350	-81.250	-84.250
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-82.587,83	-58.370	-86.450	-81.350	-81.250	-84.250
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-82.587,83	-58.370	-86.450	-81.350	-81.250	-84.250
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.540,66	15.295	14.900	14.900	14.900	14.900
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.540,66	15.295	14.900	14.900	14.900	14.900
	79000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	1.897,09	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200
	79000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	9.643,57	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-94.128,49	-73.665	-101.350	-96.250	-96.150	-99.150

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.03.01.00	Förderung des Fremdenverkehrs	-94.128,49	-73.665	-101.350	-96.250	-96.150	-99.150

Teilfinanzplan 2016**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.255,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.255,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
79000.52000 Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	1.255,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34100.93500 Maßnahmen zur Attraktivitätsstei gerung der Gemeinde	3.007,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.262,62	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.262,62	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Teilergebnisplan 2016**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Produkt: 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.673.361,34	14.657.000	15.158.100	15.172.200	15.139.100	15.153.300
401100	Grundsteuer A - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	109.135,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	109.135,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	1.553.387,22	1.545.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	1.553.387,22	1.545.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
401300	Gewerbesteuer	6.591.380,75	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	6.384.736,47	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	99996.40222 Auflösung Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	206.644,28	0	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.928,48	5.625.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.311.928,48	5.625.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.746,99	525.000	548.800	562.900	529.800	544.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.746,99	525.000	548.800	562.900	529.800	544.000
403100	Vergnügungssteuer - ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	66.707,38	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	66.707,38	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
403200	Hundesteuer	59.455,80	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	90000.02200 Hundesteuer	59.455,80	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	551.619,60	583.000	596.300	596.300	596.300	596.300
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	551.619,60	583.000	596.300	596.300	596.300	596.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.938,17	526.802	320.500	320.500	320.500	320.500
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	196.302	0	0	0	0
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	0,00	196.302	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.938,17	330.500	320.500	320.500	320.500	320.500
	90000.00250 Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenden Schulen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	99996.00215 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale des laufenden Jahres	81.310,69	0	0	0	0	0
	99996.00216 Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale des laufenden Jahres	21.627,48	0	0	0	0	0
	99996.00256 Laufender Ertrag aus Pauschalen	0,00	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	223.091,26	365.700	320.000	320.000	320.000	320.000
456400	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	99.382,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	99.382,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	123.709,26	340.700	295.000	295.000	295.000	295.000
	90000.09200 Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	123.709,26	340.700	295.000	295.000	295.000	295.000
10 =	Ordentliche Erträge	14.999.390,77	15.549.502	15.798.600	15.812.700	15.779.600	15.793.800
15 -	Transferaufwendungen	8.815.593,81	8.355.994	8.818.820	8.818.820	8.818.820	8.818.820
534100	Gewerbesteuerumlage	485.087,49	538.000	538.200	538.200	538.200	538.200
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem	485.087,49	538.000	538.200	538.200	538.200	538.200

Teilergebnisplan 2016**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Produkt: 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Gemeindefinanzreformgesetz						
	z						
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	304.586,32	520.000	522.800	522.800	522.800	522.800
	90000.81100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	471.229,06	520.000	522.800	522.800	522.800	522.800
	99996.40223 Inanspruchnahme Rückstellung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-166.642,74	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.025.920,00	7.297.994	7.757.820	7.757.820	7.757.820	7.757.820
	90000.83200 Kreisumlage	8.025.920,00	7.297.994	7.737.720	7.737.720	7.737.720	7.737.720
	90000.83210 Solidaritätsumlage	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,00	110.000	160.000	60.000	60.000	60.000
548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	6.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	6.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	90000.60000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.821.733,81	8.465.994	8.978.820	8.878.820	8.878.820	8.878.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980
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)	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.01.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.177.656,96	7.083.508	6.819.780	6.933.880	6.900.780	6.914.980

