



Gemeinde Reken

Da bin ich gern!



HAUSHALTSPLAN 2015



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
Haushaltsplan 2015	
Bilanz des Vorjahres	45
Ergebnisplan	48
Finanzplan	53
Gesamtergebnisplan (mit Sach- und Untersachkonto)	55
Teilergebnispläne (Produktbereiche)	81
Teilfinanzpläne (Produktbereiche)	98
01 Innere Verwaltung	
01.01.01 Gemeindeorgane	118
01.01.02 Allgemeine Verwaltungsdienste	122
01.01.03 Finanzmanagement und Steuerverwaltung	128
01.01.04 Personalangelegenheiten	130
01.01.05 Grundstücks- und Gebäudemanagement	132
01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung	136
01.01.07 Bauhof, inkl. Winterdienst	138
02 Sicherheit und Ordnung	
02.01.01 Statistik und Wahlen	142
02.02.01 Ordnungsangelegenheiten, Gewerbe- u. Schiedsamtswesen	144
02.02.02 Meldewesen	147
02.02.03 Personenstandswesen	149
02.03.01 Brandschutz	151
02.04.01 Rettungsdienst	157
03 Schulträgeraufgaben	
03.01.01 Antoniusgrundschule	161
03.01.02 Elleringgrundschule	166
03.01.03 Michaelgrundschule	171
03.02.01 Overberghauptschule	176
03.03.01 Elisabeth-vonThüringen-Realschule	181
03.03.02 Sekundarschule Hohe Mark	186
03.04.01 Gymnasium der Mariannahiller Missionare	190
03.05.01 Johannesschule in Borken	192
03.06.01 Schülerbeförderung	194
04 Kultur und Wissenschaft	
04.01.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	196
04.03.01 Musikschule	199
04.05.01 Öffentliche Büchereien	201
04.06.01 Bildungszentrum Reken	203

04.07.01	Kulturveranstaltungen	206
04.07.02	Kultur- und Vereinsförderung	208
05	Soziale Leistungen	
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	210
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	212
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	214
05.04.01	Soziale Einrichtungen – Zum Venn 13	217
05.04.03	Soziale Einrichtungen – Wehrstraße 5	219
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	222
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	224
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	226
06.01.02	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	228
06.01.03	Kinder- und Jugendbüro	231
06.02.01	Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten	233
07	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	235
08	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	237
08.02.01	Eigene Sportstätten – Sportplätze	241
08.02.02	Eigene Sportstätten – Freizeitanlagen	244
08.02.03	Eigene Sportstätten – Sporthalle am Rathaus	248
08.02.04	Eigene Sportstätten – Frei – und Hallenbad	252
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	254
10	Bau- und Grundstücksordnung	
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	256
10.02.01	Wohnungsbauförderung	258
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege	261
11	Ver- und Entsorgung	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	263
11.02.01	Gasversorgung	265
11.03.01	Wasserversorgung	267
11.04.01	Abfallwirtschaft	269
11.05.01	Abwasserbeseitigung	271
11.05.02	Entsorgung privater Abwasseranlagen	277
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Fahrrad- u. Gehwege	279
12.01.02	Straßenbeleuchtung	286
12.03.01	Straßenreinigung	289
12.04.01	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	291

13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Pflege öffentlicher Grünflächen	293
13.02.01	Gewässergebühren	297
13.03.01	Unterhaltung Judenfriedhof, Kriegsgräber	299
13.03.02	Zuschüsse und Schuldendiensthilfen für Erweiterung der Friedhofshallen an die Kirchengemeinden	301
14	Umweltschutz	
14.01.01	Förderung des Umweltschutzes	303
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Industrie- u. Gewerbebetrieben	305
15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	308
15.02.01	Bürgerhaus REKENFORUM	311
15.02.03	Wochenmarkt	314
15.02.04	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	316
15.02.05	Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31	318
15.03.01	Förderung des Fremdenverkehrs	321
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	325
16.02.01	Zinserträge	329
	<u>Anlagen</u>	
	Stellenplan und Stellenübersicht	331
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	337
	Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen	338
	Verbindlichkeitspiegel	339
	<u>Gemeindewerke Reken</u>	
	Bilanz zum 31.12.2013	342
	Gewinn- und Verlustrechnung	344
	Festsetzung Wirtschaftsplan 2015	345
	Ergebnisplan	347
	Finanzplan	350
	Wirtschaftsplan 2015	351
	Stellenübersicht	352
	Bewirtschaftungsregeln	354
	Beteiligungsbericht	356

Statistische Angaben

1. Flächengröße am 31.12.2012 laut Angaben des Landesbetriebes Information und Technik

Die Gesamtfläche der Gemeinde Reken beträgt	78,74 qkm
davon entfallen auf	
Gebäude, Frei- u. Betriebsflächen	6,57 qkm
Erholungsfläche	1,21 qkm
Verkehrsfläche	4,16 qkm
Landwirtschaftsfläche	48,83 qkm
Waldfläche	17,34 qkm
Wasserfläche	0,55 qkm
Flächen anderer Nutzung	0,08 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

steigend

↑

Einwohnerzahl am 31.12.2013 laut Angaben des Landesbetriebes Information und Technik NRW

insgesamt	weiblich	männlich
14.411	7.128	7.283

3. Schülerzahlen

Schule	Anzahl der Klassen (30.09.2014)	Schüler (30.09.2014)	Schüler (30.09.2013)	Schüler (30.09.2012)	Schüler (30.09.2011)	Schüler (30.09.2010)
Grundschulen	24	528	538	613	631	612
Hauptschule	6	123	149	185	195	228
Realschule	13	357	445	544	587	591
Sekundarschule	7	187	104	-	-	-
Summe	50	1.195	1.236	1.342	1.413	1.431

in Reken

Entwurf
HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE REKEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Reken mit Beschluss vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2014**, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	21.622.822 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.622.822 EUR

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.304.448 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.667.798 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.911.426 EUR
--	----------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.289.500 EUR
---	----------------------

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

515.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine **Änderung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes muss nicht festgesetzt werden, da ein ausgeglichener Ergebnisplan vorliegt.

§ 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 **2015** 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

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

§ 8

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 Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer gewährleistet ist.

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

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 im Folgejahr zu 90 Prozent angerechnet wird und insofern die laufenden Zuweisungen reduziert. 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 2015 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 2015 bei Investitionen in Hoch – und Tiefbau sowie in der Optimierung von Bestandsimmobilien. Da diese Ausgaben jeweils den investiven Finanzplan betreffen, klaffen im Haushaltsplan 2015 Ergebnis- und Finanzplan wesentlich auseinander. Als Novum in der Zeit des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann die Gemeinde Reken in der Haushaltsplanung einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Ein Rückgriff in die Ausgleichsrücklage wird somit nicht erforderlich sein.

2.) Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Reken für das Haushaltsjahr 2015

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von	22.062.978 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	22.062.978 EUR.

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben = 14.657.000 EUR
(Ansatz 2014 = 13.953.560 EUR)

Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, 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 2014 = 100.000 EUR)
- **Grundsteuer B 1.545.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 1.510.000 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.

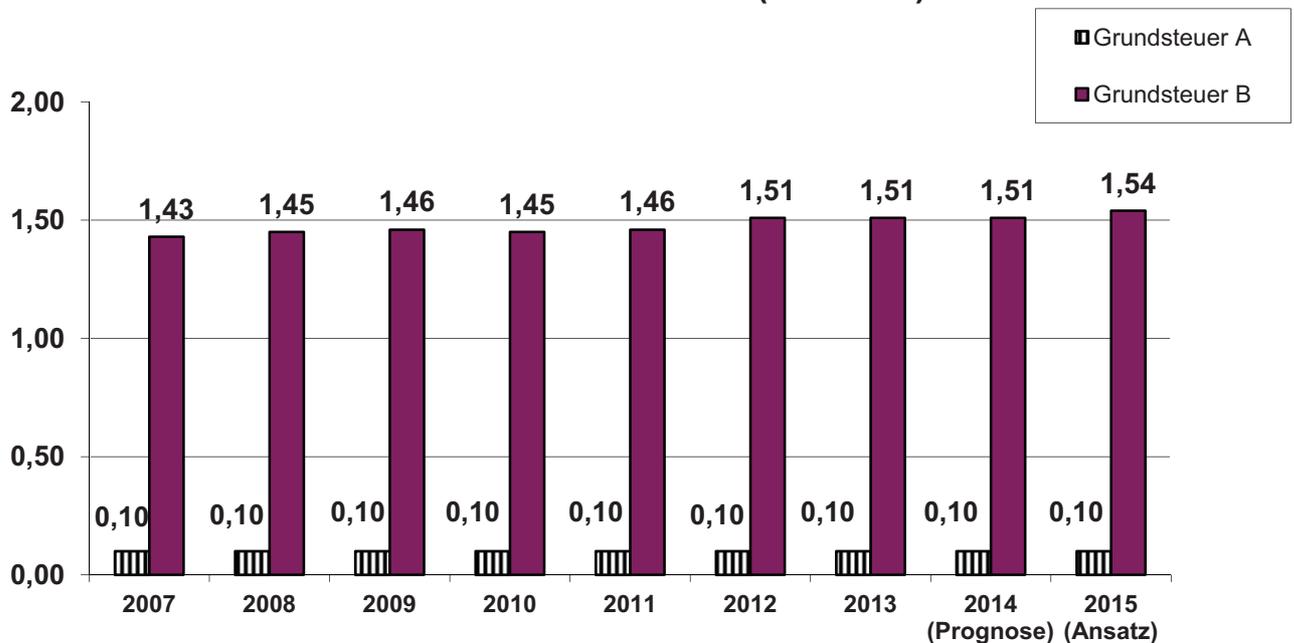
Das GFG 2015 sieht für die Ermittlung der Steuerkraft der Grundsteuer A einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 213 v. H. und für die Ermittlung der Steuerkraft der Grundsteuer B einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 423 v. H. vor. Es werden bei der Ermittlung der Steuerkraft somit fiktiv höhere Erträge aus den Grundsteuern A und B angerechnet als tatsächlich eingenommen werden:

Planansatz Grundsteuer B:	1.545.000 Euro
Hebesatz Reken:	360 v. H.
Fiktiver Hebesatz Land NRW:	423 v. H.
<u>Anrechnung Grundsteuer B:</u>	<u>1.815.375 Euro</u>
Differenz:	270.375 Euro

Planansatz Grundsteuer A:	100.000 Euro
Hebesatz Reken:	180 v. H.
Fiktiver Hebesatz Land NRW:	213 v. H.
<u>Anrechnung Grundsteuer A:</u>	<u>127.778 Euro</u>
Differenz:	27.778 Euro

Alleine durch Anrechnung höherer Grundsteuern, wird die Gemeinde Reken im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs um ca. 270.000 Euro bestraft.

Grundsteuern A und B (in Mio. €)



- **Gewerbesteuer 6.150.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 6.000.000 EUR)

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Das Rechnungsergebnis für 2014 wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 6,2 Mio. Euro geschätzt. Der Haushaltsansatz betrug 6,0 Mio. €. Das GFG 2015 sieht für die Ermittlung der Steuerkraft der Gewerbesteuer einen fiktiven Hebesatz in Höhe von 415 v. H vor. 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 2015 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:	415 v. H.
<u>Anrechnung Gewerbesteuer:</u>	<u>6.380.625 Euro</u>
Differenz:	230.625 Euro

Auf Grund der fiktiven Hebesätze des Landes werden der Gemeinde Reken somit insgesamt 0,48 Mio. Euro (90 % der o. a. Differenzbeträge) weniger 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.

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.

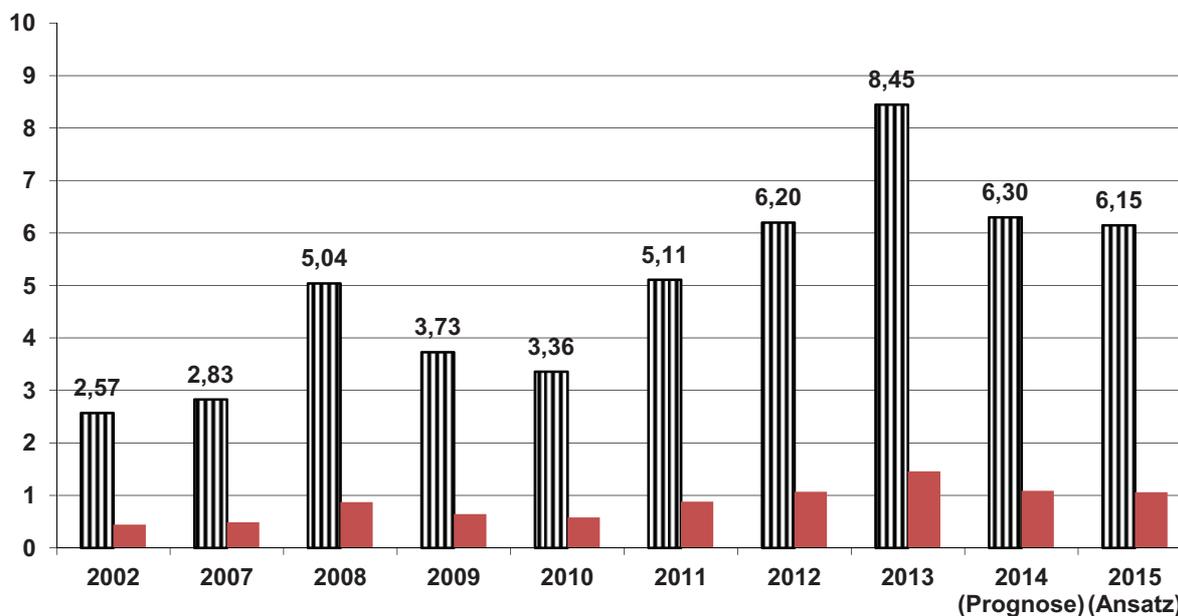
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

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 (rot markiert) dargestellt:

Gewerbesteuer (in Mio. €)



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.625.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 5.100.000 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. Ab 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 2015 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 35 000 € / 70 000 €
Reken	0,0007846

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Münster wird im Landeshaushalt für das Jahr 2015 mit einem enormen Anstieg der Einkommenssteuern gerechnet. Das Aufkommen nach Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes wird demnach im Landeshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 geschätzt auf:

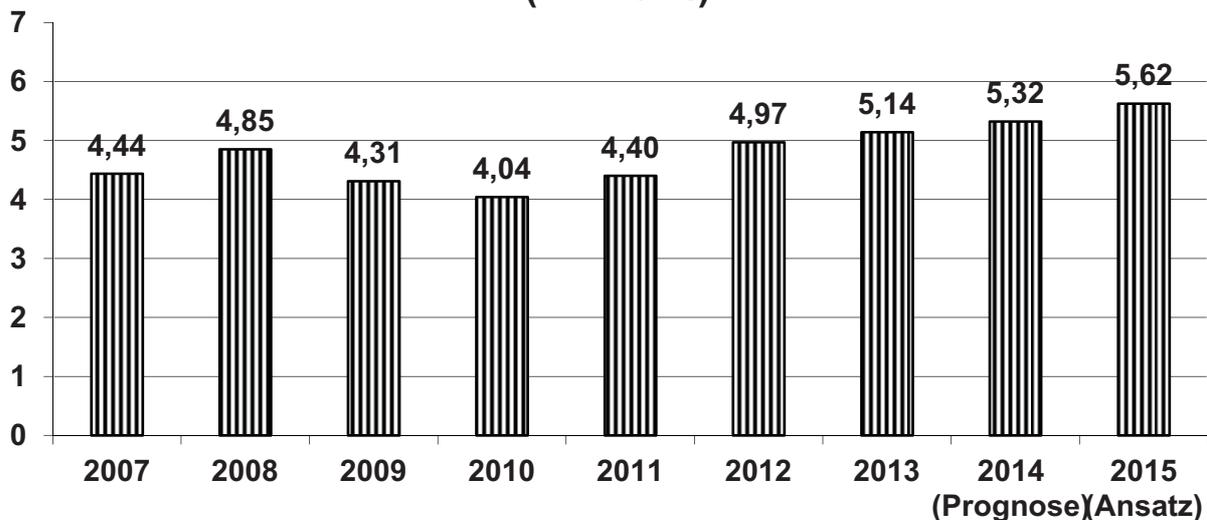
- bei der Lohnsteuer 37 576 470 600 EUR
- bei der veranlagten Einkommensteuer 10 070 588 300 EUR
- Insgesamt. 47 647 058 900 EUR
- davon 15 v.H. 7 147 058 800 EUR

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 2015 an den vorgenannten Steuern beträgt somit insgesamt lt. Schätzung des Landes NRW rund 7 357 000 000 EUR, was für Reken auf Grund des o. a. Schlüssels zu Einnahmen in Höhe von ca. 5,772 Mio. Euro führen würde. Diese optimistische Prognose wird in voller Höhe jedoch aus hiesiger Sicht nicht geteilt.

Bereits die Prognose für das Jahr 2014 fiel zu hoch aus und die Orientierungsdaten als offizielles Planungsinstrument weisen ebenfalls lediglich eine Steigerungsrate von 5,7 Prozent aus. Insofern wird im Haushaltsplan unter Berücksichtigung des Prognoseergebnisses für das Jahr 2014 in Höhe von 5,320 Mio. Euro und einer Steigerung von 5,7 Prozent mit einem vorsichtig geschätzten Ansatz von 5,625 Mio. Euro kalkuliert.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (in Mio. €)



- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 525.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 420.000 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.

Vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes soll eine kommunale Finanzentlastung i. H. v. 1 Mrd. Euro pro Jahr je hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II) und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils erreicht werden.

Nach der derzeit geltenden Rechtslage (UStGemAntV 2011 sowie UStAufteilV 2011) ergeben sich aus einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von bundesweit 500 Mio. Euro für die Gemeinde Reken zusätzliche Einnahmen in Höhe von 0,053 Mio. Euro.

Diese Soforthilfe ist in der Neuberechnung der Schlüsselzahl für die Jahre 2015 bis 2017 enthalten, so dass sich eine Verbesserung ergibt:

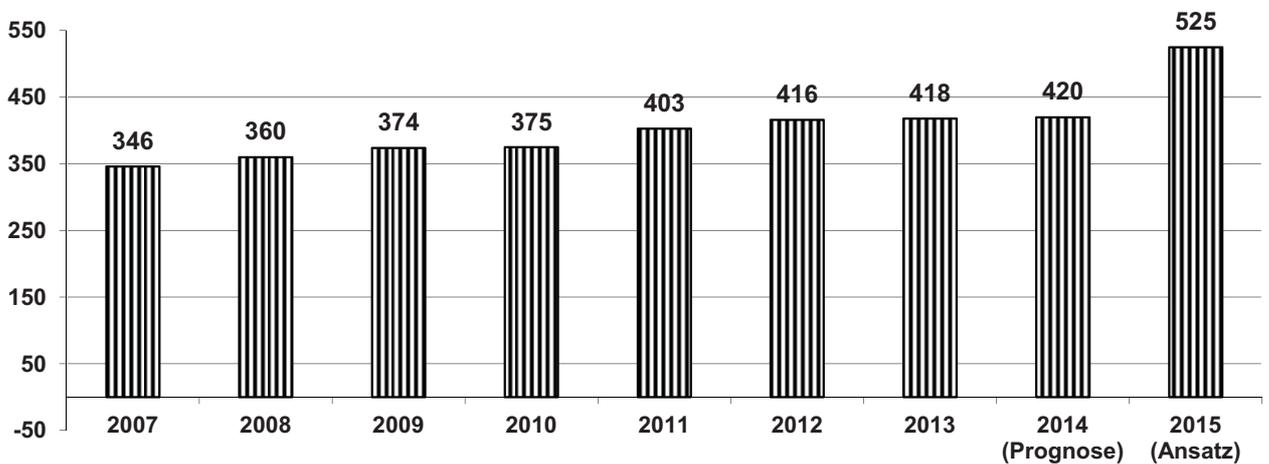
Gemeinde	Schlüssel 2012 - 2014
Reken	0,000442893

Gemeinde	Schlüssel 2015 – 2017
Reken	0,00047303

Der landesweite Schätzwert für den Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich für 2015 auf 1,13 Mrd. Euro. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Gemeinde Reken wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer somit auf einen Betrag in Höhe von 525.000 € geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Tausend €)



- **Vergnügungssteuer 70.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 50.000 EUR)

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten.

- **Hundesteuer 59.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 55.000 EUR)

Die Steigerung der Einnahmen aus der Hundesteuer resultiert aus einer Zunahme der Hundeanmeldungen im Jahr 2014.

- **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 583.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 550.000 EUR)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs i. S. d. § 21 GFG 2015 sowie die Kompensation wegen dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 nach § 21a GFG 2015 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 zweiter Modellrechnung für das GFG 2015 wird unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen mit einem Haushaltsansatz von 583.000 € gerechnet. Bei Festsetzung der Schlüsselzahlen für das Jahr 2015 ist ebenfalls mit einer Steigerung der Kompensationsleistungen zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 2.099.068 EUR

(Ansatz 2014 = 2.091.865EUR)

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land 196.302 EUR**
(Ansatz 2014 = 0 EUR)

Die Gemeinde Reken erhält jährliche Schlüsselzuweisungen, deren Berechnung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt ist. Diese 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.

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 zu verteilende sog. „Finanzausgleichsmasse“ auf Grund landesweiter Rekord-Steuereinnahmen im Jahr 2015 das Rekordniveau von 9,787 Mrd. Euro, mithin eine Steigerung zu 2014 in Höhe von 2,14 %.

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 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.

Auch auf Grundlage dieses Urteils, wurde das Gemeindefinanzierungsgesetz vom Gesetzgeber für das Jahr 2015 noch drastischer modifiziert (u. a. Erhöhung des Soziallastenansatzes auf den neuen Rekordwert von 15,76). Dies wurde vom Städte- und Gemeindebund im Rahmen der schriftlichen Anhörung wie folgt kommentiert (Quelle: Schreiben Städte- und Gemeindebund an den Landtag NRW vom 02.10.2014):

„A. Zum Regierungsentwurf eines GFG 2015

1. Zusammenfassung

Der vorliegende Regierungsentwurf eines GFG 2015 verfehlt das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Denn die wissenschaftlichen Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (Goerl/Rauch/Thöne, „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln [FiFo-Institut], Köln 2013 – im Folgenden: FiFo-Gutachten) werden darin nur teilweise – hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindefinanzierungsgrundlage – umgesetzt. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten.

Die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt damit zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Die damit einhergehende einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugute kommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens können wir nicht mittragen, da sie – anders als eine konsequente Vollumsetzung – willkürlich ist.“
(...)

4. Zu den Strukturen und Parametern des GFG 2015 im Einzelnen

c) Einnahmekraftermittlung

Die gemeindliche Einnahmekraft muss unter Nutzung nach Gemeindegrößenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze ermittelt werden. Die Ausführungen des FiFo-Gutachtens bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Die gestaffelten fiktiven Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft in Nordrhein-Westfalen deutlich realitätsgerechter ab als einheitliche fiktive Hebesätze. Nach unserer Auffassung – aber auch gestützt durch entsprechende Aussagen aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs NRW – ist es in erster Linie Aufgabe der Steuerkraftberechnung im kommunalen Finanzausgleich, die Steuerkraft einerseits fiktiv (und damit gestaltungsunabhängig), auf der anderen Seite aber auch realitätsnah zu erfassen.