Teilfinanzplan 2016**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
90000.36100 Allgemeine Investitionspaus chale	759.740,35	794.426	905.400	0	905.400	905.400	905.400
90000.36130 Schulpauschale	329.092,00	315.000	307.400	0	307.400	307.400	307.400
90000.36150 Sportstättenpau schale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.128.832,35	1.149.426	1.252.800	0	1.252.800	1.252.800	1.252.800
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
90000.90000 Allgemeine Deckungsreserv e	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.128.832,35	1.099.426	1.202.800	0	1.202.800	1.202.800	1.202.800

Teilergebnisplan 2016**16.02.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Zinserträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,17	0	0	0	0	0
549980 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	3.654,17	0	0	0	0	0
99996.40189 Zuführung der Zinserträge zum Sonderposten Gebührenrücklage	3.654,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.654,17	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.654,17	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
91000.20700 Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	0,00	50	0	0	0	0
91000.20710 Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten - Rücklagen -	241.177,47	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.177,47	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.523,30	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	237.523,30	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.523,30	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
16.02.01.00	Zinserträge	237.523,30	210.050	180.000	180.000	180.000	180.000

Stellenpläne



Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Laufbahn- gruppe	Amtsbezeichnung	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
			insge- samt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
	Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Höherer Dienst	Verwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener Dienst							
	Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
	Amtsrat	A 12	0,8	-	0,8	0,8	
	Amtmann	A 11	-	-	-	-	
	Oberinspektor	A 10	-	-	-	-	
	Inspektor	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst							
	Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	
	Hauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
	Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
	Sekretär	A 6	-	-	-	-	
	Assistent	A 5	-	-	-	-	
insgesamt			5,8	2	5,8	5,8	

Stellenplan 2016

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 31.12.2015	Vermerke / Erläuterungen
	2016	2015			
15		-	-	-	
14	-	-	-	-	
13	3	3	3	3	
12	1	1	1	1	
11	4	5	3	3	
10	3,6	3	3	3,6	
9	19	15	14,5	14,4	0,5 Stelle Elternzeit (bis 07/2017) 0,5 Stelle Elternzeit (bis 04/2018)
8	16	15,6	15,1	15,6	
7	1	2	2	2	
6	17,8	16,5	14,8	14,8	
5	7,6	9,9	9,6	8,6	
4	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
insgesamt	73	71	66	66	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufstellung nach den Produktbereichen

2. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Anzahl der Stellen in den Besoldungsgruppen					insgesamt
		B 3	A 15	A 13	A12	A 9	
01	Innere Verwaltung	1,0	0,2	1,0			2,2
02	Sicherheit u. Ordnung		0,4		0,8		1,2
03	Schulträgeraufgaben						0,0
04	Kultur u. Wissenschaft						0,0
05	soziale Leistungen		0,4	1,0			1,4
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						0,0
07	Gesundheitsdienste						0,0
08	Sportförderung						0,0
09	Rauml. Planung						0,0
10	Bauen u. Wohnen					0,4	0,4
11	Versorgung u. Entsorgung					0,3	0,3
12	Verkehrsflächen u. Anlagen					0,3	0,3
13	Natur- u. Landschaftsschutz						0,0
insgesamt		1,0	1,0	2,0	0,8	1,0	5,8

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufstellung nach den Produktbereichen

2. Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Anzahl der Stellen in den Entgeltgruppen									insge- samt
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	
01	Innere Verwaltung	0,4		3	2,6	7,7	1		3,5	1,4	19,6
02	Sicherheit u. Ordnung			1		0,8	10,5		0,9	0,6	13,8
03	Schulträgeraufgaben	0,2				3,3	2,7		4,1	2,9	13,2
04	Kultur u. Wissenschaft	0,1				0,2	0,4		0,1	0,1	0,9
05	soziale Leistungen					4,8	0,5		0,2	1,2	6,7
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,1				0,4					0,5
07	Gesundheitsdienste										0
08	Sportförderung	0,1				0,3				0,4	0,8
09	Rauml. Planung	1									1
10	Bauen u. Wohnen	0,4				1	0,5				1,9
11	Versorgung u. Entsorgung	0,1			0,2				1		1,3
12	Verkehrsflächen u. Anlagen	0,2	1		0,4			0,5	3,5	0	5,6
13	Natur- u. Landschaftsschutz	0,1			0,3			0,5	4,5	1	6,4
14	Umwelt	0,2			0,1						0,3
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,1				0,5	0,4				1
insgesamt		3	1	4	3,6	19	16	1	17,8	7,6	73

Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildung

I. Beamte zur Anstellung

./.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 31.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende/r für den Beruf eines(r) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	2 = 01.08.2013 - 31.07.2016 2 = 01.08.2014 - 31.07.2017 1 = 01.08.2015 - 31.07.2018
Auszubildende/r für den Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		6	5	

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
01.01.07	Neuer Ersatzstreuer	16.500 €	16.500 €	0	0	
02.03.01	Erweiterung Schulungsraum FW Klein Reken	50.000 €	50.000 €	0	0	
05.04.03	Erwerb Unterkunft für Asylbewerber	200.000 €	200.000 €	0	0	
11.05.01	Kanalisationsausbau im Baugebiet "Heidener Straße" BGR 29	200.000 €	200.000 €	0	0	
12.01.01	Ausbau der Baustraße im Baugebiet "Heidener Straße" BGR 29	100.000 €	100.000 €	0	0	
12.01.01	Endausbaukosten im Baugebiet "Fathofskamp" BKR 9	120.000 €	120.000 €	0	0	
12.01.01	Endausbaukosten im Baugebiet "Esch" BGR 36	390.000 €	390.000 €	0	0	
	Summe	1.076.500 €	1.076.500 €	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	2700	2700	2.587	
2	SPD	620	620	559	
3	Bündnis 90/Grüne	620	620	559	
4	UWG	460	460	533	
	Summe:	4.400	4.400	4.238	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Schuldendiensthilfen)	0 €	0 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.750 €	0 €	0 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.867 €	0 €	0 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	123.364 €	0 €	0 €
8. Erhaltene Anzahlungen		0 €	0 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	550.981 €	0 €	0 €

Gemeindewerke



Gemeindewerke Reken

1. Bilanz zum 31.12.2014
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2014
3. Wirtschaftsplan 2016
4. Erfolgsplan (Ergebnisplan)
5. Finanzplan
6. Vermögensplan
7. Stellenübersicht

**Bilanz der Gemeindewerke Reken -eigenbetriebähnliche Einrichtung-, Reken
zum 31. 12.2014**

Aktiva

	Stand am 31.12.2014 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,51	0,51
EDV Software	0,51	0,51
II. Sachanlagen	1.217.968,55	1.309.809,54
1. Grundstücke u. Bauten	780.460,16	831.548,60
2. Technische Anlagen und Maschinen	354.848,93	385.403,90
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	82.659,46	92.857,04
III. Finanzanlagen	772.088,68	775.503,11
1. Beteiligungen	673.798,94	673.798,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	97.778,45	101.192,88
3. GmbH-Anteile	511,29	511,29
	1.990.057,74	2.085.313,16
	1.990.057,74	2.085.313,16
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände	105.217,96	77.722,28
II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	235.705,84	396.813,80
	340.923,80	474.536,08
	340.923,80	474.536,08
	2.330.981,54	2.559.849,24
	2.330.981,54	2.559.849,24

**Bilanz der Gemeindewerke Reken -eigenbetriebähnliche Einrichtung-, Reken
zum 31. 12.2014**

Passiva

	Stand am 31.12.2014 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.376.725,50	2.273.900,43
III. Bilanzgewinn/-verlust	-239.260,77	102.825,07
	2.237.464,73	2.476.725,50
 <u>B. Sonderposten f. Invest.-zuschüsse</u>	53.321,87	57.340,93
 <u>C. Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	1.744,00	2.531,00
2. sonstige Rückstellungen	5.200,00	5.200,00
	6.944,00	7.731,00
 <u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	33.250,94	17.591,81
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	460,00
	33.250,94	18.051,81
 <u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	2.330.981,54	2.559.849,24

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Gemeindewerke Reken (eigenbetriebliche Einrichtung), Reken
für die Zeit vom 01.01.2014 - 31.12.2014**