Das mit zunehmender Gemeindegrößenklasse steigende Niveau der tatsächlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B und v. a. bei der Gewerbesteuer ist keine Besonderheit Nordrhein-Westfalens und damit kein Reflex einer mit der Einwohnerzahl quasi automatisch größeren Finanznot der Gemeinden hierzulande, sondern ein bundesweites Phänomen, und zwar unabhängig vom finanzwirtschaftlichen Status der jeweiligen Kommune. Die häufig von interessierter Seite vorgebrachte Argumentation, die Haushalts- und Finanzlage der kleineren und mittleren Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sei aufgaben- und strukturbedingt per se günstiger, sie könnten sich daher im Vergleich zu den größeren, insbesondere kreisfreien Städten deutlich geringere Hebesätze leisten und würden so freiwillig auf Einnahmepotentiale verzichten (können) und eine solche Strategie dürfe systembedingt nicht auch noch durch höhere Schlüsselzuweisungen belohnt werden, ist falsch. Dies belegt schon die hohe Zahl kreisangehöriger Gemeinden im Stärkungspakt. Tatsächlich müssen Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotentiale, also im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens mit Aussicht auf Erfolg bestehen und größen- und/oder lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können. Dies beweist die auch nach Einführung des Stärkungspaktes unverändert eindeutige Datenlage. Die tatsächliche Staffelung ist empirisch ablesbar:

Größenklassendifferenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze					
Steuerart	Größenklasse	Anzahl Gemeinden (nach maßgeblicher Bevölkerung für den Hauptansatz GFG 2015)	Mittelwert 2. Hj. 2012 (Hebesatzpunkte)	Mittelwert 2. Hj. 2013 (Hebesatzpunkte)	Mittelwert 1. Hj. 2014 (Hebesatzpunkte)
GewSt					
Klasse 1	<= 10.000 EW	55	415	421	424
Klasse 2	10.001 bis 25.000 EW	170	421	426	429
Klasse 3	25.001 bis 50.000 EW	96	428	435	435
Klasse 4	50.001 bis 75.000 EW	35	442	450	452
Klasse 5	75.001 bis 150.000 EW	18	455	462	465
Klasse 6	>150.000 EW	22	469	475	478
gesamt		396	428	434	436
GrSt B					
Klasse 1	<= 10.000 EW	55	415	431	437
Klasse 2	10.001 bis 25.000 EW	170	417	437	446
Klasse 3	25.001 bis 50.000 EW	96	429	458	466
Klasse 4	50.001 bis 75.000 EW	35	440	474	477
Klasse 5	75.001 bis 150.000 EW	18	480	530	520
Klasse 6	>150.000 EW	22	523	553	556
gesamt		396	431	455	462

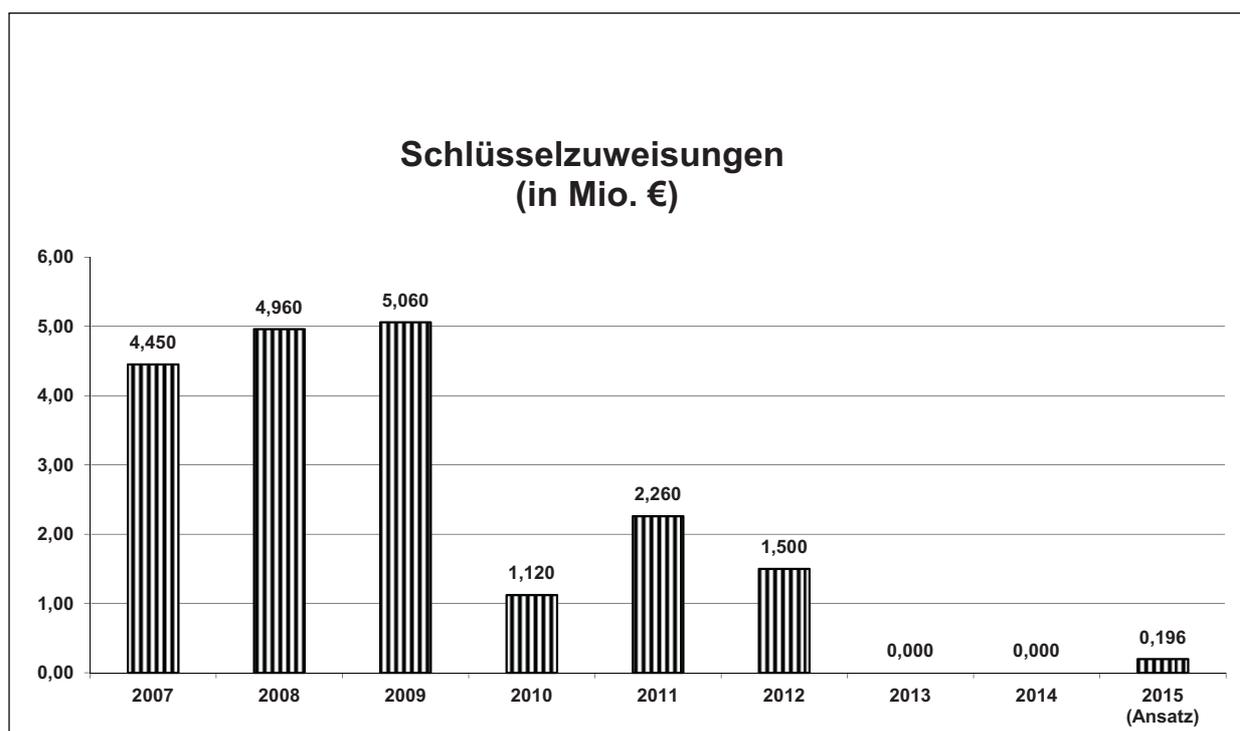
d) Einwohnergewichtung bei der Bedarfsermittlung

Die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel ist abzuschaffen: Alle Einwohner aller Gemeinden müssen mit dem einheitlichen Gewicht von 100 Prozent in die Bemessung des Hauptansatzes eingehen. Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, haben diese nichts mit der Gemeindegröße (Einwohneranzahl) an sich zu tun, sondern mit einer bestimmten Sondersituation, und müssen ggf. – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch weitere Nebenansätze berücksichtigt werden. Die hinter dem gestaffelten Hauptansatz stehende These der überproportionalen Kostensteigerung der Aufgabenerledigung durch Agglomeration, nach der einwohnerreichere Städte und Gemeinden in der Regel höhere

objektive Pro-Kopf-Ausgaben haben als solche mit einer kleineren Einwohnerzahl, kann durch den statistischen Nachweis mit der Gemeindegröße steigender tatsächlicher Pro-Kopf-Ausgaben nicht bewiesen werden. Die Annahme blendet die wirtschaftlichen Vorteile des höheren Agglomerationsgrades aus (etwa Unternehmensansiedlungs- und Arbeitskräftepotential) und steht im diametralen Widerspruch zur betriebswirtschaftlichen Erfahrung positiver Skaleneffekte:

Die Menge der bei steigender Einwohnerzahl erbrachten Leistungen muss aufgrund der natürlichen Fixkostendegression dazu führen, dass die Pro-Kopf-Kosten der Leistung bei steigender Gemeindegröße sinken – und nicht steigen. Auch die Aufgaben der Kommunen nach nordrheinwestfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) entsprechen in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände). Eine Differenzierung bei der pauschalierten Abgeltung kann daher mit dem Verweis auf ein angeblich unterschiedliches Aufgabenspektrum im Bereich pflichtiger Aufgaben nicht gerechtfertigt werden.“

Die Weiterführung der Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 unter Nachreichung von Nachweisen zur Rangplatzverschiebung einzelner Kommunen wird derzeit geprüft und erarbeitet. Die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 weist für die Gemeinde Reken einen Prognosewert i. H. v. 0,196 Mio. 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.

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 503.866 EUR**
(Ansatz 2014 = 652.7065 EUR)

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land von 503.866 € teilt sich wie folgt auf:

	2015	2014
Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydultowy	6.300 €	17.000 €
Landeszuweisungen im Bereich der Bildung (OGS, Schule Acht bis Eins, Alle Kinder essen mit, Geld oder Stelle)	162.866 €	175.565 €
Landeszuweisung für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS	4.200 €	4.200 €
Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenden Schulen	20.500 €	0 €
Laufender Ertrag aus Pauschalen (Schul- und Investitionspauschale)	300.000 €	300.000 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und von Privaten 516.010 EUR**
(Ansatz 2014 = 515.500 EUR)

	2015	2014
Zuweisung des Kreises für die Rettungswache (Personalkosten)	510.000 €	515.500 €
Zuweisung des Kreises und von Privaten zum Rekener Nachtbus	3.000 €	4.000 €
Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für Rekener Nachtbus	2.500 €	0 €
Zuschuss von Privaten zum „Rekener Nachtbus“	510 €	510 €

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 882.890 EUR**
(Ansatz 2014 = 919.090 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.

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2015 auf 882.890 €.

- **Allgemeine Umlagen vom Land 0 EUR**
(Ansatz 2014 = 0 EUR)

Sonstige Transfererträge = 7.960 EUR

(2014 = 10.460 EUR)

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 2.659.830 EUR

(2014 = 2.542.862 EUR)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

- **Verwaltungsgebühren 100.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 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 2015 mit **100.000 €** kalkuliert worden.

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.938.190 EUR**
(Ansatz 2014 = 1.908.862 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 **1.938.190 €** veranschlagt und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	685.000 €	660.000 €
Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser	276.000 €	274.000 €
Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen	3.500 €	3.500 €
Abfallbeseitigungsgebühren	685.000 €	680.000 €

Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	41.500 €
Gewässergebühren	105.000 €	105.000 €
Markt- und Standgebühren	3.000 €	3.000 €
Elternbeiträge (OGS, Schule Acht bis Eins, u.a.)	77.790 €	83.462 €
Erstattungen von Dienstleistungen der freiwilligen Feuerwehr	20.000 €	20.000 €
Übrige Benutzungsgebühren	40.900 €	38.400 €

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 469.240 EUR**
(Ansatz 2014 = 478.000 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 152.400 EUR**
(Ansatz 2014 = 56.000 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 2015 sehen die entsprechenden Gebührenkalkulationen Defizite im Produkt „Abwasserbeseitigung“ für die Schmutzwassergebühr in Höhe von 48.000 € und im Produkt Regenwasser in Höhe von 5.000 € vor. Die Defizite resultieren vorwiegend aus der geplanten Kanalzustandserfassung (Zweitbefahrung), die turnusgemäß in den Ortsteilen Maria Veen und Hülsten erfolgen wird. Die Kosten für die Dichtheitsprüfung im Wasserschutzgebiet Melchenberg werden hingegen in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigt. Das Defizit kann aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Eine Gebührenerhöhung ist nicht erforderlich:

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ wird im Jahr 2015 durch die Deponienachorgekosten der Deponien Borken-Hoxfeld und Alstätte III belastet. Der Kreis Borken hat einem Gutachten folgend die Nachhaltigkeitsabgabe pro Einwohner

von 5 € auf 8 € erhöht, sowie die restlichen Kosten über die Restmüllgebühr umgelegt. Diese Umlage führt zu Mehrausgaben für die Gemeinde Reken in Höhe von ca. 70.000 Euro. Alleine die zu zahlende Nachhaltigkeitsabgabe nach Anzahl der Einwohner wird in den Jahren 2015 bis 2018 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 2015 bis 2018 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. Darüber hinaus wird eine jährliche Zuführung in Höhe von 50 % der an den Kreis Borken zu zahlenden Nachhaltigkeitsabgabe aus dem gemeindlichen Haushalt in die Deponierückstellung vorgeschlagen (Plan 2015: 57.650 Euro).

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 31.12.2013	Prognose Entnahme/ Zuführung 2014	Stand zum 31.12.2014 (vorauss.)	Vorgesehene Entnahme/ Zuführung 2015	Stand zum 31.12.2015 (vorauss.)
Straßenreinigung	5.169,55 €	-2.400,00 €	2.769,55 €	2.450,00 €	5.219,55 €
Abwasser					
- Schmutzwasser	145.919,12 €	-5.500,00 €	140.419,12 €	-48.000,00 €	92.419,12 €
- Regenwasser	75.175,41 €	0,00 €	75.175,41 €	-5.000,00 €	70.175,41 €
Abfallbeseitigung	36.626,15 €	0,00 €	36.626,15 €	0,00 €	36.626,15 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte = 318.750 EUR

(2014 = 323.800 EUR)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören

- Mieten und Pachten (Wohnungen in den versch. Gebäuden, Pachten aus den Grundstücken, Jagdpachtgelder usw.) 294.500 €
- Erträge aus Verkäufe 6.550 €
- Ersatz für Schadensfälle (Pauschalansatz) 2.700 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen) 15.000 €

Insgesamt wird ein Betrag von **318.750 €** (2014 – 323.830 €) veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 557.620 EUR

(2014 = 487.520 EUR)

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören u.a.

• Erstattungen des Landes (FlüAG)	120.000 €
• Erstattungen für Personal- und Sachkosten im Rahmen des SGB II	235.000 €
• Erstattung vom Kreis für die Rettungswache	62.300 €
• Erstattung Papierrecycling	57.000 €
• Sonstige Erstattungen (Kriegsgräber, Beerdigungskosten, Gemeindewerke u.a.)	83.320 €

Insgesamt wird ein Betrag von **557.620 €** (2014 – 487.520 €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge = 1.546.500 EUR

(2014 = 1.250.150 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	530.000 €
• Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	5.000 €
• Andere ordentliche Erträge	13.700 €
• Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	340.700 €

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 ist mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 340.706 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
-21.497	686.866	0	362.203	340.706

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 die Folgejahre wird mit einer Erstattung in Höhe des Jahres 2013 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 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 = 4.228.840 EUR

(2014 = 4.109.242 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. Es konnten erstmals die Auflösungen von Rückstellungen spitz den Personen zugeordnet werden. Dies führt jedoch zu einer deutlichen „buchmäßigen“ Belastung des Ergebnisplanes. Zudem sind aktuelle Gehaltssteigerung lt. Tarifvertrag berücksichtigt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2015	2014
Dienstbezüge Beamte	360.000 €	390.000 €
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.940.000 €	2.845.000 €
Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte	215.000 €	205.500 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	570.000 €	550.000 €
Beihilfen	18.000 €	19.000 €
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	106.602 €	119.018 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	25.338 €	32.724 €
Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	2.500 €	2.500 €
Summe Personalaufwendungen	4.228.840 €	4.109.242 €

In den Personalaufwendungen sind Kosten für die Ganztagsbetreuungen an den Schulen mit rd. 327.000 € 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
2015	4.228.840 €	- 235.000 €	- 510.000 €	3.483.840 €

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

Versorgungsaufwendungen	200.000 €	0 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	60.000 €	63.000 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-75.000 €	-243.867 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-10.400 €	-61.982 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.265.160 EUR (Ansatz 2014 = 2.736.254 EUR)

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

	2015	2014
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.700 €	267.700 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.500 €	93.500 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Abfallverwertung, Musikschule, KDG u.a.)	724.050 €	598.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.700 €	309.200 €
Reinigungskosten	190.500 €	167.100 €
Haltung von Fahrzeugen	88.500 €	92.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311.110 €	300.380 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.500 €	51.274 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.900 €	2.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376.700 €	322.200 €
Schülerbeförderungskosten	525.000 €	531.700 €
Gesamtbetrag	3.265.160 €	2.736.254 €

Bilanzielle Abschreibungen 2.107.902 EUR

(Ansatz 2014 = 2.221.700 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 10.000 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	-2.107.902 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	882.890 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	469.240 €
Nettoaufwand	-755.772 €

Transferaufwendungen 10.960.823 EUR

(Ansatz 2014 = 11.178.877 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	216.000 €
• Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	104.000 €
• Beitrag an den Lippeverband und an Unterhaltungsverbände	696.655 €
• Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft	18.000 €
• Zuschuss an die Gemeindewerke	306.288 €
• Zuschuss an das Gymnasium	50.000 €
• Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine u.a.)	644.286 €
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	409.600 €
• Gewerbesteuerumlage	538.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	520.000 €
• Kreisumlage	7.297.994 €
• Krankenhausinvestitionsumlage	160.000 €

- **Kreisumlage 7.297.994 EUR**
(Ansatz 2014 = 8.150.000 EUR)

Die „Kreisumlage“ wurde für 2015 auf Grundlage der Eckdaten des Kreises zum Redaktionsschluss mit 7.297.994 € veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt einen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 30,5 v. H. und einen Hebesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 23,7 v. H.. Das erste Eckdatenpapier wurde nachträglich auf Grund einer geringeren Landschaftsumlage in der Form korrigiert, dass nunmehr der Hebesatz der Kreisumlage um 0,2 v. H. reduziert wurde. Die Ersparnis beträgt 26.929,87 Euro. Zeitgleich wurde jedoch die Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2013 mit einer Nachzahlungsverpflichtung für die Gemeinde Reken in Höhe von 31.380,07 Euro, zahlbar bis zum 30.06.2015, mitgeteilt. Der Mehraufwand aus beiden nachträglichen Sachverhalten beträgt für die Gemeinde Reken insgesamt 4.450,20 €. Durch Zahlung des Differenzbetrages noch im Jahr 2014 kann eine Anpassung an den Ansatz erfolgen, um eine Korrektur des Haushaltsplanes zu vermeiden.

1. Umlagegrundlagen

Steuerkraftmesszahl		13.268.632,02
Schlüsselzuweisungen		196.302,00
Umlagegrundlagen insgesamt		13.464.934 €

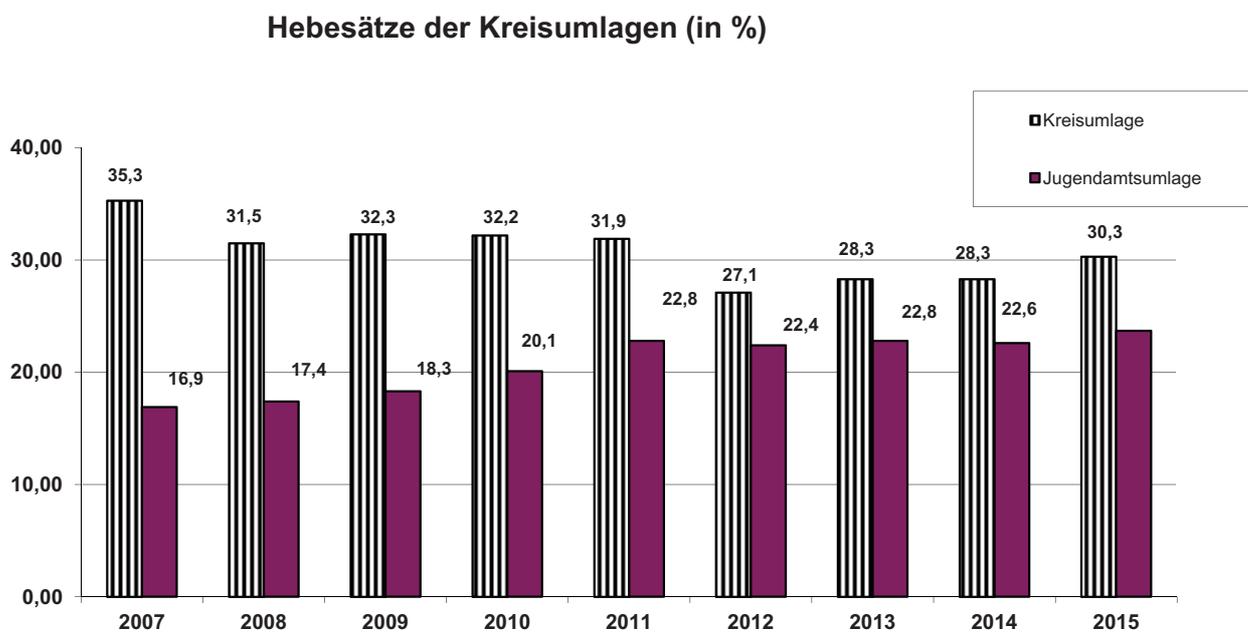
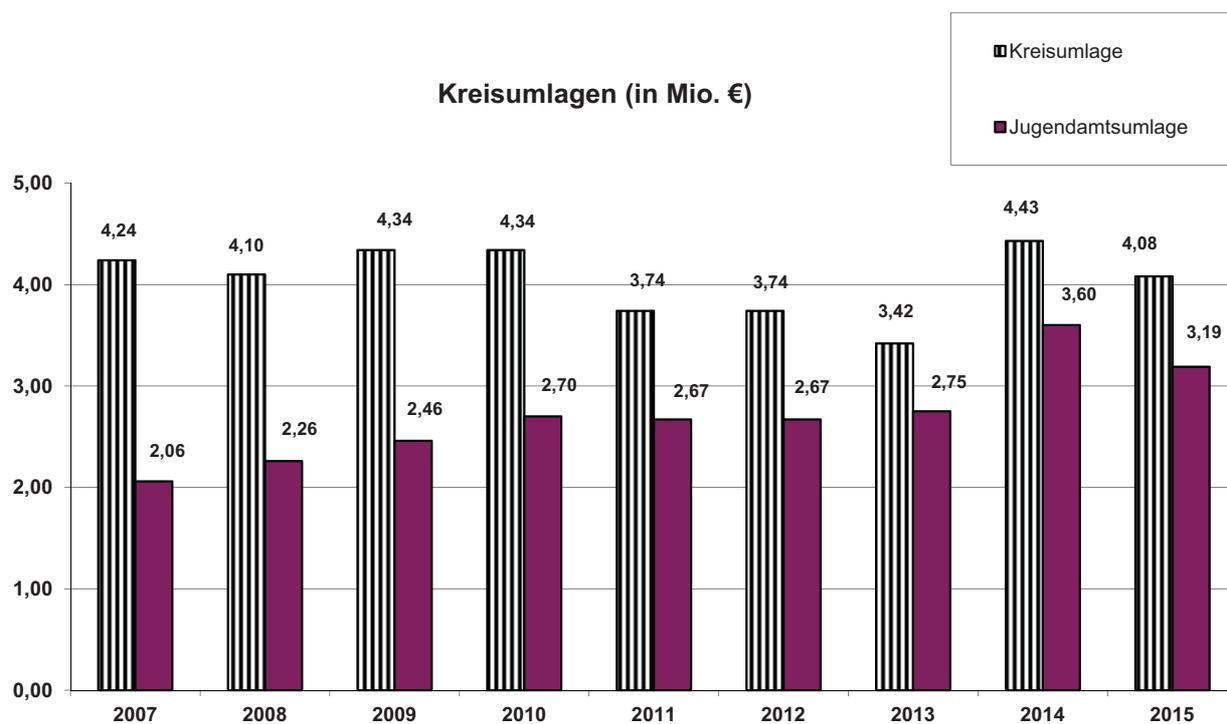
2. Hebesatz Kreisumlage

- allgemeine Kreisumlage	30,30%	4.079.875,01 €
- Mehrbelastung Jugendamt (konsumtiv)	23,70%	3.191.189,36 €
Hebesatz Kreisumlage insgesamt	54,00%	7.271.064,37 €

3. Veranschlagung im Hhplan

Kreisumlage 2015 insgesamt:		7.271.064,37 €
Kreisumlage bei altem Hebesatz:		6.722.255,51 €
Auswirkung Erhöhung Kreisumlage:		548.808,86 €

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.324.353 EUR

(Ansatz 2014 = 1.533.199EUR)

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	45.210 €
• Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	32.000 €
• Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.300 €
• Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.500 €
• Mieten und Pachten	103.850 €
• Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6.000 €
• Erstellung und Umsetzung eines Niederschlagswasser- beseitigungskonzeptes (NBK)	5.000 €
• Geschäftsaufwendungen	161.260 €
• Bürobedarf	27.000 €
• Post- und Fernmeldegebühren	39.320 €
• Sachverständigen-, Gerichts- und Prüfungskosten	46.000 €
• Reisekostenvergütungen	15.000 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	500 €
• Steuern, Abgaben, Versicherungen	84.100 €
• Versicherungsbeiträge	161.600 €
• Aufwendungen für Schadensfälle (pauschal)	1.000 €
• Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	10.000 €
• Verfügungsmittel	4.000 €
• Fraktionszuwendungen	4.400 €
• Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.773 €
• Beiträge an Wirtschaftsverbände, Vereine	19.090 €
• Zuführung in Sonderposten o. andere Passiva	2.450 €

Ordentliches Ergebnis = -209.950 EUR

(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge = 211.250 EUR

(Ansatz 2014 = 201.400 EUR)

Zu den Finanzerträgen gehören im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlegung der liquiden Mittel (215.050 €) und die Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen (1.200 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 1.300 EUR

(Ansatz 2014 = 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 = 209.950 EUR

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis	-209.950 EUR
Finanzergebnis	209.950 EUR
Jahresergebnis:	0 EUR

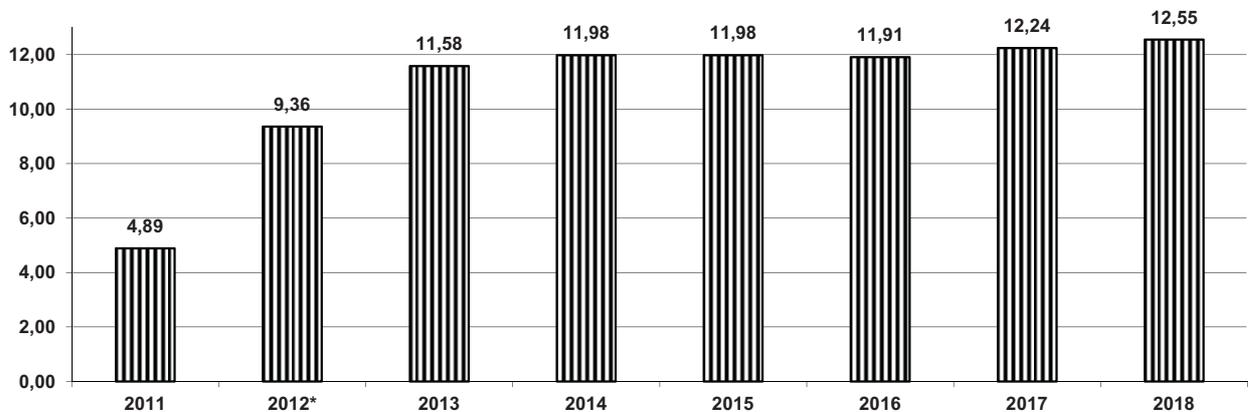
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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 kann erstmals nach Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in der Gemeinde Reken ein vollumfänglich ausgeglichener Haushalt eingebracht werden. Es ist nach der Planung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird anhand des Finanzplanungszeitraumes geschätzt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (in Mio. €)



*Änderung der GO: Erhöhung der Ausgleichsrücklage bis zu 1/3 des Eigenkapitals – neue Höchstgrenze für die Gemeinde Reken auf Grundlage Bilanz 31.12.2013: 14.817.208,40 €

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 doppischen 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 01.01.2015 in Höhe von ca. 14,9 Mio. Euro kalkuliert. Der Gesamtfinanzplan 2015 stellt sich demnach wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.744.448 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 19.955.086 EUR</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 210.638 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.426 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.259.500 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 348.074 EUR
Aufnahme von Darlehen	0 EUR
Tilgung von Darlehen	<u>0 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 558.712 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 der Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Unterhaltungsaufwendungen).