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	109.883,16	112.503,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.640,27	456.277,96
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 3.948,75 (i. V. EUR 3.838,54)		
- davon aus Zuschüssen der Gemeinde Reken EUR 289.005,99 (i. V. EUR 324.930)		
3. Materialaufwand	99.473,52	108.904,37
Aufwendungen f. bezogenen Leistungen		
4. Personalaufwand, davon	226.259,38	222.986,07
a) Löhne und Gehälter	178.543,19	176.452,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	47.716,19	46.533,11
- davon für Altersversorgung: EUR 10.970,27 (i. V. EUR 10.539,86)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.840,99	91.149,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.478,93	191.902,90
7. Erträge aus Beteiligungen	137.131,35	160.567,79
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	3.815,00	7.630,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	557,91	601,90
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.414,43	17.281,95
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.439,56	105.356,07
12. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	1.821,21	2.531,00
13. Jahresüberschuss	-239.260,77	102.825,07
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn	-239.260,77	102.825,07

**Festsetzungen zum Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Reken
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016**

Entsprechend der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Gemeinde Reken in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reken beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2016 wird im
Erfolgsplan (Ergebnisplan)
mit einem Jahresergebnis von - 419.388,00 €
festgesetzt.
2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Die Stellenübersicht wird in der anliegenden Fassung beschlossen.
4. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019,06	310.338	4.050	213.388	220.388	230.288
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
57010.17210	Liquiditätszuschuss von der Gemeinde an die Gemeindewerke	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,06	4.050	4.050	4.050	4.050	3.950
99996.00016	Ertragskonto (SoPo) Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.277,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
99996.00046	Ertragskonto (SoPo) Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen Photovoltaikanlagen	742,01	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.322,65	122.650	122.850	122.850	122.850	122.850
441100	Mieten und Pachten	2.886,01	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57010.14000	Miet- und Pachteinahmen	2.886,01	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
57010.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.883,16	114.800	114.300	114.300	114.300	114.300
57010.11000	Gebühren, Eintrittsgelder	98.720,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57010.11020	Gebühren, Eintrittsgelder - Hallenbad (Pauschalbeträge der Schulen)	1.196,30	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
57010.11030	Gebühren für Schwimmkurse	4.457,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57010.11040	Gebühren für Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	4.957,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57010.11050	Nutzungsentgelt für die Bühne	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	8.553,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57010.15100	Erstattung der Strom- und Wasserverbrauchskosten	8.553,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.181,72	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	39.181,72	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800
57010.15300	Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Hauptschule	16.432,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57010.15310	Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Realschule	7.073,23	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57010.15320	Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage - Elleringsschule	6.680,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57010.15330	Einspeisung Strom aus der Photovoltaikanlage Sportanlage VfL Reken	8.995,33	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	164.523,43	471.288	164.700	374.038	381.038	390.938
11	- Personalaufwendungen	226.259,38	244.600	253.000	253.000	253.000	253.000
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.183,19	191.000	197.000	197.000	197.000	197.000
57010.41414	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	177.183,19	191.000	197.000	197.000	197.000	197.000
501900	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57010.41604	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte	12.092,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
57010.43414	Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	12.092,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte	35.623,28	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
57010.44414	Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	35.623,28	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.630,82	278.800	317.800	187.800	194.800	204.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.106,64	154.000	193.500	63.500	65.000	70.000
57010.50100	Unterhaltung und Instandsetzung des Frei- und Hallenbades	47.801,62	40.000	50.000	50.000	50.000	55.000
57010.50111	Unterhaltungskosten Wohnmobilstellplatz	415,72	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
57010.50131	Planungskosten f. d. Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage f. d. Freibad	10.436,93	30.000	0	0	0	0
57010.50133	Sanierung der Wasseraufbereitungsanlagen inkl. Verrohrung	0,00	70.000	130.000	0	0	0
57010.50190	Unterhaltung und Instandsetzung der Photovoltaikanlagen	77,00	500	500	500	500	500
57010.50210	Erneuerung Brunnenanlage	574,28	0	0	0	0	0
57010.51000	Pflege der Außenanlagen	11.801,09	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
57010.67900	Anteil an den persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57010.67910	Erstattung an die Gemeinde für Personalaufwand Photovoltaikanlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.473,52	112.500	112.500	112.500	117.500	122.500