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.200.426 EUR (Ansatz 2014 = 1.356.500 EUR)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale 794.426 EUR
- Schul-/Bildungspauschale 315.000 EUR
- Sportpauschale 40.000 EUR
- Feuerschutzsteuerpauschale 51.000 EUR

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 870.000 EUR (Ansatz 2014 = 904.000 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 3.000 EUR (Ansatz 2014 = 2.930EUR)

Hierbei handelt es sich um die Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen.

4. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 838.000 EUR (Ansatz 2014 = 290.200 EUR)

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 557.000EUR
- Entwässerungsbereich Anschlussbeiträge 281.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 1 - 4) 2.911.426 EUR (Ansatz 2014 = 2.553.630 EUR)

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 741.500 EUR (Ansatz 2014 = 193.000 EUR)

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

Produkt	Maßnahme	Betrag
	Erwerb von Grundstücken	741.500 €
03.01.02	Gestaltung einer Außenrasenfläche	4.500 €
10.02.01	Erwerb von Wohnbaugrundstücken	392.000 €
12.01.01	Grunderwerb für den Straßenbau	10.000 €
15.01.01	Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	335.000 €

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.954.500 EUR
(Ansatz 2014 = 1.042.000 EUR)

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

Produkt	Maßnahme	Betrag
	Hochbaumaßnahmen	600.000 €
01.01.05	Umbau eines Traktes Overbergschule zur einer Zweigruppen-Kindertagesstätte	450.000 €
03.01.01	Sanierung Turnhalle- Heizungsanlage u. Fensterfassade	95.000 €
03.01.03	Bau Terrassenüberdachung OGS Michaelschule	5.000
16.01.01	Allgemeine Deckungsreserve	50.000
	Tiefbaumaßnahmen	1.218.000 €
12.01.01	Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen (investiv)	50.000 €
12.01.01	Ausbau der Baustraße BMV 3 „Rohkamp“ (östlicher Teilbereich 2.BA)	25.000 €
12.01.01	Ausbau der Baustraße Baugebiet Nordendorf	90.000 €
12.01.01	Ausbau der Baustraße im Baugebiet „BKR 4 Frieding“	110.000 €
12.01.01	Ausbau der Baustraßen für das Baugebiet „Esch“	60.000 €
12.01.01	Endausbau Stichwege Wagnerring und Telgerkamp	20.000 €
11.05.01	Kanalisationsausbau und Regenrückhaltebecken für das Baugebiet „Esch“; 1. BA	150.000 €
11.05.01	Kanalisationsausbau im Baugebiet Nordendorf	250.000 €
11.05.01	Kanalisationsausbau und RRB Baugebiet „BKR 4 Frieding“	423.000 €
11.05.01	Kanalisationsausbau Baugebiet BMV 9 „Rohkamp“ (östlicher Teilbereich, 2. BA)	40.000 €
	Sonstige Baumaßnahmen	136.500€
06.01.02	Erwerb von Geräten f. öffentliche Spielplätze	7.000 €
06.01.02	Neubau von öffentlichen Spielplätzen	30.000 €
08.01.01	Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	5.000 €
12.01.02	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	35.000 €
13.01.01	Herrichtungskosten f. Ausgleichsflächen	57.000 €
15.03.01	Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	2.500 €

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 563.500 EUR

(Ansatz 2014 = 270.500 EUR)

	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.500 €
01.01.01	Anschaffung von EDV-Hardware	1.000 €
01.01.02	Anschaffung von EDV-Software	10.000 €
01.01.02	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) / E-Akte	5.000 €
01.01.02	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für das Rathaus	30.000 €
01.01.02	Anschaffung von EDV-Hardware	20.000 €
01.01.07	Erwerb von Maschinen u. Geräten	7.000 €
01.01.07	Erwerb eines Kleinschleppers (Ersatzbeschaffung)	30.000 €
01.01.07	Erwerb eines Anhängers mit Häckselvorrichtung	12.000 €
02.03.01	Erwerb eines Löschfahrzeuges 10/6	292.000 €
02.03.01	Einführung Digitalfunk	30.000 €
02.03.01	Feuerschutzsirene	5.000 €
02.03.01	Erwerb eines neuen Rüstsatzes (Schere, Spreizer, Hydraulikaggregat)	12.500 €
02.03.01	Erwerb von Lufthebekissen	8.000 €
02.03.01	Neuanschaffung Geräte u. Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	24.000€
03.01.01	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000 €
03.01.02	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000 €
03.01.02	EDV – Erwerb von Hardware	4.000 €
03.03.02	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000 €
05.04.03	Neu- u. Ersatzbeschaffung für die Unterkünfte	3.000 €
11.05.01	Erwerb von beweglichen Vermögen	3.000 €
Verschiedene	Erwerb von GWG in verschiedenen Produkten	10.000 €
15.03.01	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde	30.000 €

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 EUR

(Ansatz 2014 = 150.000 EUR)

7. 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)	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{14.657.000 \times 100}{21.851.728} = 67,01\%$
-------------------	--	--

Die „Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Reken im Haushaltsjahr 2014 „selbst“ finanzieren konnte und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen war.

Zuwendungsquote(ZwO)	$\frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$\frac{2.099.068 \times 100}{21.851.728} = 9,61\%$
----------------------	--	--

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)	$\frac{\text{Personalaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.331.440 \times 100}{22.061.678} = 15,10\%$
----------------------------	---	---

Die „Personalintensität 1“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde an. In den Personalaufwendungen enthalten sind Kosten für die Rettungswache (510.000 €) und SGB II-Sachbearbeitung (235.000 €). 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 (327.000 €) von den Gesamtpersonalaufwendungen abzuziehen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	$\frac{\text{Sach- u. Dienstleistg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{3.265.160 \times 100}{22.061.678} = 14,80\%$
---	--	---

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

Transferaufwandquote (TAQ)	$\frac{\text{Transferaufwendg.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$\frac{10.960.823 \times 100}{22.061.678} = 49,68\%$
----------------------------	---	--

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

Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit (EQVw)	Ordentliches Ergebnis x 100	-209.950 x 100	= 0 %
	Jahresergebnis	0	

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	0 x 100	= 0 %
	Ausgleichsrücklage (31.12.13)	11.577.346,78	

Wenn ein negatives Jahresergebnis vorhanden wäre (was im Haushaltsplan 2015 nicht der Fall ist) würde man hier für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital die Kennzahlen „Fehlbetragsquote 1“ und „Fehlbetragsquote 2“ heranziehen. 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 31.12.2013, davon <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage* Prognose Jahresergebnis 2014	32.874.278,57 € 11.577.346,48 €	44.451.625,05 €	0,00 %	
		<u>400.000 €</u>		
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2014 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage - Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2015	32.874.278,57 € 11.977.346,48 €	44.851.625,10 €	0,00 %	
		0 €		Lt. HH-plan 2015
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2015 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage - Voraussichtlicher Jahresüberschuss 2016	32.874.278,57 € 11.977.346,48 €	44.851.625,10 €	0,00 %	
		-69.269 €		Lt. HH-plan 2015
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2016 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage - Voraussichtlicher Jahresüberschuss 2017	32.874.278,57 € 11.908.077,48 €	44.782.356,05 €	0,00 %	
		<u>327.606 €</u>		Lt. HH-plan 2015
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2017 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage - Voraussichtlicher Jahresüberschuss 2012	32.874.278,57 € 12.235.683,48 €	45.109.962,05 €	0,00 %	
		<u>309.286 €</u>		Lt. HH-plan 2015
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018 <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Rücklage • Ausgleichsrücklage 	32.874.278,57 € 12.544.969,48 €	45.419.248,05 €	0,00 %	

*Änderung der GO - Erhöhung der Ausgleichsrücklage bis zu 1/3 des Eigenkapitals, somit Höchstgrenze der Gemeinde Reken auf Grundlage Bilanz 31.12.2013: 14.817.208,40 €.

Bilanz des Vorvorjahres



Bilanz der Gemeinde Reken

AKTIVA

	31.12.2013		31.12.2012
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1. Software	46.099,10	46.099,10	53.066,47
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünanlagen	3.258.930,32		3.264.429,38
1.2.1.2 Ackerland	1.804.192,01		1.653.375,27
1.2.1.3 Wald und Forsten	420.648,95		417.747,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	819.179,56	6.302.950,84	728.774,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	223.013,29		234.002,62
1.2.2.2 Schulen	12.535.542,44		12.844.593,96
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebs- und Geschäftsgebäude	6.672.519,88	19.431.075,61	6.878.991,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.576.192,29		8.439.763,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	249.260,69		256.875,46
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.435.801,81		11.325.256,08
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen und Straßenbeleuchtung	23.784.296,65		24.256.521,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	316.624,66	44.362.176,10	346.636,12
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	802.507,41		829.014,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.407.735,98		1.161.992,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.960,44		828.948,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	48.363,74	3.208.569,57	23.265,68
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	797.921,37		797.144,98
1.3.3 Sondervermögen	2.274.775,60		2.274.775,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	284.285,19		182.256,93
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.229.274,52		1.632.164,64
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen	0,00	5.586.256,68	0,00
Summe Anlagevermögen		78.937.127,90	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	3.000,00		3.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	675.847,91		556.340,77
2.1.3 Baugrundstücke	1.442.670,88	2.121.518,79	1.213.895,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus			
2.2.1 Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	11.514,59		37.385,61
2.2.1.2 Beiträge	64.904,75		35.905,80
2.2.1.3 Steuern	-442.713,36		124.567,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.958,78		43.882,20
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	209.690,81	-140.644,43	41.659,10
2.2.2 Sonstige Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	265.441,88		282.091,72
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.898,23		202.528,23
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.673,27	390.013,38	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.422,28		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel	14.493.122,67	14.493.122,67	12.148.239,46
Summe Umlaufvermögen		16.877.432,69	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		31.543,09	27.387,23
		95.846.103,68	93.146.480,89

Bilanz der Gemeinde Reken

PASSIVA

	31.12.2013		31.12.2012
	Euro	Euro	Euro
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	32.874.278,55		34.933.706,36
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.362.211,24		5.361.155,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.215.135,14	<u>44.451.624,93</u>	1.941.628,43
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.050.642,03		25.271.358,75
2.2 für Beiträge	17.459.923,25		17.474.767,35
2.3 für den Gebührenaussgleich	262.890,24		423.737,34
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	<u>42.773.455,52</u>	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	4.350.251,00		4.277.919,00
3.2 Beihilferückstellungen	1.047.271,00		1.023.315,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	956.308,92		910.529,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.426.393,83	<u>7.780.224,75</u>	1.124.557,73
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	<u>0,00</u>	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Schuldendiensthilfen)	0,00		25.964,12
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.432,32		150.746,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.278,11		81.544,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	456.088,05	<u>840.798,48</u>	145.550,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>0,00</u>	0,00
		<u>95.846.103,68</u>	<u>93.146.480,89</u>

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.264.347,98	13.953.560	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.177,33	2.091.865	2.099.068	2.065.418	2.058.488	2.052.068
03 + Sonstige Transfererträge	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.688,09	2.542.862	2.659.830	2.659.830	2.659.830	2.659.830
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.180,85	323.830	318.750	318.750	318.750	318.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.220,41	487.520	557.620	539.620	521.620	521.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.339.190,09	1.250.150	1.546.500	1.297.700	1.297.700	1.297.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.402,38	5.000	5.000	4.500	4.250	4.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.136.781,16	20.665.247	21.851.728	21.550.778	21.525.598	21.518.928
11 - Personalaufwendungen	3.928.670,98	4.109.242	4.228.840	4.262.222	4.218.518	4.257.793
12 - Versorgungsaufwendungen	357.702,93	-242.849	174.600	173.300	192.000	192.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.597,57	2.736.254	3.265.160	2.958.008	2.831.488	2.820.466
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.234.204,67	2.221.700	2.107.902	2.107.902	2.107.902	2.107.902
15 - Transferaufwendungen	10.493.292,49	11.178.877	10.960.823	10.921.123	10.816.123	10.799.123
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.990,24	1.533.199	1.324.353	1.268.904	1.241.911	1.241.808
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.116.458,88	21.536.423	22.061.678	21.691.459	21.407.942	21.419.592
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.020.322,28	-871.176	-209.950	-140.681	117.656	99.336
19 + Finanzerträge	190.088,05	201.400	211.250	211.250	211.250	211.250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.165,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	188.922,43	200.100	209.950	209.950	209.950	209.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.209.244,71	-671.076	0	69.269	327.606	309.286
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)	2.209.244,71	-671.076	0	69.269	327.606	309.286
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 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.869.712,97	13.785.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.179,47	872.775	906.178	872.498	865.598	859.178
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	64.935,19	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.909,85	2.008.862	2.038.190	2.038.190	2.038.190	2.038.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.821,27	353.830	348.750	348.750	348.750	348.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.474,52	487.520	557.620	539.620	521.620	521.620
07 + Sonstige Einzahlungen	1.892.068,39	722.650	1.017.500	768.700	768.700	768.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.325,55	201.400	211.250	211.250	211.250	211.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.584.427,21	18.442.497	19.744.448	19.443.968	19.419.068	19.412.648
10 - Personalauszahlungen	3.789.349,78	4.012.000	4.105.500	4.103.000	4.103.000	4.103.000
11 - Versorgungsauszahlungen	432.390,32	63.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.379,61	2.988.054	3.250.510	3.043.358	2.916.658	2.905.816
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Transferauszahlungen	10.390.370,46	11.345.520	11.010.823	10.921.123	10.816.123	10.799.123
15 - Sonstige Auszahlungen	1.332.786,11	1.533.249	1.326.953	1.273.954	1.246.961	1.246.058
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.337.398,37	19.943.123	19.955.086	19.602.735	19.344.042	19.315.297
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.247.028,84	-1.500.626	-210.638	-158.767	75.026	97.351
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.423,67	1.356.500	1.200.426	1.331.426	1.200.426	1.200.426
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	962.105,23	904.000	870.000	870.000	870.000	870.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.890,12	2.930	3.000	3.000	3.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	456.416,45	290.200	838.000	838.000	838.000	838.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.835,47	2.553.630	2.911.426	3.042.426	2.911.426	2.911.426
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.328,43	193.000	741.500	737.000	737.000	737.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.223,70	1.042.000	1.954.500	1.898.000	569.500	281.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	631.419,41	270.500	563.500	182.000	129.000	329.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	702.804,65	150.000	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	3.379.776,19	1.655.500	3.259.500	2.817.000	1.435.500	1.347.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-903.940,72	898.130	-348.074	225.426	1.475.926	1.564.426
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.343.088,12	-602.496	-558.712	66.659	1.550.952	1.661.777
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)	2.343.088,12	-602.496	-558.712	66.659	1.550.952	1.661.777
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.148.239,46	14.000.000	15.000.000	14.441.288	14.622.947	16.173.899
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	14.491.327,58	13.397.504	14.441.288	14.507.947	16.173.899	17.835.676

Gesamtergebnisplan

(mit Sach- und Untersachkonten)



Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.264.347,98	13.953.560	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
401100	Grundsteuer A - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	98.740,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.00000	Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	98.740,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	1.512.311,84	1.510.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
90000.00100	Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	1.512.311,84	1.510.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
401300	Gewerbesteuer	8.408.787,52	6.168.560	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
90000.00300	Gewerbesteuer	8.446.871,76	6.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
99996.40222	Auflösung Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	-38.084,24	168.560	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.140.126,00	5.100.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.140.126,00	5.100.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.444,00	420.000	525.000	525.000	525.000	525.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.444,00	420.000	525.000	525.000	525.000	525.000
403100	Vergnügungssteuer - ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	70.956,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
90000.02100	Vergnügungssteuer	70.956,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403200	Hundesteuer	57.607,55	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
90000.02200	Hundesteuer	57.607,55	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.374,52	550.000	583.000	583.000	583.000	583.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.374,52	550.000	583.000	583.000	583.000	583.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.177,33	2.091.865	2.099.068	2.065.418	2.058.488	2.052.068
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	196.302	196.302	196.302	196.302
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	196.302	196.302	196.302	196.302
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.039,47	0	0	0	0	0
21500.17010	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	24.039,47	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	534.797,63	652.765	503.866	470.186	463.286	456.866
00000.17100	Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydułtowy	9.976,37	17.000	6.300	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	30.547,50	42.375	34.000	34.000	34.000	34.000
21010.17120	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-345,00	0	0	0	0	0
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	15.030,00	23.475	24.500	24.500	24.500	24.500
21020.17120	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-22,50	0	0	0	0	0
21020.17140	Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	0,00	1.140	2.440	1.220	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	47.357,50	61.075	65.000	65.000	65.000	65.000
21030.17120	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-273,00	330	0	0	0	0
21030.17140	Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	2.267,52	1.140	0	0	0	0
21500.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-690,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21500.17110	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	7.100,00	4.200	5.250	3.750	2.250	0
22000.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-27,00	0	0	0	0	0
22000.17110	Landeszuweisung für das Betreuungsangebot an der Realschule (Geld oder Stelle)	22.900,00	25.000	14.600	10.440	6.260	2.090
25000.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	576	576	576	576
46400.17100	Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-1.238,10	330	0	0	0	0
63000.17100	Zuweisungen vom Landesbetrieb Straßenbau (Vorfinanzierung des Radweges an der L 652)	10.825,53	0	0	0	0	0
79000.17100	Zuweisungen vom Land für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
79100.17110	Landesförderung Breitbandausbau	45.301,50	0	0	0	0	0
79100.18000	Landesförderung Regionale 2016 - Projekt BahnLandLust	0,00	96.000	0	0	0	0
79100.18200	Landesförderung f. d. Breitbandausbau im OT Hülsten	0,00	60.000	0	0	0	0
90000.00250	Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenen Schulen	0,00	0	20.500	0	0	0
99996.00215	Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale des laufenden Jahres	154.264,98	0	0	0	0	0
99996.00216	Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale des laufenden Jahres	17.000,00	0	0	0	0	0
99996.00219	Auflösung Schulpauschale	22.357,55	0	0	0	0	0
99996.00220	Auflösung Schulpauschale	15.310,93	0	0	0	0	0
99996.00221	Auflösung Schulpauschale	17.090,21	0	0	0	0	0
99996.00222	Auflösung Schulpauschale	17.425,22	0	0	0	0	0
99996.00223	Auflösung Schulpauschale	21.938,42	0	0	0	0	0
99996.00256	Laufender Ertrag aus Pauschalen	0,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
99996.00257	Auflösung Schulpauschale	60.000,00	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	554.699,79	519.500	515.500	515.500	515.500	515.500
16000.17200	Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten Rettungswache	462.626,18	515.500	510.000	510.000	510.000	510.000
16000.17210	Zuweisung Kreis Borken für die Sanierung der Sozialräume und Fassade der Rettungswache	89.073,61	0	0	0	0	0
79200.17200	Zuweisung des Kreises zum "Rekener Nachtbus"	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.17210	Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für den Rekener Nachtbus	0,00	0	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
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	933.130,44	919.090	882.890	882.920	882.890	882.890
99996.00091	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Allg. Verwaltungsangelegenheiten)	31.451,38	20.000	19.160	19.160	19.160	19.160
99996.00094	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	3.738,57	3.800	3.740	3.740	3.740	3.740
99996.00097	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Brandschutz)	87.612,47	89.000	77.750	77.750	77.750	77.750
99996.00100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Antoniusgrundschule)	44.576,76	45.000	43.930	43.930	43.930	43.930
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Elleringgrundschule)	44.821,05	44.000	44.640	44.640	44.640	44.640

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00106	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Michaelgrundschule)	38.620,84	39.000	38.450	38.450	38.450	38.450
99996.00109	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Overberghauptschule)	70.044,26	70.000	69.720	69.720	69.720	69.720
99996.00112	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Realschule)	90.007,34	90.000	86.810	86.840	86.810	86.810
99996.00115	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Museen, Haus Uphave)	4.333,99	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
99996.00118	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Wehrstraße)	0,00	21.000	20.860	20.860	20.860	20.860
99996.00121	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Spiel-/Bolzplätze)	500,00	500	510	510	510	510
99996.00124	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (VFL, Westfalia)	20.510,82	20.500	20.520	20.520	20.520	20.520
99996.00127	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Freizeitanlagen)	591,08	590	600	600	600	600
99996.00130	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Sporthalle)	48.116,74	48.200	48.120	48.120	48.120	48.120
99996.00133	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Abwasser)	102.741,81	100.000	93.840	93.840	93.840	93.840
99996.00136	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	235.105,77	235.000	230.890	230.890	230.890	230.890
99996.00139	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	4.561,76	4.400	3.460	3.460	3.460	3.460
99996.00145	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (RekenForum)	44.297,87	45.000	44.190	44.190	44.190	44.190
99996.00148	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Bauhof)	30.040,54	32.000	24.560	24.560	24.560	24.560
99996.00190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportplätze)	3.875,37	0	0	0	0	0
99996.00253	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (alt)	20.858,30	0	0	0	0	0
99996.00260	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindeorgane)	2.906,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00263	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Fremdenverkehr)	3.816,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03 +	Sonstige Transfererträge	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
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	42.574,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.688,09	2.542.862	2.659.830	2.659.830	2.659.830	2.659.830
431100	Verwaltungsgebühren	89.609,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05000.10000	Standesamtsgebühren	10.031,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren	57.812,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11000.11000	Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten	19.913,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren für Gewährung Vorkaufsrecht, Vorrangseinräumung u.a.	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.894.067,31	1.908.862	1.938.190	1.938.190	1.938.190	1.938.190
13000.11000	Erstattungen von Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	21.434,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21010.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	11.837,50	12.900	12.650	12.650	12.650	12.650
21010.11100	Elternbeiträge Ferienbetreuung Antoniussschule	1.977,90	2.300	2.130	2.130	2.130	2.130
21010.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule im Primarbereich	12.729,00	11.664	11.500	11.500	11.500	11.500
21020.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	1.650,00	1.650	1.930	1.930	1.930	1.930
21020.11100	Elternbeiträge "Schule Sieben bis Acht"	2.360,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
21020.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule im Primarbereich	7.069,00	7.422	7.500	7.500	7.500	7.500
21030.11000	Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	15.850,00	18.150	17.600	17.600	17.600	17.600
21030.11100	Elternbeiträge "Ferienbetreuung"	1.529,55	1.656	1.180	1.180	1.180	1.180
21030.11200	Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule im Primarbereich	19.100,50	22.340	19.000	19.000	19.000	19.000
22000.11000	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	2.712,00	1.526	0	0	0	0
25000.11000	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	447,00	1.254	2.100	2.100	2.100	2.100
56100.11000	Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Freizeitanlagen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren	42.380,44	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
69000.11000	Gewässergebühren	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser	923.758,63	660.000	685.000	685.000	685.000	685.000
70000.11100	Kanalbenutzungsgebühren - Regenwasser	0,00	274.000	276.000	276.000	276.000	276.000
70100.11000	Gebühren für die Entsorgung von Grundstückkläranlagen und Fäkalienruben	3.225,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72000.11000	Müllabfuhrgebühren	677.890,82	680.000	685.000	685.000	685.000	685.000
72000.11010	Gebühren für die Benutzung von Müllsäcken	492,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.11020	Erstattungen im Bereich Abfallwirtschaft	17.419,54	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
73000.11000	Markt- und Standgebühren	1.983,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79000.11000	Benutzungsgebühren Kusebachhütte	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79000.11100	Teilnehmerentgelte für touristische Veranstaltungen	12.756,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
79200.11000	Entgelte für den "Rekener Nachtbus"	6.914,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	481.621,21	478.000	469.240	469.240	469.240	469.240
99996.00193	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	323.922,11	320.000	314.540	314.540	314.540	314.540
99996.00194	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abwasser)	132.390,98	133.000	132.390	132.390	132.390	132.390
99996.00196	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenbeleuchtung)	25.308,12	25.000	22.310	22.310	22.310	22.310
438100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	173.389,68	56.000	152.400	152.400	152.400	152.400
99996.00184	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abwasser)	33.038,98	19.500	53.000	53.000	53.000	53.000
99996.00185	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall)	140.350,70	36.500	0	0	0	0
99996.00270	Entnahme Deponierückstellung	0,00	0	99.400	99.400	99.400	99.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.180,85	323.830	318.750	318.750	318.750	318.750
441100	<i>Mieten und Pachten</i>	261.000,67	287.830	294.500	294.500	294.500	294.500
13000.14000	Mieten, Pachten einschl. Nebenleistungen	5.837,53	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
43500.14000	Nutzungsentschädigung	34.255,00	50.220	57.660	57.660	57.660	57.660
43500.14010	Erstattung der Nebenkosten	21.525,98	32.400	37.200	37.200	37.200	37.200

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	43700.14000	Nutzungsentschädigung	50.190,00	51.660	46.620	46.620	46.620	46.620
	43700.14010	Erstattung der Nebenkosten	31.257,44	31.980	28.860	28.860	28.860	28.860
	56200.14000	Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Rathaus	399,00	500	500	500	500	500
	57000.14000	Nutzungsentgelt für Dachflächen von den Gemeindewerken für Photovoltaik-Anlagen	19.002,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	76000.14000	Mieten und Pachten; Umsatzbeteiligung RekenForum	5.918,85	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	88000.14000	Einnahmen aus Miete und Pacht einschl. Nebenleistungen für Gebäude	65.603,14	67.800	72.000	72.000	72.000	72.000
	88100.14000	Pachten und sonstige Erträge für unbebaute Grundstücke	27.011,05	25.610	28.000	28.000	28.000	28.000
442100		<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>7.163,81</i>	<i>15.050</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>
	00000.19000	Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.13010	Einnahmen aus der Veräußerung des Amtsblattes	184,00	150	150	150	150	150
	11000.15000	Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen	124,20	100	100	100	100	100
	77100.13000	Verkaufserlöse	3.561,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Ortsplänen, Radwanderkarten u.a. Publikationen sowie Werbeartikeln	468,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	79000.13030	Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln	9,00	300	300	300	300	300
	88100.13000	Erlös aus Holzverkauf	2.817,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100		<i>Ersatz für Schadensfälle</i>	<i>7.923,62</i>	<i>950</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	02000.15200	Ersatz für Schadensfälle	100,90	50	0	0	0	0
	11000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	13000.15200	Ersatz für Schadensfälle	1.632,46	50	0	0	0	0
	21010.15200	Ersatz für Schadensfälle Antoniussschule	0,00	50	0	0	0	0
	21020.15200	Ersatz für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	0,00	50	0	0	0	0
	21030.15200	Ersatz für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	500,61	50	0	0	0	0
	21500.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	22000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	36500.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	43700.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	56000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	1.700	1.700	1.700	1.700
	56100.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	56200.15200	Ersatz für Schadensfälle	1.747,72	50	0	0	0	0
	63000.15200	Ersatz für Schadensfälle	3.691,93	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	70000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	76000.15200	Ersatz für Schadensfälle	250,00	50	0	0	0	0
	77100.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
	79000.15200	Ersatz für Schadensfälle - Kusebachhütte	0,00	50	0	0	0	0
	88000.15200	Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
446100		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>22.092,75</i>	<i>20.000</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	0,00	5.000	0	0	0	0
	34300.11000	Eintrittsgelder etc. aus kulturellen Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	22.092,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>495.220,41</i>	<i>487.520</i>	<i>557.620</i>	<i>539.620</i>	<i>521.620</i>	<i>521.620</i>
	448000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>6.834,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	05200.16000	Erstattung der Wahlkosten vom Bund	6.834,49	0	0	0	0	0
	448100	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>83.804,90</i>	<i>111.600</i>	<i>129.100</i>	<i>129.100</i>	<i>129.100</i>	<i>129.100</i>
	05200.16100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
	13000.16100	Erstattungen des Landes für Ausbildungslehrgänge Hhst. 13000.56200	4.561,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	42000.16100	Erstattungen des Landes (FlüAG)	74.566,95	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	846,00	800	800	800	800	800
448200	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>		<i>318.336,98</i>	<i>288.100</i>	<i>305.100</i>	<i>305.100</i>	<i>305.100</i>	<i>305.100</i>
	16000.16200	Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten für die Rettungswache	57.300,75	62.800	62.300	62.300	62.300	62.300
	16000.16210	Erstattung des Kreises für Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst (Pauschalisiert)	8.892,17	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	251.908,44	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	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	0,00	12.500	0	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>
	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>		<i>64.014,54</i>	<i>64.500</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>
	56000.16700	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.602,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72000.16700	Erstattung Papierrecycling	54.795,38	56.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	81000.16700	Preisnachlass auf Netznutzung der Eigenverbrauchabnahmestellen (RWE)	7.616,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>		<i>13.929,50</i>	<i>15.020</i>	<i>49.420</i>	<i>31.420</i>	<i>13.420</i>	<i>13.420</i>
	02000.16800	Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit	702,20	0	0	0	0	0
	11000.16800	Erstattung von Beerdigungskosten	8.131,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.16810	Erstattung von Nutzungsentschädigung beschlagnahmter Wohnraum	0,00	100	0	0	0	0
	12000.16810	Kostenerstattung (private Anschlüsse) für Dichtheitsprüfung § 61 a WHG	0,00	0	36.000	18.000	0	0
	21500.16700	Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch Private (Overbergschule)	0,00	300	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
	54000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen für Kosten für Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	0,00	100	0	0	0	0
	70000.34700	Kostenersatz für Hausanschlüsse	3.434,33	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	81500.35000	Wasseranschlussbeiträge	741,38	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		2.339.190,09	1.250.150	1.546.500	1.297.700	1.297.700	1.297.700
451100	<i>Konzessionsabgaben</i>		<i>653.947,40</i>	<i>669.000</i>	<i>607.500</i>	<i>607.500</i>	<i>607.500</i>	<i>607.500</i>
	81000.22000	Konzessionsabgabe der RWE	458.593,19	470.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	81500.22000	Konzessionsabgabe der Rheinisch-Westf. Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheim	153.126,71	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	447.342,12	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
62000.34100	Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	57.424,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00137	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Straßen)	1.436,00	0	0	0	0	0
99996.00195	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Wohnbau)	386.804,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
99996.00197	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	1.676,68	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	3.056,74	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.26000	Ordnungsstrafen, Bußgelder, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.044,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.26010	Schiedsamtgebühren	12,50	100	100	100	100	100
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	17.080,73	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03000.26100	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	14.727,23	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03000.26110	Stundungszinsen	2.353,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456400	Zinsen für Gewerbesteuerachzahlungen	1.076.097,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
90000.26500	Zinsen für Gewerbesteuerachzahlungen	1.076.097,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.147,88	0	0	0	0	0
99996.00250	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.147,88	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	137.518,22	14.550	359.400	110.600	110.600	110.600
02000.15000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren sowie Kopien und sonstigem Bedarf	161,50	50	1.500	1.500	1.500	1.500
60000.15000	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0
63000.15500	Vermischte Einnahmen	64,00	100	100	100	100	100
63000.35500	Beträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 135 a BauGB	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
88100.34100	Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	24.799,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
90000.09200	Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	101.988,49	0	340.700	100.000	100.000	100.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	11.402,38	5.000	5.000	4.500	4.250	4.000
471100	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	11.402,38	5.000	5.000	4.500	4.250	4.000
99996.00217	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Michaelgrundschule)	2.593,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00218	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Antoniusgrundschule)	1.687,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00238	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Elleringgrundschule)	3.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00240	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Overbergschule	2.363,80	1.000	1.000	500	250	0
99996.00252	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Realschule)	1.187,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.136.781,16	20.665.247	21.851.728	21.550.778	21.525.598	21.518.928
11 -	Personalaufwendungen	3.928.670,98	4.109.242	4.228.840	4.262.222	4.218.518	4.257.793
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	389.427,18	361.200	360.000	360.000	360.000	360.000
02000.41004	Dienstbezüge - Beamte	383.180,97	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
99996.00202	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	0,00	-28.800	0	0	0	0
99996.00207	Ertrag aus der Auflösung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	-401,40	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40187 Aufwand für die Bildung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	6.647,61	0	0	0	0	0
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.614.769,77	2.819.300	2.931.400	2.931.400	2.931.400	2.931.400
	02000.41414 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.623.052,79	2.845.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
	99996.00201 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beschäftigte)	0,00	-25.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	99996.00208 Ertrag aus der Auflösung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beschäftigte)	-8.283,02	0	0	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.284,19	2.500	2.500	0	0	0
	02000.41604 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.284,19	2.500	2.500	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	239.338,35	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	02000.43414 Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	239.338,35	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	473.626,13	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	02000.44414 Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	473.626,13	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.873,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02000.45004 Beihilfen an Beschäftigte	39.873,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.526,00	119.018	106.602	141.209	95.986	133.423
	99996.40178 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.526,00	119.018	106.602	141.209	95.986	133.423
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.826,00	32.724	25.338	26.613	28.132	29.970
	99996.40179 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.826,00	32.724	25.338	26.613	28.132	29.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	357.702,93	-242.849	174.600	173.300	192.000	192.500
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	333.530,75	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	02000.43004 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	333.530,75	0	200.000	200.000	200.000	200.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	99.365,18	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02000.45414 Beihilfen, Unterstützungen - Versorgungsempfänger	99.365,18	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-68.323,00	-243.867	-75.000	-76.000	-57.000	-56.000
	99996.00243 Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-68.323,00	0	0	0	0	0
	99996.40185 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-243.867	-75.000	-76.000	-57.000	-56.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.870,00	-61.982	-10.400	-10.700	-11.000	-11.500
	99996.00212 Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.870,00	0	0	0	0	0
	99996.40186 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.982	-10.400	-10.700	-11.000	-11.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.597,57	2.736.254	3.265.160	2.958.008	2.831.488	2.820.466
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.782,80	267.700	294.700	283.700	257.000	256.500
	02000.50015 Unterhaltung des Rathauses	9.397,92	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	13000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgebäude und Löschwasserstellen	12.976,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.50120 Planungskosten z. Einbindung der Feuerwehr Groß Reken in das Wärmenetz	0,00	0	3.000	0	0	0
	21010.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	12.585,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21020.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	11.656,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21020.50130 Sanierung der Fenster Elleringgrundschule 1. BA	41.910,55	0	0	29.000	0	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
21030.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume und Schulhof	13.842,84	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
21500.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	14.220,71	9.000	3.000	3.000	3.000	0
22000.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	64.119,56	20.000	15.000	10.000	5.000	0
22000.50130	Sanierung der Heizung stechnik in der Sporthalle der Realschule (inkl. Decke und Beleuchtung)	72.274,44	0	0	0	0	0
22000.50140	EDV-Verkabelung Realschule -3. Bauabschnitt-	0,00	28.000	0	0	0	0
25000.50100	Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	121,45	0	5.000	10.000	15.000	20.000
34100.57000	Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	5.574,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35500.50100	Umbau eines Teilbereiches des Seitentraktes (der Hauptschule) zu einem Bildungszentrum	269.269,51	0	0	0	0	0
35500.50110	Unterhaltung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500.50100	Unterhaltung der baulichen Anlagen Windmühle und Haus Uphave	2.811,20	10.300	6.000	4.000	4.000	4.000
43500.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Unterkünfte	860,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700.50100	Unterhaltung der Unterkünfte	3.055,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55000.50111	Sanierung der Duschräume und der Schiedsrichterkabine (VfL Reken)	27.000,00	0	0	0	0	0
56000.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen einschl. Umkleidegebäude	9.312,31	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56100.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen	5.142,08	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
56200.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthalle	4.770,06	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000
56200.50130	Verbesserung der Beschallung in der Turnhalle	1.737,16	0	0	0	0	0
56200.50140	Sanierung der Duschräume Sporthalle am Rathaus	0,00	0	31.000	0	0	0
58000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung von Park- und Gartenanlagen	8.316,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51010	Baumkontrolle und Baumpflege (inkl. Sachverständigenkosten)	106,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51100	Kosten der Grünflächenpflege	45.210,02	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
61000.50100	Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	17.787,00	0	0	0	0	0
63000.51200	Bepflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen	8.864,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.51300	Unterhaltung Wartehallen	3.798,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.94300	Instandsetzung von Brücken	49.917,22	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.96520	Instandsetzung Gehwege	56.097,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70000.95130	Verbesserung der Regenwasserableitung in verschiedenen Bereichen	8.021,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.51100	Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	3.300,00	3.700	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	3.326,92	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
77100.50100	Unterhaltung des Bauhofes	4.735,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
79000.50100	Bauliche Unterhaltung - Kusebachhütte	1.174,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.50300	Touristische Beschilderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.50100	Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	8.883,88	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.40205	Rückstellung Brückensanierung	0,00	-55.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40237	Auflösung Rückstellung Kalkanstrich Windmühle	0,00	-6.800	0	0	0	0
	99996.40241	Zuführung zur Rückstellung f. Kalkanstrich Windmühle	6.800,00	0	0	0	0	0
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		433.257,71	93.500	400.500	130.000	94.000	94.500
	12000.51300	Dichtheitsprüfung § 61 a WHG - Wasserschutzgebiet Melchenberg für private Hausanschlussleitungen	0,00	0	48.000	24.000	0	0
	46000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze	295,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56100.51000	Pflege der Außenanlagen	14.216,17	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
	63000.51000	Laufende Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Warthallen	61.113,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63000.51060	Sanierung Telgerkamp (von Dorstener Straße bis Stichweg)	25.000,00	0	0	0	0	0
	63000.51070	Sanierung Klein Rekener Weg	44.576,60	0	0	0	0	0
	63000.51071	Sanierung Klein Rekener Weg 2. BA (von Wilhelmstraße bis Marienstraße)	0,00	0	85.000	0	0	0
	63000.96510	Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	200.412,35	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	70000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	47.736,65	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	70000.51300	Aufwendungen für Zustands- und Funktionsprüfung der Anschlusskanäle im Wasserschutzgebiet Melchenberg	928,20	0	24.000	12.000	0	0
	99996.00189	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Straßen)	-83.284,19	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	99996.00199	Inanspruchnahme von Rückstellungen (Abwasser)	-47.736,65	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	99996.40197	Zuführungen zu Rückstellungen (Instandsetzung Straßen)	170.000,00	0	0	0	0	0
523200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		700.152,90	590.300	715.550	715.550	715.550	715.550
	33300.67200	Kostenerstattung an die Musikschule der Stadt Borken	81.415,47	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72000.67200	Gebühren an den Kreis für die thermische Abfallverwertung	408.857,75	443.000	462.600	462.600	462.600	462.600
	72000.67220	Nachhaltigkeitsabgabe an den Kreis Borken	70.330,00	70.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	99996.40244	Gemeindezuschuss z. Rückstellung für Deponiekosten	139.549,68	0	57.650	57.650	57.650	57.650
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>		1.891,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	70000.67600	Anteilige Unterhaltungskosten für die Kanalleitung Langnese- Iglo nach Wulfen	1.891,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		279.308,87	309.200	302.700	306.700	304.200	295.000
	02000.54005	Bewirtschaftungskosten	23.811,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	13000.54000	Bewirtschaftungskosten für die Gerätehäuser	28.413,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21010.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	25.244,57	29.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	21020.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	21.885,94	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	21030.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	16.812,22	19.000	18.000	20.000	20.000	21.000
	21500.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	29.975,44	28.000	24.000	20.000	16.000	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22000.54000	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	35.155,63	39.000	38.000	39.000	40.000	41.000
35200.54000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
35500.54000	Bewirtschaftungskosten Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
36500.54000	Bewirtschaftungskosten	2.397,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
43500.54000	Bewirtschaftungskosten	14.606,66	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
43700.54000	Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	19.559,70	18.000	20.000	20.000	20.000	21.000
56100.54000	Bewirtschaftungskosten	2.496,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56200.54000	Bewirtschaftungskosten	19.796,67	22.000	20.000	21.000	21.000	22.000
70000.54000	Bewirtschaftungskosten für die Kanalisationsanlagen	10.420,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70100.59000	Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkalienruben	3.642,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73000.63800	Kosten der Stromversorgung	-193,55	0	0	0	0	0
76000.54000	Bewirtschaftungskosten	7.737,47	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
77100.54000	Bewirtschaftungskosten	2.143,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
79000.54000	Bewirtschaftungskosten Kusebachhütte	1.482,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
88000.54000	Bewirtschaftungskosten	13.920,11	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
524200	<i>Reinigungskosten</i>	<i>168.501,22</i>	<i>167.100</i>	<i>190.500</i>	<i>186.500</i>	<i>182.500</i>	<i>158.500</i>
02000.54105	Reinigung des Rathauses	17.959,58	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21010.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	23.536,01	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21020.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	20.692,99	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21030.54100	Reinigungskosten Schulgebäude	19.564,71	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21500.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	37.011,27	33.000	32.000	28.000	24.000	0
22000.54100	Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	44.901,41	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
35500.54100	Reinigung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56200.54100	Reinigungskosten	0,00	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
76000.54100	Reinigungskosten	3.626,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.54100	Reinigungskosten Bauhof	1.208,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>94.409,00</i>	<i>92.000</i>	<i>88.500</i>	<i>89.500</i>	<i>90.500</i>	<i>91.500</i>
02000.55005	Kraftwagenunterhaltung	3.864,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.55000	Kraftstoffe, Versicherung u. Unterhaltung der Löschfahrzeuge	31.905,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
77100.55000	Unterhaltung der Fahrzeuge	21.199,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
77100.55100	Beiträge für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer u.a.	5.862,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
77100.55200	Betriebsstoffe und Pflegemittel	31.576,38	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>368.601,57</i>	<i>300.380</i>	<i>311.110</i>	<i>338.810</i>	<i>314.010</i>	<i>310.980</i>
02000.52005	Wartungskosten u. Beschaffung EDV	60.185,84	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02000.52010	Beratungskosten EDV	14.318,08	0	0	0	0	0
13000.52000	Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungen und Dienstbekleidung	21.895,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16000.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (einschl. OGS-Räume)	7.200,00	6.000	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	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen einschl. OGS	4.800,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21020.52010	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21020.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
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	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	5.600,00	4.200	1.000	500	0	0
21500.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	0
21500.52030	Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	0
21500.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
22000.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.200,00	9.100	6.300	4.200	2.100	0
22000.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	300	300	300	0
22000.52030	Aufbau bzw. Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	0
22000.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
25000.52010	Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	10.529,07	5.600	7.700	10.500	13.300	16.100
25000.52020	Beschaffung und Unterhaltung der Turn- u. Spielgeräte	0,00	410	300	300	300	800
25000.52040	Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
43700.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	4.427,97	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
46000.52000	Unterhaltung der Geräte auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	11.747,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.52100	TÜV-Kontrollen der Spiel- u. Bolzplätze sowie der Spielanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportgeräte in den Sport- und Turnhallen	3.515,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56100.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände (öffentliche Toilette)	174,87	0	0	0	0	0
58000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung von Ruhebänken	1.565,79	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
63000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenschilder und Verkehrszeichen	13.333,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.63800	Energie- und Unterhaltungskosten der Verkehrssignalanlagen	4.179,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67000.63800	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Stromverbrauch	147.417,09	120.000	125.000	150.000	125.000	125.000
70000.52000	Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.95000	Kosten für Anschlüsse an das Kanalnetz	4.651,32	10.000	7.000	8.500	8.500	8.500
76000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.826,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.52000	Beschaffung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten	15.080,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
527100	<i>Lernmittel</i>	<i>52.912,85</i>	<i>51.274</i>	<i>47.500</i>	<i>46.148</i>	<i>45.628</i>	<i>45.836</i>
21010.63200	Lernmittelfreiheit	5.993,20	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713
21020.63200	Lernmittelfreiheit	3.436,88	3.451	3.190	3.190	3.190	3.190
21030.63200	Lernmittelfreiheit	7.117,09	6.438	6.409	6.409	6.409	6.409
21500.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	5.591,14	6.084	4.524	2.392	1.352	0
22000.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	14.971,44	18.772	12.740	8.320	3.640	0
25000.63200	Kosten der Lernmittelfreiheit	15.803,10	10.816	14.924	20.124	25.324	30.524
528100	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>1.650,00</i>	<i>2.900</i>	<i>3.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
	05000.57000	Anschaffung von Familien- Stammbüchern	0,00	0	1.000	0	0	0
	55000.63300	Kosten für die Durchführung von Gemeindefestivals	0,00	750	750	750	750	750
	55000.63400	Kosten für die Sportlehre	0,00	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		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>297.268,62</i>	<i>322.200</i>	<i>376.700</i>	<i>334.700</i>	<i>311.700</i>	<i>395.700</i>
	00000.60000	Comenius-Regio Projekt mit der Stadt Rydułtowy	9.976,37	17.000	8.000	0	0	0
	06000.71310	Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	5.760,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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)	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21020.51300	Kosten für Honorarkräfte (Elleringschule)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21030.51300	Kosten für Honorarkräfte (Michaelschule)	6.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.51300	Kosten für Honorarkräfte (Hauptschule)	4.290,00	4.500	4.000	3.000	2.000	0
	22000.51300	Honorare für Aushilfen und Hausaufgabenbetreuung (Realschule)	2.345,00	4.000	4.000	3.000	2.000	0
	54000.57000	Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	7.499,04	13.000	13.000	11.000	15.000	11.000
	58000.51200	Fremdleistungen im Bereich der Graben- und Wallheckenpflege	5.097,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.51300	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Grünflächenpflege)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.65510	Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen für öffentliche Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0
	61300.65520	Prüfung der Dachkonstruktionen (TPrüfV) der Sport- und Turnhallen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	63000.93220	Sonstige Grundstückskosten	2.160,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70000.95883	Kanalzustandserfassung Zweitbefahrung OT Maria Veen u. OT Hülsten	0,00	0	50.000	25.000	0	95.000
	72000.63800	Kosten der Abfallbeseitigung durch private Unternehmer	181.104,44	181.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	72000.63810	Kosten für die Containerstandplatzreinigung einschließlich Entsorgung	3.296,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	77100.57000	Kosten der Winterwartung	29.151,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	79000.57000	Reinigung der Straßenpapierkörbe	27.721,68	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
529110		<i>Schülerbeförderungskosten</i>	<i>535.860,91</i>	<i>531.700</i>	<i>525.000</i>	<i>515.000</i>	<i>505.000</i>	<i>445.000</i>
	21000.63900	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	175.088,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	21500.63900	Schülerbeförderungskosten Overberghauptschule	91.044,00	85.000	80.000	70.000	60.000	0
	22000.63900	Schülerbeförderungskosten Real- und Sekundarschule	244.809,91	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	25000.63900	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	15.500,00	0	0	0	0	0
	27000.63900	Schülerbeförderungskosten Johannesschule in Borken	9.419,00	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.234.204,67	2.221.700	2.107.902	2.107.902	2.107.902	2.107.902
571100		<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>2.217.208,81</i>	<i>2.203.200</i>	<i>2.097.902</i>	<i>2.097.902</i>	<i>2.097.902</i>	<i>2.097.902</i>
	99996.40091	Abschreibungen auf Sachanlagen (Allg. Verw.angelegenheiten)	103.901,70	93.000	88.090	88.090	88.090	88.090
	99996.40093	Abschreibungen auf Sachanlagen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	30.550,76	32.000	30.560	30.560	30.560	30.560
	99996.40095	Abschreibungen auf Sachanlagen (Brandschutz)	138.957,06	158.000	102.756	102.756	102.756	102.756

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
99996.40097	Abschreibungen auf Sachanlagen (Antoniusgrundschule)	65.225,97	64.000	63.470	63.470	63.470	63.470
99996.40099	Abschreibungen auf Sachanlagen (Elleringgrundschule)	51.963,15	51.000	48.820	48.820	48.820	48.820
99996.40101	Abschreibungen auf Sachanlagen (Michaelgrundschule)	60.170,96	57.500	56.620	56.620	56.620	56.620
99996.40103	Abschreibungen auf Sachanlagen (Overberghauptschule)	105.447,44	106.000	104.400	104.400	104.400	104.400
99996.40105	Abschreibungen auf Sachanlagen (Realschule)	108.166,66	112.000	104.390	104.390	104.390	104.390
99996.40107	Abschreibungen auf Sachanlagen (Museen, Haus Uphave)	5.391,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.40109	Abschreibungen auf Sachanlagen (Wehrstraße)	0,00	21.200	21.250	21.250	21.250	21.250
99996.40111	Abschreibungen auf Sachanlagen (Spiel-/Bolzplätze)	17.997,00	15.500	13.050	13.050	13.050	13.050
99996.40113	Abschreibungen auf Sachanlagen (Westfalia, VFL)	27.490,17	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.40115	Abschreibungen auf Sachanlagen (Freizeitanlagen)	3.305,29	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
99996.40117	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sporthalle)	48.241,34	48.300	48.250	48.250	48.250	48.250
99996.40119	Abschreibungen auf Sachanlagen (Abwasser)	350.876,03	330.000	317.006	317.006	317.006	317.006
99996.40121	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßen)	893.953,71	890.000	880.670	880.670	880.670	880.670
99996.40123	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßenbeleuchtung)	48.597,79	49.500	41.490	41.490	41.490	41.490
99996.40127	Abschreibungen auf Sachanlagen (RekenForum)	45.219,38	45.200	45.090	45.090	45.090	45.090
99996.40129	Abschreibungen auf Sachanlagen (Bauhof)	56.189,58	61.000	52.320	52.320	52.320	52.320
99996.40176	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sportplätze)	11.730,68	12.000	11.450	11.450	11.450	11.450
99996.40177	Abschreibungen auf Sachanlagen (KOT)	10.989,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.40193	Abschreibungen auf Sachanlagen (alt)	21.316,94	0	0	0	0	0
99996.40224	Abschreibungen auf Sachanlagen (Gemeindeorgane)	3.480,04	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
99996.40228	Abschreibung auf Sachanlagen (Pflege öffentl. Grünflächen)	1.017,03	350	1.750	1.750	1.750	1.750
99996.40229	Abschreibung auf Sachanlagen (Fremdenverkehr)	4.550,51	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.40230	Abschreibung auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	155,19	150	180	180	180	180
99996.40234	Abschreibungen auf Sachanlagen (Erwachsenenbildung)	68,63	1.000	4.060	4.060	4.060	4.060
99996.40240	Abschreibungen auf Sachanlagen (Sekundarschule)	2.254,79	0	7.000	7.000	7.000	7.000
571190	<i>Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)</i>	<i>16.995,86</i>	<i>18.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
02000.93505	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	9.164,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13000.93513	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser (geringwertig)	483,43	0	0	0	0	0
16000.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	975,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniussschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringschule	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
	21030.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Michaelschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Overbergschule	0,00	1.000	0	0	0	0
	22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	0,00	1.000	0	0	0	0
	25000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.415,27	1.000	0	0	0	0
	46000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	56,20	1.000	0	0	0	0
	56100.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	245,70	500	0	0	0	0
	56200.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	0,00	1.000	0	0	0	0
	58000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.554,00	1.000	0	0	0	0
	63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	191,02	1.000	0	0	0	0
	70000.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Kanalisation)	234,89	0	0	0	0	0
	76000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern RekenForum	296,29	0	0	0	0	0
	77100.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.528,33	1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.493.292,49	11.178.877	10.960.823	10.921.123	10.816.123	10.799.123
	531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	240.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	48200.71200	Finanzbeteiligung an den SGB II- Leistungen	221.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	63000.98210	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges entlang der K 48 bis zur B 67 n (auf Coesfelder Gebiet)	19.000,00	0	0	0	0	0
	63000.98220	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges an der Velener Straße (K11) von Ulmenstraße bis Heltweg	150.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40239	Inanspruchnahme d. Rückstellung (Ausbau Radweg K11)	-150.000,00	0	0	0	0	0
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	789.879,23	811.850	818.655	818.655	818.655	818.655
	69000.71300	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	102.331,60	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	70000.71300	Beitrag an den Lippeverband	655.288,69	677.210	690.455	690.455	690.455	690.455
	70000.71310	Beiträge an Unterhaltungsverbände (Erschwerer)	436,29	400	400	400	400	400
	70100.71300	Beitrag an den Lippeverband	6.286,27	5.740	5.800	5.800	5.800	5.800
	79100.71300	Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken und weitere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	25.536,38	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
	57000.71500	Liquiditätszuschuss an die Gemeindewerke Reken	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	200,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	23000.98710	Zuschuss für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	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	1.043.914,41	568.170	644.086	589.086	589.086	566.086