57010.54000	Bewirtschaftungskosten	97.522,41	110.000	110.000	110.000	115.000	120.000
57010.54010	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	1.951,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.750,66	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
57010.50220	Unterhaltung u. Instandsetzung der Bühne	628,58	0	0	0	0	0
57010.52000	Unterhaltung und Pflege der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.122,08	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.255,42	108.350	91.700	94.500	91.400	91.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.840,99	108.350	91.700	94.500	91.400	91.000
99996.40016	Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwandskonto)	74.124,56	90.600	73.900	76.700	73.600	73.200
99996.40042	Abschreibungen Photovoltaikanlagen	17.716,43	17.750	17.800	17.800	17.800	17.800
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.414,43	0	0	0	0	0
99996.40045	Abschreibungen auf Finanzanlagen (RWE)	3.414,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.142,84	44.038	42.988	42.988	42.988	42.988
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57010.56200	Aus- und Fortbildung von Dienstkräften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57010.56000	Dienst- und Schutzkleidung	464,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200	Mieten und Pachten	10.232,52	10.938	9.888	9.888	9.888	9.888
57010.53000	Pacht für Parkplätze	437,09	438	438	438	438	438
57010.53010	Nutzungsentgelt für Dachflächen der Gemeinde (Photovoltaik)	9.795,43	10.500	9.450	9.450	9.450	9.450
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	5.972,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57010.63000	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65000	Geschäftsausgaben	767,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65500	Beratungs- und Prüfungskosten	5.205,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543120	Post- und Fernmeldegebühren		713,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	713,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen		23.760,47	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	57010.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.594,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	57010.54210	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	345,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.54410	Körperschafts- und Kapitalertragssteuer Photovoltaikanlagen	-6,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.54420	Gewerbesteuer Photovoltaikanlagen	84,00	100	100	100	100	100
	57010.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	99996.00054	Auflösung / Inanspruchnahme von Rückstellungen (Steuern)	1.744,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		545.288,46	675.788	705.488	578.288	582.188	591.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-380.765,03	-204.500	-540.788	-204.250	-201.150	-200.850
19	+ Finanzerträge		141.497,85	107.950	121.400	121.400	121.400	121.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		557,91	50	100	100	100	100
	57010.20700	Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	557,91	50	100	100	100	100
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		138.131,14	105.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	57010.16400	Kapitalertragssteuererstattung durch das Finanzamt	37.168,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	57010.21000	Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Borken (netto)	100.962,95	63.000	76.400	76.400	76.400	76.400
469100	Sonstige Finanzerträge		2.808,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57010.21100	Dividende RWE (netto)	2.808,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		141.497,85	107.950	121.400	121.400	121.400	121.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-239.267,18	-96.550	-419.388	-82.850	-79.750	-79.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-239.267,18	-96.550	-419.388	-82.850	-79.750	-79.450
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
	57010.17210 Liquiditätszuschuss von der Gemeinde an die Gemeindewerke	0,00	306.288	0	209.338	216.338	226.338
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	120.828,53	122.650	122.850	122.850	122.850	122.850
641100	Mieten und Pachten	2.883,01	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	57010.14000 Miet- und Pachteinahmen	2.883,01	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
643100	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	57010.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungesentgelte	109.497,17	114.800	114.300	114.300	114.300	114.300
	57010.11000 Gebühren, Eintrittsgelder	98.774,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57010.11020 Gebühren, Eintrittsgelder - Hallenbad (Pauschalbeträge der Schulen)	757,03	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	57010.11030 Gebühren für Schwimmkurse	4.457,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57010.11040 Gebühren für Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	4.957,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57010.11050 Nutzungsentgelt für die Bühne	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	8.448,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57010.15100 Erstattung der Strom- und Wasserverbrauchskosten	8.448,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.975,23	68.300	67.800	67.800	67.800	67.800
652110	Einzahlungen für Umsatzsteuer	19.465,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57010.15910 Umsatzsteuer - Erstattung durch das Finanzamt	19.465,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.509,82	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800
	57010.15300 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Hauptschule	15.754,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57010.15310 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Realschule	6.682,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	57010.15320 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage - Elleringschule	6.443,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57010.15330 Einspeisung Strom aus der Photovoltaikanlage Sportanlage VfL Reken	8.630,08	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.514,83	107.950	121.400	121.400	121.400	121.400