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
00000.71800	Zuschuss an die Partnergemeinde Lenzen	6.000,00	0	0	0	0	0
13000.71800	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.71810	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	1.661,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.71820	Zuschuss für den LZ Klein Reken Landesausscheid NRW FFW	0,00	0	5.000	0	0	0
13000.71830	Zuschuss zur Einrichtung und Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr	2.000,00	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	1.514,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21020.62900	Mittagsverpflegung in der OGS Elleringsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	222,30	0	0	0	0	0
21030.62900	Mittagsverpflegung in der OGS Michaelschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	437,10	330	0	0	0	0
21500.71810	Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	2.000,00	1.500	1.500	0	0	0
21500.71820	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.758,30	2.000	2.000	1.000	1.000	0
22000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	229,50	0	0	0	0	0
22000.71800	Zuschuss für Schulpartnerschaften	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23000.98720	Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage	60.000,00	0	0	0	0	0
25000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	576	576	576	576
27000.71200	Zuweisung zu den laufenden Betriebskosten	20.964,76	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27000.71220	Anteilige Kosten der OGS Johannesschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29500.71200	Zuweisung zu den Kosten der Verkehrserziehung der Schüler	1.116,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.71800	Zuschüsse zu den Betriebskosten des sakralen Museums "Alte Kirche"	2.474,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	4.000,00	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
34100.71810	Zuschüsse zu den Martins- und Nikolausumzügen	1.950,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34300.71800	Kosten für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtage)	18.383,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34300.71810	Zuschuss an die Blaskapelle Reken e.V.	1.264,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34300.71830	Zuschüsse für Vereine	21.878,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.71860	Zuschuss an den RKV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34300.98811	Zuschüsse für die Vereins- und Jugendarbeit	13.545,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35200.71800	Zuschüsse an Büchereien	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	23.291,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36000.71800	Zuschuss an den Imkerverein Reken	520,00	520	520	520	520	520
36500.98800	Förderung der kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
37000.71800	Zuschuss an den Kapellenverein Hülsten zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.71800	Ferienticket für Kinder und Jugendliche	4.458,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45100.76000	Kosten für das Ferienprogramm	987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.71700	Zuschüsse zu den Betriebskosten des KOT-Heimes	60.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46000.71710	Zuschüsse zu den Betriebskosten des TOT Heimes im OT Bahnhof Reken	15.083,89	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
46000.71800	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Jugendarbeit	11.625,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46400.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	24,70	330	0	0	0	0
46400.71800	Zuschüsse an Kindergärten	154.535,60	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
47000.71700	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	520,00	520	520	520	520	520
47000.71701	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz f. d. Einführung des Digitalfunks	0,00	2.000	0	0	0	0
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
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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55000.71850	Zuschuss an VfL Reken zur Anschaffung eines Kleintraktors	12.000,00	0	0	0	0	0
55000.72820	Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasenplatz Groß Reken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
55000.98810	Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	95.000,00	0	47.500	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	50.000,00	0	50.000	0	0	0
79100.71800	Zuschüsse an die Werbegemeinschaften	9.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
79100.71820	Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung	67.117,58	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
99996.40231	Rückstellung Jugendherbergsverband	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0
99996.40242	Rückstellung für Sportplatzsanierung	300.000,00	0	0	0	0	0
532800	<i>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</i>	<i>-2.063,45</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27000.72200	Anteilige Schuldendiensthilfe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen	0,00	3.800	0	0	0	0
75000.72820	Schuldendiensthilfe an die KG St. Elisabeth für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle	23.900,67	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
								in EUR
		1	2	3	4	5	6	
	99996.00205	Auflösung von Verbindlichkeit Schuldendiensthilfe (Kirchengemeinden)	-25.964,12	0	0	0	0	0
533900		<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	306.067,88	351.500	409.600	409.600	409.600	409.600
	42000.79000	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe zum Lebensunterhalt	6.658,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42000.79010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe in besonderen Lebenslagen	15.424,66	8.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	42000.79020	Grundleistungen (§ 3) in Form von Wertgutscheinen, Sachleistungen und Barleistungen -gesamt-	126.329,31	165.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	42000.79030	Grundleistungen (§ 3) -Alt-	101.707,42	93.000	0	0	0	0
	42000.79060	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)	41.691,63	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	42000.79070	Arbeitsgelegenheiten (§ 5)	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
534100		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	707.067,00	525.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	707.067,00	525.000	538.000	538.000	538.000	538.000
534200		<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	686.866,00	343.357	520.000	520.000	520.000	520.000
	90000.81100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	686.866,00	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	99996.40223	Auflösung Rückstellung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-166.643	0	0	0	0
537200		<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV</i>	6.174.512,13	8.150.000	7.297.994	7.297.994	7.297.994	7.297.994
	90000.83200	Kreisumlage	6.174.512,13	8.150.000	7.297.994	7.297.994	7.297.994	7.297.994
539100		<i>Sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) - Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG</i>	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.990,24	1.533.199	1.324.353	1.268.904	1.241.911	1.241.808
541100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	56.891,61	45.210	45.210	45.210	45.210	45.210
	02000.46004	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigungen)	4.255,00	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	40.026,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	13000.46010	Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigung Wehrführer u. Löschzugführer)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
541210		<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	33.663,83	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	02000.56200	Ausbildungskosten von Dienstkraften	17.480,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.56210	Fortbildungskosten von Dienstkraften	4.913,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.56200	Kosten für Ausbildungslehrgänge	11.270,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220		<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	12.259,95	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	05000.56000	Entschädigung für den erhöhten Kleideraufwand	1.050,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	16000.56100	Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst	7.256,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.339,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08000.56000 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.297,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.56210 Untersuchungskosten für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	3.042,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.021,55	98.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	00000.40010 Aufwandsentschädigungen	71.882,40	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	00000.40100 Sonstige Aufwendungen	25.139,15	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
542200	Mieten und Pachten	103.482,63	103.830	103.850	103.850	103.850	103.850
	02000.53005 Pacht- und Leasinggebühren für Kopierer	6.585,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	13000.53000 Mieten und Pachten (Alarmparkplatz Groß Reken, Feuerwehrgerätehaus Maria Veen)	2.737,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	24.700	24.700	24.700	24.700
	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 DJK Maria Veen	2.296,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55000.53100 Erbbauzinsen für Sportplatzanlage VfL Reken e.V.	7.369,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	55000.53200 Erbbauzinsen für Sportanlage SV Westfalia 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	1.060	1.060	1.060	1.060
	70000.53000 Pachten für Regenrückhaltebecken	4.412,69	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	79000.53000 Pacht für Parkplätze	2.129,05	2.250	2.270	2.270	2.270	2.270
	88000.53000 Mieten und Pachten	3.291,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	88100.53000 Erbbauzinsen	19.528,03	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.816,90	6.000	11.000	11.000	6.000	6.000
	70000.63810 Erstellung u. Umsetzung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	79000.65020 Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6.816,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	153.439,66	157.270	161.260	151.261	149.554	149.227
	02000.65105 Zeitschriften, Bücher, Amtliche Blätter	9.552,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03000.65500 Beratungs- und Prüfungskosten im Rahmen NKF	1.987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65000 Kosten für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen	42.742,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11000.65010 Sächliche Ausgaben des Schiedsamtes	1.013,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.65020 Kosten für Fundsachen	865,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11000.65500 Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen	0,00	200	0	0	0	0
	13000.63000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	825,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65400 Fahrtkosten und Auslagenersatz	1.406,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65500 Kosten der Brandschau	7.152,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16000.63000 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	173,07	500	500	500	500	500
	21010.53000 Kopierkosten	4.140,00	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
	21010.62910 Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	2.202,50	1.600	1.840	1.840	1.840	1.840

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21010.62930	Projektkosten "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen"	0,00	4.000	5.000	0	0	0
21010.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.815,00	2.252	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"	332,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21010.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.320,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
21010.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	170,00	170	170	170	170	170
21010.65020	Ausgaben für das Ferienprogramm Antoniusschule	500,00	500	500	500	500	500
21020.53000	Kopierkosten	2.358,00	2.142	1.980	1.980	1.980	1.980
21020.62910	Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.62920	Projekt für künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	0,00	1.283	3.050	1.525	0	0
21020.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.971,00	1.689	1.408	1.408	1.408	1.408
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"	1.972,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	812,00	738	682	682	682	682
21020.65010	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	70,00	70	70	70	70	70
21030.53000	Kopierkosten	4.536,00	3.996	3.978	3.978	3.978	3.978
21030.62910	Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	3.280,00	3.360	3.680	3.680	3.680	3.680
21030.62920	Projekt für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	3.183,25	1.283	0	0	0	0
21030.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	3.097,00	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"	1.155,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.562,00	1.376	1.370	1.370	1.370	1.370
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	1.836,00	1.404	1.044	552	312	0
21500.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	949,00	725	540	285	161	0
21500.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	0,00	250	250	250	250	0
22000.53000	Kopierkosten	5.292,00	4.332	2.940	1.920	840	0
22000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	1.520,00	800	0	0	0	0
22000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	2.734,00	2.238	1.519	992	434	0
22000.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	220,00	150	150	150	150	0
25000.53000	Kopierkosten	0,00	2.450	3.444	4.644	5.844	7.044
25000.57000	Arbeitslehre	452,93	0	500	500	500	500
25000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	0,00	640	1.500	1.500	1.500	1.500
25000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- u. Zeichenbedarf	1.754,34	1.290	1.779	2.399	3.019	3.639

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	25000.65500	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	3.000	0	0	0
	79000.65000	Fremdenverkehrswerbung	6.076,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	79000.65010	Kosten für touristische Veranstaltungen	10.450,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	79000.65030	Anschaffungskosten für Werbeartikel	2.029,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	87000.65000	Geschäftsaufwendungen für den Gewerbepark Zweckverband Westmünsterland A 31	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	<i>Bürobedarf</i>		24.794,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02000.65005	Bürobedarf	24.794,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543120	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>		43.589,42	42.320	39.320	39.120	38.920	38.720
	02000.65205	Post- und Fernmeldegebühren	29.418,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	13000.65200	Post- und Fernsprechgebühren	3.635,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21010.65200	Post- und Fernsprechgebühren	1.090,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	21020.65200	Post- und Fernsprechgebühren	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	21030.65200	Post- und Fernsprechgebühren	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	21500.65200	Post- und Fernsprechgebühren	1.790,00	1.600	1.400	1.200	1.000	800
	22000.65200	Post- und Fernsprechgebühren Real- u. Sekundarschule	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	36500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	210,78	200	200	200	200	200
	70000.65200	Post- und Fernsprechgebühren	995,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.65200	Post- und Fernsprechgebühren	2.019,13	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543130	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>		68.541,89	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	02000.65505	Sachverständigen-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten	6.747,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61000.65500	Planungs-, Gerichts- und Gutachterkosten, abwassertechnische Untersuchungskosten	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63000.65500	Vermessungskosten, Katastergebühren, Gerichts- und Notariatskosten	3.769,92	2.000	0	0	0	0
	63000.65510	Gutachtenkosten f. Brückensanierung	4.165,00	0	0	0	0	0
	99996.40132	Rückstellung Prüfungskosten GPA	15.000,00	0	0	0	0	0
543140	<i>Reisekostenvergütungen</i>		15.565,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65405	Reisekostenvergütungen	15.565,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		1.493,69	500	500	500	500	500
	02000.65305	Öffentliche Bekanntmachungen	1.493,69	500	500	500	500	500
544100	<i>Steuern, Abgaben, Versicherungen</i>		80.286,84	90.850	84.100	84.100	84.100	84.100
	02000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	13000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.220,01	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	21010.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.603,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21020.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.247,74	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	21030.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.271,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.416,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	22000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.772,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.408,15	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
	43500.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.837,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43700.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen für die Unterkünfte	4.172,83	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	56000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.340,13	3.600	3.600	3.600	3.600
	56100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	295,05	300	250	250	250
	56200.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.851,49	4.100	4.200	4.200	4.200
	76000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.544,64	2.800	2.800	2.800	2.800
	77100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.586,11	1.700	1.700	1.700	1.700
	88000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.469,03	6.600	5.400	5.400	5.400
	88100.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.248,85	16.500	11.000	11.000	11.000
544200		<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>162.244,24</i>	<i>166.350</i>	<i>161.600</i>	<i>152.500</i>	<i>144.500</i>
	02000.64500	Beiträge für Unfall- und Haftpflichtversicherungen	82.151,19	86.650	87.000	87.000	87.000
	13000.64500	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	10.984,99	12.150	12.000	12.000	12.000
	21010.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Antoniusgrundschule	10.398,22	11.550	10.000	10.000	10.000
	21020.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Elleringgrundschule	7.553,40	6.600	6.100	6.100	6.100
	21030.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Michaelgrundschule	12.948,72	12.700	11.100	11.100	11.100
	21500.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.564,40	9.500	7.600	5.000	3.000
	22000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	28.643,32	27.200	22.500	16.000	10.000
	25000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	5.300	5.300	5.300
544300		<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	<i>5.945,73</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	02000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	250,90	0	0	0	0
	11000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0
	13000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	3.213,52	100	0	0	0
	21010.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Antoniusgrundschule)	0,00	100	0	0	0
	21020.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	0,00	100	0	0	0
	21030.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	0,00	100	0	0	0
	21500.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	22000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	36500.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	43700.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	56000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	56100.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	56200.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	1.747,72	100	0	0	0
	63000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	733,59	50	1.000	1.000	1.000
	70000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0
	77100.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0
	88000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0
547100		<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>517,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	99996.40122	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Straßen)	483,50	0	0	0	0
	99996.40180	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Gewerbe)	34,40	0	0	0	0
547300		<i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertpapiere)</i>	<i>-1.361,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40195	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Pauschal- und Einzelwertberichtigung)	-1.361,63	0	0	0	0	0
548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	57.591,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.84500	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	57.591,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100	Verfüungsmittel	4.303,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	00000.66000	Verfüungsmittel	4.303,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	00900.66900	Fraktionszuwendungen, Geschäftsbedürfnisse, Kommunalpolitische Fortbildung	4.056,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.957,61	629.519	443.773	410.073	397.987	404.411	
	00000.57000	Ehrungen, Repräsentationen	5.785,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	00000.57010	Pflege der Städtepartnerschaften	7.323,16	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	00000.57020	Bewirtungen und dergleichen	5.373,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	00000.57040	Präsente für Altersjubilare	5.760,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	00000.57050	Begrüßungspaket für Neugeborene	3.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	00000.59000	Ausgaben f. d. Erstellung der Gemeindechronik	0,00	29.000	0	0	0	0
	00000.59100	Ausgaben anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	0,00	25.000	0	0	0	0
	02000.57000	Ausgaben aus der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten	606,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05200.65010	Kosten für Wahlen	12.455,32	18.000	12.000	0	0	0
	11000.57000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
	11000.57100	Bestattungskosten	26.645,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11000.57200	Nutzungsentschädigung f. Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
	12000.57100	Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich	1.558,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12000.62810	Grundwasseruntersuchungskosten für den Brunnen "Lehmteiche"	532,53	0	0	700	0	0
	12000.63800	Umweltbezogene Maßnahmen	29.627,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21010.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	357,00	305	305	305	305	305
	21010.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	204,00	184	171	171	171	171
	21020.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	10,00	100	100	100	100	100
	21030.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	391,00	344	343	343	343	343
	21030.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.57000	Hauswirtschaftsunterricht	1.500,00	1.500	1.500	1.000	500	0
	21500.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.456,00	1.842	1.228	614	307	0
	21500.63110	Kosten für Arbeitsgemeinschaften und Projektunterricht (Ganztagsangebot)	770,00	770	770	770	770	0
	21500.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	551,00	421	313	166	94	0
	21500.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	100	100	100	100	100
	21500.63500	Schulsozialarbeit	14.355,44	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500
	21500.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	130,00	130	130	130	130	0
	22000.57000	Hauswirtschaftsunterricht	210,00	210	210	210	210	0
	22000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4.912,00	3.991	2.763	1.842	921	0

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
22000.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	1.588,00	1.300	882	576	252	0
22000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	240,00	800	600	600	600	600
22000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	365,89	1.500	1.500	1.000	500	0
22000.63510	Schulsozialarbeit Realschule	7.991,82	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500
22000.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	330,00	330	330	330	330	0
23000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	140,00	300	300	300	300	300
25000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	274,47	2.456	3.377	4.605	5.833	7.061
25000.63300	Schullandaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	0,00	749	1.033	1.393	1.753	2.113
25000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	0	200	200	200	200
25000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
25000.63510	Schulsozialarbeit Sekundarschule	0,00	12.500	15.000	17.500	17.500	25.000
42000.57000	Betreuungsmaßnahmen für asylbegehrende Ausländer, sächliche Kosten	4.281,48	5.000	6.500	6.500	650	6.500
62000.93220	Sonstige Grundstückskosten	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67500.63800	Kosten für den Straßenreinigungsbetrieb	33.780,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
67500.63810	Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	4.795,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
67500.63820	Straßenreinigung infolge besonderer Ereignisse	2.741,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.64300	Abwasserabgabe an den Lippeverband	41.229,87	36.620	36.668	36.668	36.668	36.668
70100.64300	Abwasserabgabe an den Lippeverband	2.475,17	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200
72000.52000	Sonstige Aufwendungen im Bereich Abfallentsorgung	4.743,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.59000	Kosten für die Papierentsorgung	62.918,16	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
73000.57000	Kosten der Märkte inkl. Stromversorgung	732,10	1.100	550	550	550	550
77100.59000	Betriebskosten der Abfallbeseitigung einschl. Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	15.195,25	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
79100.66100	Kosten für Regionale 2016	20.916,92	126.000	10.000	0	0	0
79100.66110	Projektkosten f. LEADER-Programm	0,00	10.000	10.000	0	0	0
79200.63800	Kosten für den "Rekener Nachtbus"	19.045,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
88100.93220	Sonstige Grundstückskosten	12.066,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
90000.60000	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
99996.40196	Erstattung von Erschließungskosten	9.459,43	0	0	0	0	0
549910	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>16.175,54</i>	<i>17.200</i>	<i>19.090</i>	<i>19.090</i>	<i>19.090</i>	<i>19.090</i>
02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine	10.008,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03000.66100	Fachverbandsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
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	62,00	70	70	70	70	70
46000.66100	Beitrag an den Jugendherbergverband	220,00	110	110	110	110	110
58000.64500	Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.307,94	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	88100.57000	Kosten des Beförsterungsvertrages und Beitrag "Europäische Vereinigung gemeindl. Waldbesitzer"	761,78	850	850	850	850	850
549980	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>		7.373,03	2.450	2.450	0	0	0
	99996.40189	Zuführung der Zinserträge zum Sonderposten Gebührenrücklage	7.373,03	0	0	0	0	0
	99996.40236	Zuführung zur Gebührenrücklage Straßenreinigung	0,00	2.450	2.450	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.116.458,88	21.536.423	22.061.678	21.691.459	21.407.942	21.419.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.020.322,28	-871.176	-209.950	-140.681	117.656	99.336
19	+ Finanzerträge		190.088,05	201.400	211.250	211.250	211.250	211.250
	461700	<i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>188.694,25</i>	<i>200.100</i>	<i>210.050</i>	<i>210.050</i>	<i>210.050</i>	<i>210.050</i>
	91000.20700	Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	49,02	100	50	50	50	50
	91000.20710	Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten - Rücklagen -	188.645,23	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	461800	<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>1.393,80</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	62000.20800	Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.165,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	559900	<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>1.165,62</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	03000.65800	Kosten im Kontokorrentverkehr	1.165,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		188.922,43	200.100	209.950	209.950	209.950	209.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.209.244,71	-671.076	0	69.269	327.606	309.286
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)		2.209.244,71	-671.076	0	69.269	327.606	309.286
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

Teilergebnispläne

(Produktbereiche)



Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.113,66	75.800	56.760	50.460	50.460	50.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.280,33	122.710	115.650	115.650	115.650	115.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.189,52	25.550	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Ordentliche Erträge	253.438,71	234.360	210.710	204.410	204.410	204.410
11 - Personalaufwendungen	3.928.670,98	4.109.242	4.228.840	4.262.222	4.218.518	4.257.793
12 - Versorgungsaufwendungen	357.702,93	-242.849	174.600	173.300	192.000	192.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.036,89	246.600	265.500	255.500	256.500	257.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.815,30	195.500	179.450	179.450	179.450	179.450
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.043,51	498.260	424.160	425.160	425.160	425.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.215.269,61	4.806.753	5.272.550	5.295.632	5.271.628	5.312.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.961.830,90	-4.572.393	-5.061.840	-5.091.222	-5.067.218	-5.107.993
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.165,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.165,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.962.996,52	-4.573.693	-5.063.140	-5.092.522	-5.068.518	-5.109.293
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.962.996,52	-4.573.693	-5.063.140	-5.092.522	-5.068.518	-5.109.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.393.740,52	3.845.215	3.799.185	3.799.185	3.799.185	3.799.185
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.579,45	714.218	713.858	713.858	713.858	713.858
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.205.835,45	-1.442.696	-1.977.813	-2.007.195	-1.983.191	-2.023.966

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.312,26	604.500	587.750	587.750	587.750	587.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.191,03	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.594,19	5.360	5.260	5.260	5.260	5.260
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.720,65	92.800	79.600	79.600	79.600	79.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.056,74	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	844.874,87	821.760	793.710	793.710	793.710	793.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.387,22	119.000	125.000	119.000	123.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.571,53	159.150	103.936	103.936	103.936	103.936
15 - Transferaufwendungen	6.321,40	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.121,26	175.750	167.150	155.150	155.150	155.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.401,41	461.900	409.086	386.086	390.086	386.086
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.473,46	359.860	384.624	407.624	403.624	407.624
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	394.473,46	359.860	384.624	407.624	403.624	407.624
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.473,46	359.860	384.624	407.624	403.624	407.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.362,12	885.495	878.855	878.855	878.855	878.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.888,66	-521.535	-494.231	-471.231	-475.231	-471.231

Teilergebnisplan 2015**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.577,07	463.235	446.416	439.566	432.636	426.216
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.262,45	83.462	77.790	77.790	77.790	77.790
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,61	250	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.402,38	5.000	5.000	4.500	4.250	4.000
10 = Ordentliche Erträge	695.742,51	552.247	529.206	521.856	514.676	508.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.484,40	1.017.854	974.860	987.708	940.388	833.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394.078,96	396.500	388.700	388.700	388.700	388.700
15 - Transferaufwendungen	87.611,96	74.630	80.076	77.576	77.576	74.576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.642,24	224.882	220.945	198.246	182.803	176.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.850.817,56	1.713.866	1.664.581	1.652.230	1.589.467	1.473.692
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.075,05	-1.161.619	-1.135.375	-1.130.374	-1.074.791	-965.686
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.075,05	-1.161.619	-1.135.375	-1.130.374	-1.074.791	-965.686
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.075,05	-1.161.619	-1.135.375	-1.130.374	-1.074.791	-965.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.989,98	653.280	693.199	693.199	693.199	693.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.749.065,03	-1.814.899	-1.828.574	-1.823.573	-1.767.990	-1.658.885

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333,99	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.092,75	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,28	920	920	920	920	920
10 = Ordentliche Erträge	27.347,02	20.270	20.260	20.260	20.260	20.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.693,46	97.300	102.800	100.800	100.800	101.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,31	6.400	9.460	9.460	9.460	9.460
15 - Transferaufwendungen	94.863,89	95.220	95.220	95.220	95.220	95.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,93	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.836,59	202.970	211.530	209.530	209.530	210.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.489,57	-182.700	-191.270	-189.270	-189.270	-190.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.489,57	-182.700	-191.270	-189.270	-189.270	-190.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.489,57	-182.700	-191.270	-189.270	-189.270	-190.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.863,96	111.765	115.958	115.958	115.958	115.958
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.353,53	-294.465	-307.228	-305.228	-305.228	-306.028

Teilergebnisplan 2015**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,30	21.000	20.860	20.860	20.860	20.860
03 + Sonstige Transfererträge	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.228,42	166.310	170.340	170.340	170.340	170.340
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.475,39	295.000	355.000	355.000	355.000	355.000
10 = Ordentliche Erträge	527.136,14	492.770	554.160	554.160	554.160	554.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.510,45	39.000	44.750	44.750	45.250	46.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.732,21	22.200	21.250	21.250	21.250	21.250
15 - Transferaufwendungen	529.877,17	576.020	628.120	628.120	628.120	628.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.019,65	37.370	39.070	39.070	33.220	39.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	631.139,48	674.590	733.190	733.190	727.840	734.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.003,34	-181.820	-179.030	-179.030	-173.680	-180.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.003,34	-181.820	-179.030	-179.030	-173.680	-180.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.003,34	-181.820	-179.030	-179.030	-173.680	-180.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.965,49	379.705	405.645	405.645	405.645	405.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.968,83	-561.525	-584.675	-584.675	-579.325	-586.175

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738,10	830	510	510	510	510
10 = Ordentliche Erträge	-738,10	830	510	510	510	510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,35	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.042,53	27.500	24.050	24.050	24.050	24.050
15 - Transferaufwendungen	261.376,58	264.330	292.500	292.500	292.500	292.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,93	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.519,39	306.290	330.010	330.010	330.010	330.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.257,49	-305.460	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.257,49	-305.460	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
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)	-305.257,49	-305.460	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.955,38	58.800	50.700	50.700	50.700	50.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.212,87	-364.260	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200

Teilergebnisplan 2015**07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.094,01	69.290	69.240	69.240	69.240	69.240
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,72	650	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	77.738,63	72.640	74.140	74.140	74.140	74.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.811,26	72.400	110.900	81.400	81.700	84.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.013,18	93.100	90.550	90.550	90.550	90.550
15 - Transferaufwendungen	899.943,00	101.070	494.858	462.658	357.658	343.658
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.278,33	44.450	44.200	44.200	44.200	44.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.045,77	311.020	740.508	678.808	574.108	562.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.307,14	-238.380	-666.368	-604.668	-499.968	-488.468
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.307,14	-238.380	-666.368	-604.668	-499.968	-488.468
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.307,14	-238.380	-666.368	-604.668	-499.968	-488.468
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.311,72	75.910	72.190	72.190	72.190	72.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.618,86	-314.290	-738.558	-676.858	-572.158	-560.658

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.859,94	-50.000	-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)	-38.859,94	-50.000	-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)	-38.859,94	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.681,33	93.965	96.285	96.285	96.285	96.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.541,27	-143.965	-131.285	-131.285	-131.285	-131.285

Teilergebnisplan 2015**10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444.229,44	530.100	530.000	530.000	530.000	530.000
10 = Ordentliche Erträge	444.229,44	530.100	530.000	530.000	530.000	530.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	3.000	3.000	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.421,37	4.500	12.500	7.500	7.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.808,07	525.600	517.500	522.500	522.500	525.500
19 + Finanzerträge	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.201,87	526.900	518.700	523.700	523.700	526.700
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)	421.201,87	526.900	518.700	523.700	523.700	526.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.850,46	174.920	176.680	176.680	176.680	176.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	262.351,41	351.980	342.020	347.020	347.020	350.020

Teilergebnisplan 2015**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.741,81	100.000	93.840	93.840	93.840	93.840
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.567,58	1.824.900	1.953.190	1.953.190	1.953.190	1.953.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.587,35	71.400	71.500	71.500	71.500	71.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	653.947,40	669.000	607.500	607.500	607.500	607.500
10 = Ordentliche Erträge	2.751.844,14	2.665.350	2.726.030	2.726.030	2.726.030	2.726.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.579,21	732.500	928.250	892.750	855.750	950.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.110,92	330.000	317.006	317.006	317.006	317.006
15 - Transferaufwendungen	662.011,25	683.350	696.655	696.655	696.655	696.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.775,49	108.257	114.288	114.288	109.288	109.288
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.966.476,87	1.854.107	2.056.199	2.020.699	1.978.699	2.073.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	785.367,27	811.243	669.831	705.331	747.331	652.331
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	785.367,27	811.243	669.831	705.331	747.331	652.331
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	785.367,27	811.243	669.831	705.331	747.331	652.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.930,00	181.930	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.900,00	90.500	84.000	84.000	84.000	84.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	877.397,27	902.673	585.831	621.331	663.331	568.331

Teilergebnisplan 2015**12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.003,06	243.910	240.360	240.360	240.360	240.360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.524,67	392.500	384.850	384.850	384.850	384.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,93	50	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	657.719,66	636.560	626.310	626.310	626.310	626.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.586,54	247.500	492.500	282.500	257.500	257.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	942.742,52	940.500	922.160	922.160	922.160	922.160
15 - Transferaufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.026,58	67.260	66.710	64.260	64.260	64.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.745.355,64	1.255.260	1.481.370	1.268.920	1.243.920	1.243.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.635,98	-618.700	-855.060	-642.610	-617.610	-617.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.087.635,98	-618.700	-855.060	-642.610	-617.610	-617.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.087.635,98	-618.700	-855.060	-642.610	-617.610	-617.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.320,30	437.555	228.225	228.225	228.225	228.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.656,28	-1.043.255	-1.069.985	-857.535	-832.535	-832.535

Teilergebnisplan 2015**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	120.760,11	113.900	121.700	113.600	113.600	113.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.187,88	74.700	77.900	79.900	80.900	81.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.571,03	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
15 - Transferaufwendungen	101.468,15	106.200	105.200	105.200	105.200	105.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,94	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.535,00	183.560	186.050	188.050	189.050	190.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.774,89	-69.660	-64.350	-74.450	-75.450	-76.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.774,89	-69.660	-64.350	-74.450	-75.450	-76.450
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)	-66.774,89	-69.660	-64.350	-74.450	-75.450	-76.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.403,02	266.440	266.760	266.760	266.760	266.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.177,91	-336.100	-331.110	-341.210	-342.210	-343.210

Teilergebnisplan 2015**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	18.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	36.000	18.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000	24.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.718,51	16.500	16.500	17.200	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.718,51	16.500	64.500	41.200	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-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)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-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)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-16.500	-16.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan 2015**15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.616,29	209.000	52.190	52.190	52.190	52.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815,09	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,90	13.400	9.300	9.300	9.300	9.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,62	12.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.989,58	250.900	79.490	79.490	79.490	79.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.276,91	76.900	75.200	75.200	75.200	76.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.066,18	49.500	49.590	49.590	49.590	49.590
15 - Transferaufwendungen	101.853,96	94.700	37.200	37.200	37.200	37.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.297,16	190.650	76.620	56.620	56.620	56.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.494,21	411.750	238.610	218.610	218.610	220.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.504,63	-160.850	-159.120	-139.120	-139.120	-140.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.504,63	-160.850	-159.120	-139.120	-139.120	-140.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.504,63	-160.850	-159.120	-139.120	-139.120	-140.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.787,56	100.992	95.580	95.580	95.580	95.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.292,19	-261.842	-254.700	-234.700	-234.700	-236.200

Teilergebnisplan 2015**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.264.347,98	13.953.560	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.264,98	300.000	526.802	506.302	506.302	506.302
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.178.085,49	20.000	365.700	125.000	125.000	125.000
10 = Ordentliche Erträge	17.613.698,45	14.273.560	15.549.502	15.288.302	15.288.302	15.288.302
15 - Transferaufwendungen	7.568.445,13	9.018.357	8.355.994	8.355.994	8.355.994	8.355.994
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.602,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.632.047,53	9.128.357	8.465.994	8.465.994	8.465.994	8.465.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.981.650,92	5.145.203	7.083.508	6.822.308	6.822.308	6.822.308
19 + Finanzerträge	188.694,25	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	188.694,25	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.170.345,17	5.345.303	7.293.558	7.032.358	7.032.358	7.032.358
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.170.345,17	5.345.303	7.293.558	7.032.358	7.032.358	7.032.358
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.170.345,17	5.345.303	7.293.558	7.032.358	7.032.358	7.032.358

Teilfinanzpläne (Produktbereiche)



Teilfinanzplan 2015**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.000	0	0	0	0	0
88000.36150 Landeszuweisung Sanierung Stellwerk Bahnhof Reken	0,00	77.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
683112 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (BGA)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
00000.34500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	81.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.500,00	200.000	450.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.500,00	200.000	450.000	0	0	0	0
06000.94100 Bau einer Doppelgarage neben der Sporthalle am Rathaus	16.500,00	0	0	0	0	0	0
88000.94000 Sanierung Stellwerk Bahnhof Reken	0,00	200.000	0	0	0	0	0
88000.94100 Umbau eines Traktes der Overbergschule zu einer Zweigruppen-Kindertagesstätte	0,00	0	450.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.922,42	67.000	120.000	15.000	76.000	48.000	48.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.005,87	3.000	15.000	15.000	25.000	10.000	10.000
06000.93511 Anschaffung von EDV-Software	12.005,87	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06000.93540 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)/E-Akte	0,00	0	5.000	15.000	15.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	8.647,96	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93500 Erwerb von Maschinen und Geräten	7.900,13	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93521 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Winterdienst	747,83	0	0	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	50.000,00	25.000	42.000	0	13.000	0	0
77100.93511 Erwerb eines Schleppers	50.000,00	0	0	0	0	0	0
77100.93512 Erwerb eines Kleinschleppers (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
	77100.93514	Erwerb eines Anhängers mit Häckselvorrichtung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	77100.93515	Erwerbs eines Dücker Mulchmähers (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	13.000	0	0
	77100.93540	Erwerb eines VW-Transporters	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783112	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		59.591,16	18.000	51.000	0	26.000	26.000	26.000
	00000.93510	- Anschaffung von EDV-Hardware	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06000.93500	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus	28.597,42	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	06000.93510	Anschaffung von EDV-Hardware	30.993,74	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>		9.677,43	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02000.93505	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	8.149,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	77100.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.528,33	1.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen		102.028,26	0	0	0	0	0	0
784400	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>		102.028,26	0	0	0	0	0	0
	02000.41104	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	94.969,25	0	0	0	0	0	0
	02000.42104	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	7.059,01	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		258.450,68	267.000	570.000	15.000	76.000	48.000	48.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-258.450,68	-186.000	-570.000	-15.000	-76.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzplan 2015**02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	55.928,18	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	5.562,26	0	0	0	0	0	0
16000.36200 Zuweisungen vom Kreis für die Erweiterung und den Umbau der Rettungswache	5.562,26	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.928,18	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.562,26	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.562,26	0	0	0	0	0	0
16000.94000 Erweiterung und Umbau der Rettungswache	5.562,26	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.612,18	126.000	372.500	25.000	50.000	25.000	225.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.647,48	0	5.000	0	0	0	0
13000.93510 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände	911,00	0	0	0	0	0	0
13000.93516 Feuerschutzsirenen	11.736,48	0	5.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	300.000,00	85.000	292.000	0	0	0	0
13000.93580 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	300.000,00	85.000	0	0	0	0	0
13000.93590 Erwerb eines Löschfahrzeuges 10/6	0,00	0	292.000	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.505,42	40.000	74.500	25.000	49.000	24.000	24.000
13000.52200 Anschaffung neuer Uniformen	8.869,15	10.000	0	0	0	0	0
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	16.174,02	5.000	30.000	25.000	25.000	0	0
13000.93501 Erwerb eines neuen Rüstsatzes (Schere/Spreizer /Hydraulikaggregat)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
13000.93502 Erwerb von Lufthebekissen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
13000.93518 Einrichtung eines neuen Schulungsraumes (Feuerwehr Groß Reken)	8.796,64	0	0	0	0	0	0
13000.93519 Erstellung eines Sozialraumes (Feuerwehr Klein Reken)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
13000.93520 Neuanschaffung							

Teilfinanzplan 2015**02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	22.904,01	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16000.93500	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Rettungswache	761,60	1.000	0	0	0	0	0
783119	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13000.93550	Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	200.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.459,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13000.93513	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Feuerwehrrätehäuser (geringwertig)	483,43	0	0	0	0	0	0
16000.93513	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	975,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	389.174,44	126.000	372.500	25.000	50.000	25.000	225.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.246,26	-75.000	-321.500	-25.000	1.000	26.000	-174.000

Teilfinanzplan 2015**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	0	4.500	0	0	0	0	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	21020.94100 Gestaltung einer Außenrasenfläch e	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	30.094,28	60.000	100.000	0	21.000	0	0	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.341,97	60.000	100.000	0	21.000	0	0	
	21010.94200 Aufstellung einer Fertigarage	5.341,97	0	0	0	0	0	0	
	21010.94300 Sanierung der Turnhalle - Heizungsanlage u.	0,00	60.000	95.000	0	21.000	0	0	
	21030.94100 Bau einer Außensitzfläche zur OGS Michaelschule	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.752,31	0	0	0	0	0	0	
	21010.94110 EDV- Verkabelung der gesamten Antoniuschule inkl. neuem Server	24.752,31	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.631,16	36.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	713,41	3.000	0	0	0	0	0	
	21010.93511 EDV - Erwerb von DV-Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	25000.93511 Anschaffung von EDV-Software	713,41	0	0	0	0	0	0	
	783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.230,93	27.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000	
	21010.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensge genständen	3.568,81	0	8.000	0	0	0	0	
	21020.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensge genständen	3.718,75	0	3.000	0	0	0	0	
	21020.93510 EDV - Erwerb von Hardware	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	21030.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensge genständen	7.137,62	3.000	0	0	0	0	0	
	21030.93510 EDV - Erwerb von Hardware	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
	25000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen s	3.084,58	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
	25000.93510 EDV - Erwerb von Hardware	25.661,85	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2015**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	25000.93520	Anschaffung Essensbestellsystem Sekundarschule	8.059,32	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		1.686,82	6.000	4.000	0	4.000	4.000
	21010.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniuschule	836,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	21020.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringschule	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	21030.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Michaelschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	21500.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Overbergschule	0,00	1.000	0	0	0	0
	22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	0,00	1.000	0	0	0	0
	25000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	349,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		83.725,44	96.000	139.500	0	41.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-83.725,44	-96.000	-139.500	0	-41.000	-20.000

Teilfinanzplan 2015**04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018
				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	40.082,32	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.082,32	0	0	0	0	0	0
35500.93500 Erwerb von beweglichen Vermögens- u. Einrichtungsge- ständen	40.082,32	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	40.082,32	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.082,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	5.198,45	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.783,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	43700.93500 Neu- und Ersatzbeschaffun gen für die Unterkünfte	3.783,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.415,27	1.000	0	0	0	0	0	
	43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	1.415,27	1.000	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.198,45	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.198,45	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzplan 2015**06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	30.613,95	23.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.613,95	23.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
46000.93500 Erwerb von Geräten für öffentliche Spielplätze	9.570,53	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
46000.96000 Neubau von öffentlichen Spielplätzen	21.043,42	15.000	30.000	5.000	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,20	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	56,20	1.000	0	0	0	0	0
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	56,20	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.670,15	24.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.670,15	-24.000	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2015**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	23.000,00	0	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.000,00	0	5.000	0	0	0	0
55000.94300 Materialkosten Spielfeldbeleucht ung Blau-Weiß Hülsten	23.000,00	0	0	0	0	0	0
55000.94400 Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,70	1.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	245,70	1.500	0	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	245,70	500	0	0	0	0	0
56200.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.245,70	1.500	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.245,70	-1.500	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	
	62000.34000 Verkauf von Wohnbauland	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	686830 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	62000.32800 Rückflüsse von Darlehen (Arbeitgeberdarle hen)	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	585.492,35	802.930	743.000	0	743.000	743.000	743.000	
	Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000	
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000	
	62000.93200 Grunderwerbsko sten Wohnbau	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	72.931,64	669.930	351.000	0	351.000	351.000	351.000	

Teilfinanzplan 2015**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
70000.35000 Kanalanschlussb eiträge	93.149,71	74.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
70000.35200 Anteilige Erschließungsbei tragseinnahmen - Anteil Straßenentwäss erung	24.688,01	16.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	467.864,54	150.000	863.000	0	340.000	225.000	75.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.864,54	150.000	863.000	0	340.000	225.000	75.000
70000.94004 Erweiterung der Kanalisation für BRB 27 Gewerbegebiet Bahnhof Reken	268.984,12	0	0	0	265.000	0	0
70000.95700 Kanalisation und Regenrückhalteb ecken für das Baugebiet Esch; 1.BA	153.163,86	0	150.000	0	0	0	0
70000.95870 Kanalisationsaus bau im Baugebiet Nordendorf	10.793,33	0	250.000	0	0	105.000	0
70000.95874 Erweiterung der Kanalisations BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	4.900,00	100.000	0	0	0	0	0
70000.95875 Kanalisationsaus bau und RRB Baugebiet "BKR 4 Frieding"	28.023,23	0	423.000	0	0	120.000	0
70000.96141 Kanalisationsaus bau Baugebiet BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	2.000,00	0	40.000	0	0	0	0
70000.96820 Kanalsanierungs kosten in verschiedenen Ortsteilen	0,00	50.000	0	0	75.000	0	75.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.524,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.289,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70000.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.289,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	234,89	0	0	0	0	0	0
70000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Kanalisation)	234,89	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	471.389,14	153.000	866.000	0	343.000	228.000	78.000

Teilfinanzplan 2015**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
11		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>								
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-353.551,42	-62.800	-585.000	0	-62.000	53.000	203.000

Teilfinanzplan 2015**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	100.000	0	0	131.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	131.000	0	0
63000.36115 Landeszuweisung Schulstraße/Schmiedegasse	0,00	100.000	0	0	131.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
63000.35000 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.578,73	300.000	557.000	0	688.000	557.000	557.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	430.052,38	550.000	390.000	470.000	1.447.000	284.000	135.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	376.703,75	510.000	355.000	470.000	1.405.000	242.000	100.000
63000.94003 Planungskosten Baugebiet BKR "Frieding"	9.100,00	0	0	0	0	0	0
63000.94004 Erweiterung der Baustraße für BRB 27 Gewerbegebiet Bhf. Reken	53.020,00	0	0	0	220.000	0	0
63000.94005 Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen (investiv)	100.000,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
63000.94112 Planungs- und Ausbaurkosten für die Bergstraße	-5.133,19	0	0	0	0	0	0
63000.94150 Umgestaltung der Schulstraße und Schmiedegasse	0,00	250.000	0	300.000	300.000	0	0
63000.94410 Ausbau der Baustraßen BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	17.794,67	0	25.000	0	0	0	0
63000.94541 Ausbau der Baustraße im Baugebiet Nordendorf	1.046,41	0	90.000	0	0	92.000	0
63000.94542 Ausbau der Baustraße im Baugebiet "BKR 4 Frieding"	0,00	0	110.000	0	0	50.000	0
63000.94560 Erweiterung der Baustraße BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	0,00	20.000	0	50.000	50.000	0	0
63000.94570 Ausbau der Baustraßen für	63.260,89	0	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung	Planung	Planung	
				2015	2016	2017	2018	
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
63000.95000	das Baugebiet "Esch" Zuschuss an die Kirchengemeinde zum Bau einer Parkfläche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.95421	Endausbaukosten Baugebiet BS 13 "Telgerkamp"	26.441,67	0	0	0	0	0	0
63000.95423	Endausbau Stichwege Wagnerring und Telgerkamp	20.029,10	0	20.000	0	0	0	0
63000.95432	Endausbaukosten Baugebiet BKR 3 "Nordendorf" 3. BA	0,00	25.000	0	120.000	120.000	0	0
63000.95460	Endausbau Rudolf-Diesel-Ring 1.BA	11.000,00	95.000	0	0	0	0	0
63000.95520	Endausbaukosten Baugebiet BKR 9 "Fathofskamp"	0,00	0	0	0	180.000	0	0
63000.95560	Endausbaukosten BGR 36 "Esch"	0,00	0	0	0	287.000	0	0
63000.95994	Endausbaukosten BMV 9 "Rohkamp"; östlicher Bereich	0,00	0	0	0	148.000	0	0
63000.96240	Fuß- und Radweg entlang der Freizeitanlagen	39.806,07	0	0	0	0	0	0
63000.96250	Verlängerung des Radweges an der L 652 Richtung Lavesum bis Einmündung Waldweg	9.584,14	0	0	0	0	0	0
63000.96255	Ausbau Brücke Surendorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
63000.96260	Ausbau des Gehweges "Mühlenweg" - Baugebiet BKR 4 Frieding	10.753,99	0	0	0	0	0	0
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	53.348,63	40.000	35.000	0	42.000	42.000	35.000
63000.96910	Ersatz von Wartehallen	0,00	5.000	0	0	7.000	7.000	0
67000.96000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	53.348,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,02	1.000	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	191,02	1.000	0	0	0	0	0
63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	191,02	1.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	444.167,11	561.000	400.000	470.000	1.457.000	294.000	145.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-105.588,38	-261.000	157.000	-470.000	-769.000	263.000	412.000

Teilfinanzplan 2015**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000	
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000	
	61000.96000 Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0	
	58000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.334,81	6.000	57.000	0	25.000	0	10.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.334,81	-6.000	-57.000	0	-25.000	0	-10.000	

Teilfinanzplan 2015

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
88100.34000 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
25 - für Baumaßnahmen	16.755,48	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.329,36	0	0	0	0	0	0
79100.95000 Abriss eines Pavillion in der Neuen Mitte	16.329,36	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	426,12	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
79000.52000 Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
79000.94000 Erstellung eines Niedrigseilgartens	426,12	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.401,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.105,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34100.93500 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde	3.105,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	296,29	0	0	0	0	0	0
76000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern RekenForum	296,29	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
87000.98310 Ausleihung an den Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.103.000,85	234.000	367.500	0	368.000	368.500	369.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-723.497,85	-134.000	-237.500	0	-238.000	-238.500	-239.000

Teilfinanzplan 2015**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426	
90000.36100	Allgemeine Investitionspausc hale	621.497,49	759.500	794.426	0	794.426	794.426	794.426	
90000.36130	Schulpauschale	336.998,00	329.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	
90000.36150	Sportstättenpau schale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426	
	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)	998.495,49	1.078.500	1.099.426	0	1.099.426	1.099.426	1.099.426	

Teilpläne

(Produkt)



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

verantwortlich

Heiner Seier u.a.