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	557,91	50	100	100	100	100
	57010.20700 Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	557,91	50	100	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.148,12	105.000	118.400	118.400	118.400	118.400
	57010.16400 Kapitalertragssteuererstattung durch das Finanzamt	19.185,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	57010.21000 Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Borken (netto)	100.962,95	63.000	76.400	76.400	76.400	76.400
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.808,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57010.21100 Dividende RWE (netto)	2.808,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.318,59	605.188	312.050	521.388	528.388	538.388
10	- Personalauszahlungen	226.719,38	244.600	253.000	253.000	253.000	253.000
701200	Tariflich Beschäftigte	177.183,19	191.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	57010.41414 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	177.183,19	191.000	197.000	197.000	197.000	197.000
701900	Sonstige Beschäftigte	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.41604 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
702200	Tariflich Beschäftigte	12.092,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	57010.43414 Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	12.092,91	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
703200	Tariflich Beschäftigte	35.623,28	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57010.44414 Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	35.623,28	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.235,45	278.800	317.800	187.800	194.800	204.800
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.908,73	154.000	193.500	63.500	65.000	70.000
	57010.50100 Unterhaltung und Instandsetzung des Frei- und Hallenbades	50.040,64	40.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	57010.50111 Unterhaltungskosten Wohnmobilstellplatz	415,72	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
	57010.50131 Planungskosten f. d. Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage f. d. Freibad	0,00	30.000	0	0	0	0
	57010.50133 Sanierung der Wasseraufbereitungsanlagen inkl. Verrohrung	0,00	70.000	130.000	0	0	0
	57010.50190 Unterhaltung und Instandsetzung der Photovoltaikanlagen	77,00	500	500	500	500	500
	57010.50210 Erneuerung Brunnenanlage	574,28	0	0	0	0	0
	57010.51000 Pflege der Außenanlagen	11.801,09	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
723200	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	57010.67900 Anteil an den persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	57010.67910 Erstattung an die Gemeinde für Personalaufwand	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.276,06	112.500	112.500	112.500	117.500	122.500
	57010.54000 Bewirtschaftungskosten	101.030,01	110.000	110.000	110.000	115.000	120.000
	57010.54010 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	2.246,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.750,66	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	57010.50220 Unterhaltung u. Instandsetzung der Bühne	628,58	0	0	0	0	0
	57010.52000 Unterhaltung und Pflege der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.122,08	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.771,72	81.788	80.588	80.588	80.588	80.588
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	464,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57010.56000 Dienst- und Schutzkleidung	464,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.56200 Aus- und Fortbildung von Dienstkräften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742200	Mieten und Pachten	10.110,36	10.938	9.888	9.888	9.888	9.888
	57010.53000 Pacht für Parkplätze	437,09	438	438	438	438	438
	57010.53010 Nutzungsentgelt für Dachflächen der Gemeinde (Photovoltaik)	9.673,27	10.500	9.450	9.450	9.450	9.450
743100	Geschäftsauszahlungen	3.290,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	57010.63000 Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65000 Geschäftsausgaben	767,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65500 Beratungs- und Prüfungskosten	2.523,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
743120	Post- und Fernmeldegebühren	713,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65200 Post- und Fernmeldegebühren	713,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.532,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57010.54410 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	4.654,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.54420 Photovoltaikanlagen						
	57010.54420 Gewerbesteuer Photovoltaikanlagen	878,00	100	100	100	100	100
744131	Vorsteuer	15.422,13	37.750	37.600	37.600	37.600	37.600
	57010.15900 Umsatzsteuer	-10.117,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57010.15901 Umsatzsteuer Photovoltaikanlagen	-7.126,93	-7.300	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	57010.64100 Umsatzsteuer - Vorsteuern -	32.652,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57010.64120 - Umsatzsteuer Vorsteuer Photovoltaikanlage	14,63	50	50	50	50	50
744190	Sonstige Abgaben und Aufwendungen	21.939,26	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	57010.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.594,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	57010.54210 Versicherung für die Photovoltaikanlagen	345,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	0	0	0	0	0
	99999.86812 Sonstige Forderungen aus geleisteten Vorschüssen	-1.700,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.726,55	605.188	651.388	521.388	528.388	538.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.407,96	0	-339.338	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.407,96	0	-339.338	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-159.407,96	0	-339.338	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	395.113,80	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	235.705,84	0	-339.338	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 Vermögensplan