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/ Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit sowie die Angelegenheiten der politischen Gremien.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten
- Städtepartnerschaft mit Lenzen und Rydultow
- Ehrungen anlässlich von Jubiläen und sonstigen Anlässen,
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Reken

Zielgruppe

Allgemeinheit
 EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
 Rat der Gemeinde Reken
 Ausschüsse und Gremien
 Fraktionen

Ziele

Verwaltungsführung:

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung des Informationsanspruches/ -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Politische Gremien:

- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.883,17	20.000	9.300	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.976,37	17.000	6.300	0	0	0
00000.17100 Zuweisung im Rahmen des Comenius-Regio Projektes mit der Stadt Rydułtowy	9.976,37	17.000	6.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.906,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
99996.00260 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindeorgane)	2.906,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.19000 Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
00000.19100 Einnahmen anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	0,00	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.883,17	35.000	11.300	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,37	17.000	8.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.976,37	17.000	8.000	0	0	0
00000.60000 Comenius-Regio Projekt mit der Stadt Rydułtowy	9.976,37	17.000	8.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.480,04	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.480,04	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
99996.40224 Abschreibungen auf Sachanlagen (Gemeindeorgane)	3.480,04	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
00000.71800 Zuschuss an die Partnergemeinde Lenzen	6.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.473,25	199.400	133.400	133.400	133.400	133.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.021,55	98.000	95.500	95.500	95.500	95.500
00000.40010 Aufwandsentschädigungen	71.882,40	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
00000.40100 Sonstige Aufwendungen	25.139,15	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
549100 Verfügungsmittel	4.303,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00000.66000 Verfügungsmittel	4.303,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200 Fraktionszuwendungen	4.056,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
00900.66900 Fraktionszuwendungen, Geschäftsbedürfnisse, Kommunalpolitische Fortbildung	4.056,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.091,95	93.000	29.500	29.500	29.500	29.500
00000.57000 Ehrungen, Repräsentationen	5.785,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57010 Pflege der Städtepartnerschaften	7.323,16	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.57020 Bewirtungen und dergleichen	5.373,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.57040 Präsente für Altersjubilare	5.760,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
00000.57050 Begrüßungspaket für Neugeborene	3.850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.59000 Ausgaben f. d. Erstellung der Gemeindechronik	0,00	29.000	0	0	0	0
00000.59100 Ausgaben anlässlich des 1125-jährigen Jubiläums	0,00	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.929,66	219.900	144.880	136.880	136.880	136.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.046,49	-184.900	-133.580	-131.880	-131.880	-131.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.046,49	-184.900	-133.580	-131.880	-131.880	-131.880

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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)	-140.046,49	-184.900	-133.580	-131.880	-131.880	-131.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.543,13	102.065	102.385	102.385	102.385	102.385
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.543,13	102.065	102.385	102.385	102.385	102.385
00000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	6.071,91	6.165	6.885	6.885	6.885	6.885
00000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	86.471,22	95.900	95.500	95.500	95.500	95.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.589,62	-286.965	-235.965	-234.265	-234.265	-234.265

Teilfinanzplan 2015**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
683112 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (BGA)</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
00000.34500 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
00000.93510 - Anschaffung von EDV-Hardware	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

verantwortlich

Amt 10 Stefan Nienhaus

Beschreibung

Zentrale Dienste und Organisation:

Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung: zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst, Archiv, Literatur, Versicherungsangelegenheiten

Informationstechnologien:

Sicherstellung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices, Beschaffung, Wartung und Installation von Hard- und Software für die Gemeindeverwaltung einschließlich der Schulen. Betreuung der Softwarelösungen, Organisation und Pflege des Datenbestandes

Zielgruppe

Intern: Andere Fachämter

Ziele

- zügige Bearbeitung sämtlicher Kfz- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen
- Grundsservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.451,38	20.000	19.160	19.160	19.160	19.160
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.451,38	20.000	19.160	19.160	19.160	19.160
99996.00091 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Allg. Verwaltungsangelegenheiten)	31.451,38	20.000	19.160	19.160	19.160	19.160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,90	200	150	150	150	150
442100 Erträge aus Verkauf	184,00	150	150	150	150	150
02000.13010 Einnahmen aus der Veräußerung des Amtsblattes	184,00	150	150	150	150	150
443100 Ersatz für Schadensfälle	100,90	50	0	0	0	0
02000.15200 Ersatz für Schadensfälle	100,90	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002,20	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	702,20	0	0	0	0	0
02000.16800 Erstattungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit	702,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.309,38	50	1.500	1.500	1.500	1.500
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.147,88	0	0	0	0	0
99996.00250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.147,88	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	161,50	50	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.15000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren sowie Kopien und sonstigem Bedarf	161,50	50	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	45.047,86	28.550	29.110	29.110	29.110	29.110
11 - Personalaufwendungen	3.928.670,98	4.109.242	4.228.840	4.262.222	4.218.518	4.257.793
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	389.427,18	361.200	360.000	360.000	360.000	360.000
02000.41004 Dienstbezüge - Beamte	383.180,97	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
99996.00202 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	0,00	-28.800	0	0	0	0
99996.00207 Ertrag aus der Auflösung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	-401,40	0	0	0	0	0
99996.40187 Aufwand für die Bildung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	6.647,61	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.614.769,77	2.819.300	2.931.400	2.931.400	2.931.400	2.931.400
02000.41414 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.623.052,79	2.845.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
99996.00201 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beschäftigte)	0,00	-25.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
99996.00208 Ertrag aus der Auflösung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beschäftigte)	-8.283,02	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.284,19	2.500	2.500	0	0	0
02000.41604 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.284,19	2.500	2.500	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	239.338,35	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000
02000.43414 Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	239.338,35	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	473.626,13	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
02000.44414 Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	473.626,13	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.873,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02000.45004 Beihilfen an Beschäftigte	39.873,36	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.526,00	119.018	106.602	141.209	95.986	133.423
99996.40178 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.526,00	119.018	106.602	141.209	95.986	133.423
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.826,00	32.724	25.338	26.613	28.132	29.970
99996.40179 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.826,00	32.724	25.338	26.613	28.132	29.970
12 - Versorgungsaufwendungen	357.702,93	-242.849	174.600	173.300	192.000	192.500
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	333.530,75	0	200.000	200.000	200.000	200.000
02000.43004 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	333.530,75	0	200.000	200.000	200.000	200.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	99.365,18	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02000.45414 Beihilfen, Unterstützungen - Versorgungsempfänger	99.365,18	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-68.323,00	-243.867	-75.000	-76.000	-57.000	-56.000
99996.00243 Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-68.323,00	0	0	0	0	0
99996.40185 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-243.867	-75.000	-76.000	-57.000	-56.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.870,00	-61.982	-10.400	-10.700	-11.000	-11.500
99996.00212 Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.870,00	0	0	0	0	0
99996.40186 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-61.982	-10.400	-10.700	-11.000	-11.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.298,28	115.000	141.000	136.000	136.000	136.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.397,92	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
02000.50015 Unterhaltung des Rathauses	9.397,92	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.811,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02000.54005 Bewirtschaftungskosten	23.811,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524200 Reinigungskosten	17.959,58	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02000.54105 Reinigung des Rathauses	17.959,58	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.864,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02000.55005 Kraftwagenunterhaltung	3.864,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.503,92	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02000.52005 Wartungskosten u. Beschaffung EDV	60.185,84	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02000.52010 Beratungskosten EDV	14.318,08	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.760,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06000.71310 Umlage für die kommunale Anwendergemeinschaft West GbR	5.760,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.066,59	98.000	93.090	93.090	93.090	93.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.901,70	93.000	88.090	88.090	88.090	88.090
99996.40091 Abschreibungen auf Sachanlagen (Allg. Verw.angelegenheiten)	103.901,70	93.000	88.090	88.090	88.090	88.090
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	9.164,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.93505 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	9.164,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.822,47	201.900	200.950	200.950	200.950	200.950

Teilergebnisplan 2015

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.255,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	02000.46004 Personalnebenkosten (Aufwandsentschädigungen)	4.255,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
542200	Mieten und Pachten	6.585,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.53005 Pacht- und Leasinggebühren für Kopierer	6.585,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	9.552,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02000.65105 Zeitschriften, Bücher, Amtliche Blätter	9.552,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543110	Bürobedarf	24.794,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02000.65005 Bürobedarf	24.794,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	29.418,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	02000.65205 Post- und Fernmeldegebühren	29.418,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543130	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	21.747,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02000.65505 Sachverständigen-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten	6.747,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	99996.40132 Rückstellung Prüfungskosten GPA	15.000,00	0	0	0	0	0
543140	Reisekostenvergütungen	15.565,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65405 Reisekostenvergütungen	15.565,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen	1.493,69	500	500	500	500	500
	02000.65305 Öffentliche Bekanntmachungen	1.493,69	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	02000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
544200	Versicherungsbeiträge	82.151,19	86.650	87.000	87.000	87.000	87.000
	02000.64500 Beiträge für Unfall- und Haftpflichtversicherungen	82.151,19	86.650	87.000	87.000	87.000	87.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	250,90	0	0	0	0	0
	02000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	250,90	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.008,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	02000.66100 Beiträge an Verbände und Vereine	10.008,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.740.561,25	4.281.293	4.838.480	4.865.562	4.840.558	4.880.333
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.695.513,39	-4.252.743	-4.809.370	-4.836.452	-4.811.448	-4.851.223
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.695.513,39	-4.252.743	-4.809.370	-4.836.452	-4.811.448	-4.851.223
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.695.513,39	-4.252.743	-4.809.370	-4.836.452	-4.811.448	-4.851.223
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.393.240,52	3.844.715	3.870.635	3.870.635	3.870.635	3.870.635
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.393.240,52	3.844.715	3.870.635	3.870.635	3.870.635	3.870.635
	02000.16900 Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben	68.752,29	72.450	71.950	71.950	71.950	71.950
	02000.16950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	170.641,65	170.565	190.485	190.485	190.485	190.485
	02000.16960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	3.153.846,58	3.601.700	3.608.200	3.608.200	3.608.200	3.608.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.272,87	-408.028	-938.735	-965.817	-940.813	-980.588

Teilergebnisplan 2015

01.01.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Kosten , die im ehemaligen Sammelnachweis 1 (Personalausgaben) und Sammelnachweis 2 (Sächliche Kosten) erfasst waren, werden zunächst vollständig im Produkt "Allgemeine Verwaltungsdienste" verbucht und dann über interne Leistungsverrechnungen - mit Ausnahme der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - den übrigen Produkten zugeordnet.

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören im NKF auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie für Altersteilzeit. Diese werden in den jährlichen Bilanzen auf der Passivseite abgebildet. Die Zuführungen zu den Rückstellungen stellen Aufwand und die Herabsetzung von Rückstellungen stellen Ertrag dar.

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	16.500,00	0	0	0	0	0	0
06000.94100 Bau einer Doppelgarage neben der Sporthalle am Rathaus	16.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.746,13	18.000	70.000	15.000	55.000	40.000	40.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	12.005,87	3.000	15.000	15.000	25.000	10.000	10.000
06000.93511 Anschaffung von EDV-Software	12.005,87	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06000.93540 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)/E-Akte	0,00	0	5.000	15.000	15.000	0	0
783112 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59.591,16	10.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
06000.93500 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus	28.597,42	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
06000.93510 Anschaffung von EDV-Hardware	30.993,74	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	8.149,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.93505 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	8.149,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	102.028,26	0	0	0	0	0	0
784400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	102.028,26	0	0	0	0	0	0
02000.41104 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	94.969,25	0	0	0	0	0	0
02000.42104 Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG	7.059,01	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	198.274,39	18.000	70.000	15.000	55.000	40.000	40.000
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-198.274,39	-18.000	-70.000	-15.000	-55.000	-40.000	-40.000

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Finanzmanagement: Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Haushaltsüberwachung, Buchung der Geschäftsvorfälle, Erstellung und Führung der Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnwesen, Vollstreckung, Rechnungsprüfung, Betriebe gewerblicher Art

Steuerverwaltung: Festsetzung und Veranlagung zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Müllabfuhrgebühren, Entwässerungsgebühren, Klärschlammgebühren, Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen) Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Rat der Gemeinde Reken
 Ausschüsse und Gremien
 Behörden
 Intern: Andere Fachämter

Ziele

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Sicherung der Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Liquidität
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäftes
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung rechtmäßiger Bescheide

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.080,73	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	17.080,73	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03000.26100 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	14.727,23	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03000.26110 Stundungszinsen	2.353,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	17.080,73	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1.987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.65500 Beratungs- und Prüfungskosten im Rahmen NKF	1.987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	0	0	0	0
03000.66100 Fachverbandsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.987,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.093,28	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.165,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.165,62	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.927,66	12.700	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)	13.927,66	12.700	19.200	19.200	19.200	19.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.039,04	239.430	236.670	236.670	236.670	236.670
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.039,04	239.430	236.670	236.670	236.670	236.670
03000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	12.248,74	12.330	13.770	13.770	13.770	13.770
03000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	195.790,30	227.100	222.900	222.900	222.900	222.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.111,38	-226.730	-217.470	-217.470	-217.470	-217.470

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben, die mit der Beretstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Personalbeschaffung und -entwicklung,
- Personalaus- und -fortbildung,
- Personalabrechnungswesen in der kommunalen Anwendergemeinschaft (KAAW),
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,

Auftragsgrundlage

GO NRW, TVöD, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Landesreisekostengesetz, Trennungentschädigungsverordnung, Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Reken
Intern: Andere Fachämter

Ziele

- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Zeitnahe Anweisung von Geldleistungen

Teilergebnisplan 2015**01.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.940,82	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,00	600	600	600	600	600
541210 02000.57100 Ehrungen	250,00	600	600	600	600	600
541210 02000.57100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.393,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.56200 Ausbildungskosten von Dienstkräften	17.480,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02000.56210 Fortbildungskosten von Dienstkräften	4.913,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.297,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08000.56000 Kosten der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	2.297,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.940,82	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.940,82	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.940,82	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
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)	-24.940,82	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.139,45	68.810	70.490	70.490	70.490	70.490
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.139,45	68.810	70.490	70.490	70.490	70.490
02100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.082,84	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
02100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	57.056,61	64.700	65.900	65.900	65.900	65.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.080,27	-91.910	-93.590	-93.590	-93.590	-93.590

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Nebenkostenabrechnung
- An- und Verkauf von Grundstücken, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Anpachtung von Parkplätzen
- Miet-/ Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter
- Neu- und Umbau sowie Sanierungen von Gebäuden, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Zielgruppe

GebäudenutzerInnen
Intern: Andere Fachämter

Ziele

- Bereitstellung von Gewerbegrundstücken
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Gebäuden für gemeindliche Einrichtungen
- Wirtschaftliche Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume
- Senkung von Energieverbräuchen

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738,57	3.800	3.740	3.740	3.740	3.740
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.738,57	3.800	3.740	3.740	3.740	3.740
99996.00094 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	3.738,57	3.800	3.740	3.740	3.740	3.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.10000 Verwaltungsgebühren für Gewährung Vorkaufsrecht, Vorrangseinräumung u.a.	1.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.434,43	106.460	112.500	112.500	112.500	112.500
441100 Mieten und Pachten	111.616,87	103.910	110.500	110.500	110.500	110.500
57000.14000 Nutzungsentgelt für Dachflächen von den Gemeindewerken für Photovoltaik-Anlagen	19.002,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
88000.14000 Einnahmen aus Miete und Pacht einschl. Nebenleistungen für Gebäude	65.603,14	67.800	72.000	72.000	72.000	72.000
88100.14000 Pachten und sonstige Erträge für unbebaute Grundstücke	27.011,05	25.610	28.000	28.000	28.000	28.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.817,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.13000 Erlös aus Holzverkauf	2.817,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
88000.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.799,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	24.799,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88100.34100 Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	24.799,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	144.825,41	122.260	123.240	123.240	123.240	123.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.803,99	21.000	26.000	28.000	28.000	28.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.883,88	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude	8.883,88	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.920,11	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
88000.54000 Bewirtschaftungskosten	13.920,11	18.000	16.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.550,76	32.000	30.560	30.560	30.560	30.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.550,76	32.000	30.560	30.560	30.560	30.560
99996.40093 Abschreibungen auf Sachanlagen (Grundstücks- und Gebäudemanagement)	30.550,76	32.000	30.560	30.560	30.560	30.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.298,74	46.400	39.650	39.650	39.650	39.650
542200 Mieten und Pachten	22.819,08	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
88000.53000 Mieten und Pachten	3.291,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
88100.53000 Erbbauzinsen	19.528,03	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.717,88	23.100	16.400	16.400	16.400	16.400
88000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.469,03	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
88100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.248,85	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
88000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	761,78	850	850	850	850	850
88100.57000 Kosten des Beförsterungsvertrages und Beitrag "Europäische Vereinigung gemeindl. Waldbesitzer"	761,78	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.653,49	99.400	96.210	98.210	98.210	98.210

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.171,92	22.860	27.030	25.030	25.030	25.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.171,92	22.860	27.030	25.030	25.030	25.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.171,92	22.860	27.030	25.030	25.030	25.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,30	128.493	129.033	129.033	129.033	129.033
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,30	128.493	129.033	129.033	129.033	129.033
88000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.118,79	7.193	8.033	8.033	8.033	8.033
88000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	110.585,51	121.300	121.000	121.000	121.000	121.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.532,38	-105.633	-102.003	-104.003	-104.003	-104.003

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.000	0	0	0	0	0
88000.36150 Landeszuweisung Sanierung Stellwerk Bahnhof Reken	0,00	77.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	77.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0
88000.94000 Sanierung Stellwerk Bahnhof Reken	0,00	200.000	0	0	0	0	0
88000.94100 Umbau eines Traktes der Overbergschule zu einer Zweigruppen-Kindertagesstätte	0,00	0	450.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	450.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-123.000	-450.000	0	0	0	0

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

verantwortlich

Heiner Seier

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die interne/ externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

Gleichstellung von Frau und Mann:

- Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Situation von Frauen in der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten

Personalrat:

- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte
- Mitwirkung bei Personalentscheidungen

Auftragsgrundlage

- GG, GO NRW, Dienstvereinbarungen, TVöD

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
Beschäftigte der Gemeinde Reken

Ziele

- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,93	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	606,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.57000 Ausgaben aus der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten	606,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.766,93	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.766,93	-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)	-5.766,93	-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)	-5.766,93	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,45	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.835,45	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
08000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	4.835,45	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.602,38	-12.060	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160

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

verantwortlich

Amt 60; Josef Wenning

Beschreibung

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung, er ist zuständig für:

- Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Serviceleistungen für andere Fachämter
- Winterdienst

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Intern: Andere Fachämter

Teilergebnisplan 2015

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,54	32.000	24.560	24.560	24.560	24.560						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.040,54	32.000	24.560	24.560	24.560	24.560						
99996.00148 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Bauhof)	30.040,54	32.000	24.560	24.560	24.560	24.560						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000						
442100 Erträge aus Verkauf	3.561,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
77100.13000 Verkaufserlöse	3.561,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0						
77100.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0						
10 = Ordentliche Erträge	33.601,54	33.050	25.560	25.560	25.560	25.560						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.958,25	93.600	90.500	91.500	92.500	93.500						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
77100.50100 Unterhaltung des Bauhofes	4.735,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.143,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
77100.54000 Bewirtschaftungskosten	2.143,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
524200 Reinigungskosten	1.208,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500						
77100.54100 Reinigungskosten Bauhof	1.208,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500						
525100 Haltung von Fahrzeugen	58.638,87	54.000	50.500	51.500	52.500	53.500						
77100.55000 Unterhaltung der Fahrzeuge	21.199,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
77100.55100 Beiträge für Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer u.a.	5.862,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500						
77100.55200 Betriebsstoffe und Pflegemittel	31.576,38	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.080,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500						
77100.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Arbeitsgeräten	15.080,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.151,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
77100.57000 Kosten der Winterwartung	29.151,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.717,91	62.000	52.320	52.320	52.320	52.320						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.189,58	61.000	52.320	52.320	52.320	52.320						
99996.40129 Abschreibungen auf Sachanlagen (Bauhof)	56.189,58	61.000	52.320	52.320	52.320	52.320						
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.528,33	1.000	0	0	0	0						
77100.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.528,33	1.000	0	0	0	0						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.753,85	19.800	19.900	20.900	20.900	20.900						
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
77100.56000 Dienst- und Schutzkleidung	3.953,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
543120 Post- und Fernmeldegebühren	2.019,13	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200						
77100.65200 Post- und Fernspreckgebühren	2.019,13	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200						
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.586,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700						
77100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.586,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0						
77100.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0						
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.195,25	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000						
77100.59000 Betriebskosten der Abfallbeseitigung einschl. Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldeponie	15.195,25	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000						
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.430,01	175.400	162.720	164.720	165.720	166.720						
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.828,47	-142.350	-137.160	-139.160	-140.160	-141.160						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0						

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.828,47	-142.350	-137.160	-139.160	-140.160	-141.160
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)	-157.828,47	-142.350	-137.160	-139.160	-140.160	-141.160
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	500,00	500	500	500	500	500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
77100.16900 Innere Verrechnungen mit Unterabschnitten 675 und 730	500,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.318,08	169.520	169.280	169.280	169.280	169.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.318,08	169.520	169.280	169.280	169.280	169.280
77100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	8.165,71	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
77100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	144.152,37	161.300	160.100	160.100	160.100	160.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.646,55	-311.370	-305.940	-307.940	-308.940	-309.940

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.176,29	41.000	49.000	0	20.000	7.000	7.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen</i>	8.647,96	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93500 Erwerb von Maschinen und Geräten	7.900,13	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
77100.93521 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Winterdienst	747,83	0	0	0	0	0	0
783111 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	50.000,00	25.000	42.000	0	13.000	0	0
77100.93511 Erwerb eines Schlepper	50.000,00	0	0	0	0	0	0
77100.93512 Erwerb eines Kleinschleppers (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
77100.93514 Erwerb eines Anhängers mit Häckselvorrichtung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
77100.93515 Erwerbs eines Dücker Mulchmähers (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	13.000	0	0
77100.93540 Erwerb eines VW-Transporters	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.528,33	1.000	0	0	0	0	0
77100.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bauhofbereich	1.528,33	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	60.176,29	41.000	49.000	0	20.000	7.000	7.000
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-60.176,29	-41.000	-49.000	0	-20.000	-7.000	-7.000

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 32 Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken
- die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, GO NRW sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW)

politische Parteien

Wahlberechtigte

Rat der Gemeinde Reken

Fraktionen

Ziele

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und sonstigen Zählungen

Teilergebnisplan 2015**02.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834,49	14.000	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	6.834,49	0	0	0	0	0
05200.16000 Erstattung der Wahlkosten vom Bund	6.834,49	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
05200.16100 Erstattung von Wahlkosten vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.834,49	14.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.455,32	18.000	12.000	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455,32	18.000	12.000	0	0	0
05200.65010 Kosten für Wahlen	12.455,32	18.000	12.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.455,32	18.000	12.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.620,83	-4.000	-12.000	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)	-5.620,83	-4.000	-12.000	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)	-5.620,83	-4.000	-12.000	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.411,32	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.411,32	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
05100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	19.411,32	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.032,15	-25.400	-33.800	-21.800	-21.800	-21.800

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

Ordnungsangelegenheiten:

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser,
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung von ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Amtshilfe

Verkehrsangelegenheiten

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Gewerbewesen

- Durchführung/ Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen
- Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen

Schiedsamtswesen

- Vorarbeiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, sowie Betreuen der Schiedspersonen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, VwVfG, LHundG, LimschG, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

AntragstellerInnen/ Ratsuchende

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Behörden

Gewerbetreibende

Ziele

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter
- Schutz der Bürger/ Allgemeinheit
- Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer Rufbereitschaft
- Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Datei über Gewerbetreibende in Reken

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.913,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	19.913,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.11000 Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten	19.913,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,20	150	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	124,20	100	100	100	100	100
11000.15000 Erlöse aus der Veräußerung von Fundsachen	124,20	100	100	100	100	100
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
11000.15200 Ersatz für Schadensfälle-	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.131,31	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.131,31	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.16800 Erstattung von Beerdigungskosten	8.131,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.16810 Erstattung von Nutzungsentschädigung beschlagnahmter Wohnraum	0,00	100	0	0	0	0
54000.16800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Kosten für Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.056,74	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
456100 Bußgelder	3.056,74	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.26000 Ordnungsstrafen, Bußgelder, Zwangs- und Verwarnungsgelder	3.044,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.26010 Schiedsamtgebühren	12,50	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	31.225,65	31.450	33.200	33.200	33.200	33.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,04	13.000	13.000	11.000	15.000	11.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.499,04	13.000	13.000	11.000	15.000	11.000
54000.57000 Kosten der Desinfektion und Ungezieferbekämpfung	7.499,04	13.000	13.000	11.000	15.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.609,81	20.750	20.400	20.400	20.400	20.400
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1.879,24	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65010 Sächliche Ausgaben des Schiedsamtes	1.013,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.65020 Kosten für Fundsachen	865,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.65500 Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen	0,00	200	0	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
11000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.645,57	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
11000.57000 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
11000.57100 Bestattungskosten	26.645,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.57200 Nutzungsentschädigung f. Unterbringung Obdachloser	0,00	100	0	0	0	0
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	36.108,85	33.750	33.400	31.400	35.400	31.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.883,20	-2.300	-200	1.800	-2.200	1.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.883,20	-2.300	-200	1.800	-2.200	1.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.883,20	-2.300	-200	1.800	-2.200	1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.173,51	164.520	165.180	165.180	165.180	165.180
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>149.173,51</i>	<i>164.520</i>	<i>165.180</i>	<i>165.180</i>	<i>165.180</i>	<i>165.180</i>
11100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	6.490,66	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
11100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	142.682,85	156.300	156.000	156.000	156.000	156.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.056,71	-166.820	-165.380	-163.380	-167.380	-163.380

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Meldewesen

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten,
- Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten; Führungszeugnisse, Wehrerfassung,
- Fundsachenverwaltung
- Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Erziehungsgeld, Kfz-Abmeldungen, Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
Behörden

Ziele

- freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten
- Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Teilergebnisplan 2015**02.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.812,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
431100 Verwaltunggebühren	57.812,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren	57.812,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 = Ordentliche Erträge	57.812,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.742,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	42.742,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11000.65000 Kosten für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen	42.742,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.742,33	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.069,77	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)	15.069,77	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)	15.069,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,34	26.810	26.890	26.890	26.890	26.890
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,34	26.810	26.890	26.890	26.890	26.890
11000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.978,15	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
11000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	20.167,19	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.075,57	-12.810	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Personenstandswesen

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefälle und Beurkundung von Eheschließungen, Scheidungen
- Sonstige Beurkundungen, öffentl. Beglaubigungen, Namensänderungen, Familienbücher, Urkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Ziele

Vorhaltung von lückenlosen, stets aktuellen Personenstandsregistern

Teilergebnisplan 2015**02.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.031,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.031,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05000.10000 Standesamtsgebühren	10.031,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	10.031,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
05000.57000 Anschaffung von Familien-Stammbüchern	0,00	0	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.56000 Entschädigung für den erhöhten Kleideraufwand	1.050,00	1.100	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	1.250	2.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.861,39	9.750	8.350	9.350	9.350	9.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.861,39	9.750	8.350	9.350	9.350	9.350
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)	8.861,39	9.750	8.350	9.350	9.350	9.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.428,15	33.655	34.395	34.395	34.395	34.395
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.428,15	33.655	34.395	34.395	34.395	34.395
05000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	2.051,89	2.055	2.295	2.295	2.295	2.295
05000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	28.376,26	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.566,76	-23.905	-26.045	-25.045	-25.045	-25.045

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandschutz

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen im Gebiet der Gemeinde Reken und nach Aufforderung darüber hinaus,
- Bereitstellung einer Jugendfeuerwehr,

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Jährliche Aktualisierung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes,
Abrechnung der gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Einsatzberichtes