	Plan 2016 EURO	Plan 2015 EURO	Ist 2014 EURO
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Auszahlungen Verwaltungshaushalt	651.388,00 €	605.188,00 €	460.726,55 €
2. Auszahlungen Investitionen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		- €	- €
3. Erhöhung der Liquidität		- €	- €
<u>Summe</u>	<u>651.388,00 €</u>	<u>605.188,00 €</u>	<u>460.726,55 €</u>
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Einzahlungen Verwaltungshaushalt	312.050,00 €	605.188,00 €	301.318,59 €
2. Einzahlungen Investitionen		- €	- €
3. Verpflichtungsermächtigungen		- €	- €
4. Verminderung der Liquidität	339.338,00 €	- €	159.407,96 €
<u>Summe</u>	<u>651.388,00 €</u>	<u>605.188,00 €</u>	<u>460.726,55 €</u>
<u>Saldo</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>

Gemeindewerke Reken

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Bezeichnung der Stelle	Anstellungs- verhältnis	Entgelt- gruppe	Zahl der besetzten Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen 2015
I. Werkleitung	Beamte	-	2	2
Nebenamt				
II. Badpersonal	Beschäftigte	8	1	1
Schwimmmeister(in) (Badleiter)				
Schwimmmeister(in)				
Schwimmmeistergehilfe				
Raumpfleger(in)				
Auszubildende/r		2	1	1
Fachangest. F. Bäderbetriebe	Beschäftigte	Ausbildungs- vergütung	-	-
Summe I. + II			6	6

-

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 21 GemHVO NRW können im Haushaltsplan Budgets gebildet werden. Durch ein Budget werden mehrere Ergebnispositionen oder Finanzpositionen mit dem Ziel verbunden, eine flexible Haushaltswirtschaft zu ermöglichen.

1.) Haushaltsplanvermerk

Für das Haushaltsjahr 2016 werden Budgets nach Maßgabe der Ziffern 2. und 3. gebildet. Über die Inanspruchnahme der Deckung aus den Budgets entscheidet der Kämmerer.

2.) Budgetierung nach Teilplänen

Innerhalb der Teilergebnispläne berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen.

Innerhalb der Teilfinanzpläne berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen.

Für Verfügungsmittel gelten die Einschränkungen gemäß § 15 GemHVO.

3.) Budgetierung nach Organisationseinheiten

Folgende Haushaltspositionen sind zusätzlich jeweils zu produktübergreifenden Budgets zusammengefasst:

Ergebnisplan

- Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)
- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 52 bis 525)
- Mieten und Pachten (Sachkonto 5422)
- Versicherungsbeiträge (Sachkonto 5442)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Sachkonto 549910)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
- Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppen 48 und 58)

Innerhalb der o. a. Haushaltspositionen berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen produktübergreifend zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen.

Finanzplan

- Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)
- Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 721 bis 725)
- Mieten und Pachten (Sachkonto 7422)
- Versicherungsbeiträge (Sachkonto 744120)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Sachkonto 749910)
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 78)

Innerhalb der o. a. Haushaltspositionen berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen produktübergreifend zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen.

Bericht über die Beteiligung der Gemeinde Reken an Unternehmen -Beteiligungsbericht- 2015

Beteiligung an Unternehmen mit weniger als 50 v. H.

Gegenstand der Unternehmen und die Zusammensetzung der Organe

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Ostlandstraße 9, 46325 Borken

Aufgabe der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, evtl. anderen Energien und Wasser, der Betrieb von öffentlichen Bädern und anderen Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsorgung einschließlich Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Errichtung und der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesen Zwecken dienenden Anlagen sowie die Vornahme dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Gesellschafter	Stadt Borken (96,71 %) Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken, Velen (3,29 %)
2. Gesellschafterversammlung	8 vom Rat der Stadt Borken und jeweils 2 von den beteiligten Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Velen bestimmte Mitglieder Vorsitzender: Bürgermeister der Stadt Borken
3. Aufsichtsrat	13 gewählte Mitglieder der Gesellschafterversammlung, der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete sowie der Stadtkämmerer der Stadt Borken kraft Amtes als geborene Mitglieder
4. Beirat	6 Mitglieder, die 4 Gemeinden entsenden jeweils ein Mitglied (BürgermeisterIn), die Stadt Borken 2 Mitglieder (darunter Bürgermeister) Vorsitzender: Bürgermeister der Stadt Borken
5. Geschäftsführung	1 Geschäftsführer

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens: GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens : 6.344.250 €

Anteil der Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken, Velen : 209.360,25 (3,29 %)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Erhardstraße 11, 48683 Ahaus

Aufgabe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung:</u>
1. Geschäftsführung	1 Geschäftsführer
2. Aufsichtsrat	Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 vom Kreistag bestellte Mitglieder 10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder 6 beratende Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung	Kreis Borken vertreten durch den Landrat, alle 17 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens: GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens : 75.400 €

Anteil der Gemeinde Reken: 1.500 € (1,99%)

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH
Rathausplatz 1, 46359 Heiden

Aufgabe der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft ist

- a) die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschaften, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen,
- b) die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen,
- c) die Bündelung von Nachfragen,
- d) die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren zu a) bis c) betreffen und damit
- e) die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit
- f) das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung:</u>
1. Geschäftsführung	1 Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung	Je Gesellschafter der Bürgermeister (Gesellschafter: Südlohn, Gescher, Velen, Heiden, Reken, Raesfeld, Schermbach, Hünxe)

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens: GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens : 40.000 €

Anteil der Gemeinde Reken: 5.000 € (12,50%)

Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31

Aufgabe des Zweckverbandes:

- a) Der Verband erschließt auf der Basis der von den Verbandsmitgliedern erstellten Planung das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert dort Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderlichen Einrichtungen.
 - b) Der Verband übernimmt für das Verbandsgebiet die Aufgaben der Durchführung aller notwendigen Planverfahren zur Verwirklichung der Satzungszwecke.
- (Hinsichtlich weiterer Aufgaben wird auf die Satzung des Zweckverbandes verwiesen.)

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung:</u>
1. Verbandsversammlung	Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder. Es entfallen auf die Gemeinden: - Stadt Borken 6 Vertreter, incl. Bürgermeister - Gemeinde Heiden 6 Vertreter, incl. Bürgermeister - Gemeinde Reken 6 Vertreter, incl. Bürgermeister Für jeden Verbandsvertreter ist ein Stellvertreter zu bestellen.
2. Verbandsvorsteher	Verbandsvorsteher und stellvertretende Verbandsvorsteher sollen jeweils die Bürgermeister der Verbandsmitglieder sein.

3. Geschäftsführung (fakultativ)	Die Verbandsversammlung kann bei Bedarf einen Verbandsgeschäftsführer berufen.

REGIONALE 2016 Agentur GmbH

Schlossplatz 4, 46342 Velen

Aufgabe der REGIONALE 2016 Agentur GmbH ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekte, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

<u>Organe:</u>	<u>Zusammensetzung</u>
1. Geschäftsführung	1 Geschäftsführerin
2. Aufsichtsrat	13 Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung	Je Gesellschafter 1 Vertreter
4. Lenkungsausschuss	25 Mitglieder

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform des Unternehmens: GmbH

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens: 31.250 €

Anteil der Gemeinde Reken: 250 € (0,8%)