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.612,47	89.000	77.750	77.750	77.750	77.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.612,47	89.000	77.750	77.750	77.750	77.750
99996.00097 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Brandschutz)	87.612,47	89.000	77.750	77.750	77.750	77.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.434,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.434,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.11000 Erstattungen von Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr	21.434,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,99	5.210	5.160	5.160	5.160	5.160
441100 Mieten und Pachten	5.837,53	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
13000.14000 Mieten, Pachten einschl. Nebenleistungen	5.837,53	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
443100 Ersatz für Schadensfälle	1.632,46	50	0	0	0	0
13000.15200 Ersatz für Schadensfälle	1.632,46	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448100 Erstattungen vom Land	4.561,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.16100 Erstattungen des Landes für Ausbildungslehrgänge Hhst.	4.561,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13000.56200						
10 = Ordentliche Erträge	121.078,53	117.210	107.410	107.410	107.410	107.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.189,72	105.000	110.000	107.000	107.000	107.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.976,27	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
13000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgebäude und Löschwasserstellen	12.976,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.50120 Planungskosten z. Einbindung der Feuerwehr Groß Reken in das Wärmenetz	0,00	0	3.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.413,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13000.54000 Bewirtschaftungskosten für die Gerätehäuser	28.413,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	31.905,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13000.55000 Kraftstoffe, Versicherung u. Unterhaltung der Löschfahrzeuge	31.905,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.895,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.52000 Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungen und Dienstbekleidung	21.895,00	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	139.440,49	158.000	102.756	102.756	102.756	102.756
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	138.957,06	158.000	102.756	102.756	102.756	102.756
99996.40095 Abschreibungen auf Sachanlagen (Brandschutz)	138.957,06	158.000	102.756	102.756	102.756	102.756
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	483,43	0	0	0	0	0
13000.93513 Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser (geringwertig)	483,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.321,40	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.321,40	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
13000.71800	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	1.146,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.71810	Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	1.661,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.71820	Zuschuss für den LZ Klein Reken Landesausscheid NRW FFW	0,00	0	5.000	0	0	0
13000.71830	Zuschuss zur Einrichtung und Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr	2.000,00	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	1.514,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.714,14	79.450	76.800	76.800	76.800	76.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.226,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
13000.46000	Vergütungen für Feuerwehrinsätze, Brandwachen und sonstige Leistungen	40.026,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	11.270,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.56200	Kosten für Ausbildungslehrgänge	11.270,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.042,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.56210	Untersuchungskosten für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	3.042,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200	Mieten und Pachten	2.737,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13000.53000	Mieten und Pachten (Alarmparkplatz Groß Reken, Feuerwehrgerätehaus Maria Veen)	2.737,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	9.384,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.63000	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	825,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65400	Fahrtkosten und Auslagenersatz	1.406,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65500	Kosten der Brandschau	7.152,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Post- und Fernmeldegebühren	3.635,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.65200	Post- und Fernsprechgebühren	3.635,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.220,01	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
13000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.220,01	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
544200	Versicherungsbeiträge	10.984,99	12.150	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.64500	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	10.984,99	12.150	12.000	12.000	12.000	12.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	3.213,52	100	0	0	0	0
13000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	3.213,52	100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	348.665,75	350.450	302.556	294.556	294.556	294.556
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.587,22	-233.240	-195.146	-187.146	-187.146	-187.146
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.587,22	-233.240	-195.146	-187.146	-187.146	-187.146
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.587,22	-233.240	-195.146	-187.146	-187.146	-187.146
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
13000.16900 Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt Rettungswache	0,00	4.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.892,49	59.210	60.790	60.790	60.790	60.790
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.892,49	59.210	60.790	60.790	60.790	60.790
13000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.978,15	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
13000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	46.914,34	55.100	56.200	56.200	56.200	56.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.479,71	-288.350	-255.936	-247.936	-247.936	-247.936

Teilfinanzplan 2015**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Brandschutz
Produkt 02.03.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
13000.36100 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.365,92	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.874,73	124.000	371.500	25.000	49.000	24.000	224.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	12.647,48	0	5.000	0	0	0	0
13000.93510 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände	911,00	0	0	0	0	0	0
13000.93516 Feuerschutzsirenen	11.736,48	0	5.000	0	0	0	0
783111 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	300.000,00	85.000	292.000	0	0	0	0
13000.93580 Erwerb eines Hubrettungsfahrzeuges	300.000,00	85.000	0	0	0	0	0
13000.93590 Erwerb eines Löschfahrzeuges 10/6	0,00	0	292.000	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.743,82	39.000	74.500	25.000	49.000	24.000	24.000
13000.52200 Anschaffung neuer Uniformen	8.869,15	10.000	0	0	0	0	0
13000.93500 Einführung Digitalfunk NRW	16.174,02	5.000	30.000	25.000	25.000	0	0
13000.93501 Erwerb eines neuen Rüstsatzes (Schere/Spreizer /Hydraulikaggregat)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
13000.93502 Erwerb von Lufthebekissen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
13000.93518 Einrichtung eines neuen Schulungsraumes (Feuerwehr Groß Reken)	8.796,64	0	0	0	0	0	0
13000.93519 Erstellung eines Sozialraumes (Feuerwehr Klein Reken)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
13000.93520 Neuanschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Pauschale)	22.904,01	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
783119 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13000.93550 Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	0	200.000

Teilfinanzplan 2015**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
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	483,43	0	0	0	0	0	0
13000.93513	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgeräte Häuser (geringwertig)	483,43	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	381.874,73	124.000	371.500	25.000	49.000	24.000	224.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-331.508,81	-73.000	-320.500	-25.000	2.000	27.000	-173.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Notfallrettung
- Krankentransport

Träger des Rettungsdienstes ist laut § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW der Kreis Borken. Durch den Rettungsdienstvertrag sind die Aufgaben, die der Rekener Rettungswache obliegen, der Gemeinde Reken übertragen worden. Der Kreis Borken erstattet der Gemeinde die entstehenden Personal- und Sachkosten.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Rettungsdienst/ Notfallrettung/ Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
- Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Dienstes zur Notfallrettung und zum Krankentransport

Teilergebnisplan 2015

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.699,79	515.500	510.000	510.000	510.000	510.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	551.699,79	515.500	510.000	510.000	510.000	510.000
16000.17200 Zuweisungen des Kreises zu den Personalkosten Rettungswache	462.626,18	515.500	510.000	510.000	510.000	510.000
16000.17210 Zuweisung Kreis Borken für die Sanierung der Sozialräume und Fassade der Rettungswache	89.073,61	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.192,92	70.600	70.100	70.100	70.100	70.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	66.192,92	70.600	70.100	70.100	70.100	70.100
16000.16200 Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten für die Rettungswache	57.300,75	62.800	62.300	62.300	62.300	62.300
16000.16210 Erstattung des Kreises für Dienst- und Schutzkleidung im Rettungsdienst (Pauschaliert)	8.892,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10 = Ordentliche Erträge	617.892,71	586.100	580.100	580.100	580.100	580.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	698,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.131,04	1.150	1.180	1.180	1.180	1.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	155,19	150	180	180	180	180
99996.40230 Abschreibung auf Sachanlagen (Rettungsdienst)	155,19	150	180	180	180	180
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	975,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	975,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.256,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16000.56100 Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst	7.256,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	173,07	500	500	500	500	500
16000.63000 Allgemeine Geschäftbedürfnisse	173,07	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.259,16	10.450	10.480	10.480	10.480	10.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.633,55	575.650	569.620	569.620	569.620	569.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	608.633,55	575.650	569.620	569.620	569.620	569.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	608.633,55	575.650	569.620	569.620	569.620	569.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.622,62	1.159.800	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600

Teilergebnisplan 2015**02.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.046.622,62	1.159.800	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
16000.67900	Verwaltungsgemeinkosten	113.204,58	120.600	119.600	119.600	119.600	119.600
16000.67910	Innere Verrechnung mit dem Produkt Brandschutz	8.165,68	8.200	0	0	0	0
16000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	925.252,36	1.031.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.322,24	-4.250	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzplan 2015**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Rettungsdienst
Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.562,26	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	5.562,26	0	0	0	0	0	0
16000.36200 Zuweisungen vom Kreis für die Erweiterung und den Umbau der Rettungswache	5.562,26	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.562,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.562,26	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.562,26	0	0	0	0	0	0
16000.94000 Erweiterung und Umbau der Rettungswache	5.562,26	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,60	1.000	0	0	0	0	0
16000.93500 Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Rettungswache	761,60	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	975,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Rettungsdienst	975,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.299,71	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.737,45	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Antoniusgrundschule

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Versicherungsschutz für Schüler/innen

Teilergebnisplan 2015**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.636,81	92.875	83.430	83.430	83.430	83.430
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.060,05	47.875	39.500	39.500	39.500	39.500
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	30.547,50	42.375	34.000	34.000	34.000	34.000
21010.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-345,00	0	0	0	0	0
99996.00219 Auflösung Schulpauschale	22.357,55	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.576,76	45.000	43.930	43.930	43.930	43.930
99996.00100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Antoniusgrundschule)	44.576,76	45.000	43.930	43.930	43.930	43.930
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.544,40	26.864	26.280	26.280	26.280	26.280
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.544,40	26.864	26.280	26.280	26.280	26.280
21010.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	11.837,50	12.900	12.650	12.650	12.650	12.650
21010.11100 Elternbeiträge Ferienbetreuung Antoniuschule	1.977,90	2.300	2.130	2.130	2.130	2.130
21010.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	12.729,00	11.664	11.500	11.500	11.500	11.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
21010.15200 Ersatz für Schadensfälle Antoniuschule	0,00	50	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.687,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.687,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00218 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Antoniusgrundschule)	1.687,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	130.868,32	120.789	110.710	110.710	110.710	110.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.768,96	82.623	85.223	86.223	86.223	86.223
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.585,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21010.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	12.585,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.244,57	29.000	28.000	29.000	29.000	29.000
21010.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	25.244,57	29.000	28.000	29.000	29.000	29.000
524200 Reinigungskosten	23.536,01	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21010.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	23.536,01	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.610,00	9.410	10.010	10.010	10.010	10.010
21010.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (einschl. OGS-Räume)	7.200,00	6.000	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	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel	5.993,20	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713
21010.63200 Lernmittelfreiheit	5.993,20	5.713	5.713	5.713	5.713	5.713
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21010.51300 Kosten für Honorarkräfte (Antoniuschule)	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.225,97	65.000	64.470	64.470	64.470	64.470

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.225,97	64.000	63.470	63.470	63.470	63.470
	99996.40097 Abschreibungen auf Sachanlagen (Antoniusgrundschule)	65.225,97	64.000	63.470	63.470	63.470	63.470
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniusgrundschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.938,64	35.414	36.286	31.286	31.286	31.286
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	12.059,70	15.369	17.891	12.891	12.891	12.891
	21010.53000 Kopierkosten	4.140,00	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
	21010.62910 Kosten für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich	2.202,50	1.600	1.840	1.840	1.840	1.840
	21010.62930 Projektkosten "Gesunde Kinder in gesunden Kommunen"	0,00	4.000	5.000	0	0	0
	21010.63000 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.815,00	2.252	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"	332,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21010.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.320,00	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
	21010.65010 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf "Schule Acht bis Eins"	170,00	170	170	170	170	170
	21010.65020 Ausgaben für das Ferienprogramm Antoniusgrundschule	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	5.603,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21010.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.603,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200	Versicherungsbeiträge	10.398,22	11.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	21010.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung Antoniusgrundschule	10.398,22	11.550	10.000	10.000	10.000	10.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	21010.64510 Aufwendungen für Schadensfälle (Antoniusgrundschule)	0,00	100	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,00	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	21010.63300 Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	357,00	305	305	305	305	305
	21010.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	172.933,57	183.037	185.979	181.979	181.979	181.979
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.065,25	-62.248	-75.269	-71.269	-71.269	-71.269
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.065,25	-62.248	-75.269	-71.269	-71.269	-71.269
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.065,25	-62.248	-75.269	-71.269	-71.269	-71.269

Teilergebnisplan 2015**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	275.805,82	307.040	305.960	305.960	305.960	305.960
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	275.805,82	307.040	305.960	305.960	305.960	305.960
21010.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	16.331,34	16.440	18.360	18.360	18.360	18.360
21010.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	259.474,48	290.600	287.600	287.600	287.600	287.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.968,16	-215.768	-228.249	-224.249	-224.249	-224.249

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung bei den Grundschule dienen folgende Beträge:

Einnahmen:

Elternbeiträge „Schule Acht bis Eins“ = 275,00 € je Schüler; Elternbeitrag „Ferienbetreuung Acht bis Eins“ = mtl. 21,50 € je Schüler, Landeszuweisung f. d. OGS im Primarbereich = 935,00 € je Schüler ohne Förderbedarf, 1.850,00 € je Schüler mit Förderbedarf.

Ausgabe:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 600,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 281,50 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 29,00 € je Schüler, Kopierkosten = 18,00 € je Schüler, Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler, Schullandheimaufenthalte, Schulwandern = 1,55 € je Schüler.

Antoniusgrundschule: 197 Schüler, 9 Klassen, „Schule Acht bis Eins“ 46 angemeldete Kinder; Ferienbetreuung 9 angemeldete Kinder, Offene Ganztagschule 23 angemeldete Kinder (Stand August 2014)

Teilfinanzplan 2015

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Antoniusgrundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	30.094,28	60.000	95.000	0	21.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.341,97	60.000	95.000	0	21.000	0	0
21010.94200 Aufstellung einer Fertiggarage	5.341,97	0	0	0	0	0	0
21010.94300 Sanierung der Turnhalle - Heizungsanlage u. Fensterfassade-	0,00	60.000	95.000	0	21.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.752,31	0	0	0	0	0	0
21010.94110 EDV-Verkabelung der gesamten Antoniussschule inkl. neuem Server	24.752,31	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405,64	4.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21010.93511 EDV - Erwerb von DV-Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.568,81	0	8.000	0	0	0	0
21010.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.568,81	0	8.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	836,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21010.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Antoniussschule	836,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.499,92	64.000	104.000	0	22.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.499,92	-64.000	-104.000	0	-22.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Elleringgrundschule

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Teilergebnisplan 2015**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.639,48	74.115	77.080	75.860	74.640	74.640
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.818,43	30.115	32.440	31.220	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	15.030,00	23.475	24.500	24.500	24.500	24.500
21020.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-22,50	0	0	0	0	0
21020.17140 Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	0,00	1.140	2.440	1.220	0	0
99996.00220 Auflösung Schulpauschale	15.310,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.821,05	44.000	44.640	44.640	44.640	44.640
99996.00103 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Elleringgrundschule)	44.821,05	44.000	44.640	44.640	44.640	44.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.079,00	11.672	11.630	11.630	11.630	11.630
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.079,00	11.672	11.630	11.630	11.630	11.630
21020.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	1.650,00	1.650	1.930	1.930	1.930	1.930
21020.11100 Elternbeiträge "Schule Sieben bis Acht"	2.360,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
21020.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	7.069,00	7.422	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
21020.15200 Ersatz für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	0,00	50	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	3.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00238 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Elleringgrundschule)	3.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	95.288,48	86.837	89.710	88.490	87.270	87.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.793,01	63.061	66.300	96.300	67.300	68.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.567,20	10.000	10.000	39.000	10.000	10.000
21020.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhalle und Schulhof	11.656,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21020.50130 Sanierung der Fenster Elleringgrundschule 1. BA	41.910,55	0	0	29.000	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.885,94	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
21020.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	21.885,94	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
524200 Reinigungskosten	20.692,99	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21020.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	20.692,99	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.210,00	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
21020.52000 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen einschl. OGS	4.800,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21020.52010 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	410
21020.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/Wartungsarbeiten	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel	3.436,88	3.451	3.190	3.190	3.190	3.190
21020.63200 Lernmittelfreiheit	3.436,88	3.451	3.190	3.190	3.190	3.190

Teilergebnisplan 2015**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21020.51300 Kosten für Honorarkräfte (Elleringsschule)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.463,15	52.000	49.820	49.820	49.820	49.820
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.963,15	51.000	48.820	48.820	48.820	48.820
99996.40099 Abschreibungen auf Sachanlagen (Elleringgrundschule)	51.963,15	51.000	48.820	48.820	48.820	48.820
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringsschule	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	222,30	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	222,30	0	0	0	0	0
21020.62900 Mittagsverpflegung in der OGS Elleringsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	222,30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.428,31	20.956	21.311	19.786	18.261	18.261
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	8.353,17	8.412	9.680	8.155	6.630	6.630
21020.53000 Kopierkosten	2.358,00	2.142	1.980	1.980	1.980	1.980
21020.62910 Kosten für die Offene Ganztagssschule im Primarbereich	880,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.62920 Projekt für künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	0,00	1.283	3.050	1.525	0	0
21020.63000 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	1.971,00	1.689	1.408	1.408	1.408	1.408
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"	1.972,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	812,00	738	682	682	682	682
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 Fernsprechgebühren	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.247,74	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
21020.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.247,74	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
544200 Versicherungsbeiträge	7.553,40	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
21020.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung Elleringgrundschule	7.553,40	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
21020.64510 Aufwendungen für Schadensfälle (Elleringgrundschule)	0,00	100	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,00	284	271	271	271	271
21020.63300 Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	204,00	184	171	171	171	171
21020.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	10,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.906,77	136.017	137.431	165.906	135.381	136.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.618,29	-49.180	-47.721	-77.416	-48.111	-49.111
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.618,29	-49.180	-47.721	-77.416	-48.111	-49.111

Teilergebnisplan 2015**03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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)	-85.618,29	-49.180	-47.721	-77.416	-48.111	-49.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.848,44	192.420	196.980	196.980	196.980	196.980
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.848,44	192.420	196.980	196.980	196.980	196.980
21020.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	8.165,68	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
21020.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	165.682,76	184.200	187.800	187.800	187.800	187.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.542,51	-145.390	-146.211	-175.906	-146.601	-147.601

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung bei den Grundschule dienen folgende Beträge:

Einnahmen:

Elternbeiträge „Schule Acht bis Eins“ = 275,00 € je Schüler; Elternbeiträge „Sichere Betreuung von Sieben bis Acht“ = 200,00 €/jähr.; Elternbeitrag „Ferienbetreuung Acht bis Eins“ = mtl. 21,50 € je Schüler, Landeszuweisung f. d. OGS im Primarbereich = 935,00 € je Schüler ohne Förderbedarf, 1.850,00 € je Schüler mit Förderbedarf.

Ausgabe:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 600,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 281,50 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 29,00 € je Schüler, Kopierkosten = 18,00 € je Schüler, Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler, Schullandheimaufenthalte, Schulwandern = 1,55 € je Schüler.

Elleringgrundschule: 110 Schüler, 5 Klassen, „Schule Acht bis Eins“ 7 angemeldete Kinder; „Sichere Betreuung von Sieben bis Acht“ 11 angemeldete Kinder; Offene Ganztagschule 15 angemeldete Kinder (Stand August 2014)

Teilfinanzplan 2015**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Elleringgrundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	0	4.500	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.500	0	0	0	0
21020.94100 Gestaltung einer Außenrasenfläche	0,00	0	4.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.218,75	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.718,75	0	7.000	0	0	0	0
21020.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.718,75	0	3.000	0	0	0	0
21020.93510 EDV - Erwerb von Hardware	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21020.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Elleringsschule	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.218,75	1.000	12.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.218,75	-1.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Michaelgrundschule

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Versicherungsschutz für Schüler/innen
- Einführung einer offenen Gantagsgrundschule

Teilergebnisplan 2015

03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.563,07	107.045	108.950	108.950	108.950	108.950
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.942,23	68.045	70.500	70.500	70.500	70.500
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	47.357,50	61.075	65.000	65.000	65.000	65.000
21030.17120 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-273,00	330	0	0	0	0
21030.17140 Landeszuweisung für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	2.267,52	1.140	0	0	0	0
99996.00221 Auflösung Schulpauschale	17.090,21	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.620,84	39.000	38.450	38.450	38.450	38.450
99996.00106 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Michaelgrundschule)	38.620,84	39.000	38.450	38.450	38.450	38.450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.480,05	42.146	37.780	37.780	37.780	37.780
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.480,05	42.146	37.780	37.780	37.780	37.780
21030.11000 Elternbeiträge "Schule Acht bis Eins"	15.850,00	18.150	17.600	17.600	17.600	17.600
21030.11100 Elternbeiträge "Ferienbetreuung"	1.529,55	1.656	1.180	1.180	1.180	1.180
21030.11200 Elternbeiträge für die offene Ganztagschule im Primarbereich	19.100,50	22.340	19.000	19.000	19.000	19.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,61	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	500,61	50	0	0	0	0
21030.15200 Ersatz für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	500,61	50	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.593,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2.593,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00217 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Michaelgrundschule)	2.593,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	150.137,55	150.241	147.730	147.730	147.730	147.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.611,86	71.648	75.619	77.619	78.619	79.619
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.842,84	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
21030.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume und Schulhof	13.842,84	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.812,22	19.000	18.000	20.000	20.000	21.000
21030.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude	16.812,22	19.000	18.000	20.000	20.000	21.000
524200 Reinigungskosten	19.564,71	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21030.54100 Reinigungskosten Schulgebäude	19.564,71	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.210,00	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	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel	7.117,09	6.438	6.409	6.409	6.409	6.409
21030.63200 Lernmittelfreiheit	7.117,09	6.438	6.409	6.409	6.409	6.409
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21030.51300 Kosten für Honorarkräfte (Michaelchule)	6.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.170,96	58.500	57.620	57.620	57.620	57.620

Teilergebnisplan 2015**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.170,96	57.500	56.620	56.620	56.620	56.620
99996.40101	Abschreibungen auf Sachanlagen (Michaelgrundschule)	60.170,96	57.500	56.620	56.620	56.620	56.620
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	437,10	330	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	437,10	330	0	0	0	0
21030.62900	Mittagsverpflegung in der OGS Michaelsschule im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	437,10	330	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.355,33	36.674	33.986	33.986	33.986	33.986
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	18.993,73	16.510	15.523	15.523	15.523	15.523
21030.53000	Kopierkosten	4.536,00	3.996	3.978	3.978	3.978	3.978
21030.62910	Kosten für die Offene Ganztagschule im Primarbereich	3.280,00	3.360	3.680	3.680	3.680	3.680
21030.62920	Projekt für die künstlerisch-kulturelle Bildung an Schulen	3.183,25	1.283	0	0	0	0
21030.63000	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel	3.097,00	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"	1.155,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	1.562,00	1.376	1.370	1.370	1.370	1.370
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	4.271,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21030.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.271,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544200	Versicherungsbeiträge	12.948,72	12.700	11.100	11.100	11.100	11.100
21030.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung Michaelgrundschule	12.948,72	12.700	11.100	11.100	11.100	11.100
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
21030.64510	Aufwendungen für Schadensfälle (Michaelgrundschule)	0,00	100	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,00	1.544	1.543	1.543	1.543	1.543
21030.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	391,00	344	343	343	343	343
21030.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeiträge)	430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	172.575,25	167.152	167.225	169.225	170.225	171.225
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.437,70	-16.911	-19.495	-21.495	-22.495	-23.495
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.437,70	-16.911	-19.495	-21.495	-22.495	-23.495
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015**03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.437,70	-16.911	-19.495	-21.495	-22.495	-23.495
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.266,70	335.640	335.160	335.160	335.160	335.160
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.266,70	335.640	335.160	335.160	335.160	335.160
21030.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	16.331,34	16.440	18.360	18.360	18.360	18.360
21030.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	290.935,36	319.200	316.800	316.800	316.800	316.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.071,05	-184.731	-187.075	-189.075	-190.075	-191.075

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung bei den Grundschule dienen folgende Beträge:

Einnahmen:

Elternbeiträge „Schule Acht bis Eins“ = 275,00 € je Schüler; Elternbeitrag „Ferienbetreuung Acht bis Eins“ = mtl. 21,50 € je Schüler, Landeszuweisung f. d. OGS im Primarbereich = 935,00 € je Schüler ohne Förderbedarf, 1.850,00 € je Schüler mit Förderbedarf.

Ausgabe:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 600,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 281,50 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 29,00 € je Schüler, Kopierkosten = 18,00 € je Schüler, Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler, Schullandheimaufenthalte, Schulwandern = 1,55 € je Schüler.

Michaelschule: 221 Schüler, 10 Klassen, „Schule Acht bis Eins“ 64 angemeldete Kinder, Ferienbetreuung 5 angemeldete Kinder, Offenen Ganztagschule 46 angemeldete Kinder (Stand August 2014)

Michaelschule:

222 Schüler, 10 Klassen, 2 Gruppen "Schule Acht bis Eins" 66 angemeldete Kinder, Ferienbetreuung 7 angemeldete Kinder, 1 Gruppe Offene Ganztagschule 42 angemeldete Kinder (Stand: 09/2013)

Teilfinanzplan 2015**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21030.94100 Bau einer Außensitzfläche zur OGS Michaelschule	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.137,62	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.137,62	7.000	0	0	0	0	0
21030.93500 Erwerb von beweglichen Vermögensgegen- ständen	7.137,62	3.000	0	0	0	0	0
21030.93510 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
21030.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n Michaelschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.137,62	8.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.137,62	-8.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Overberghauptschule

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/innen

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.918,95	74.200	74.970	73.470	71.970	69.720
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.039,47	0	0	0	0	0
21500.17010 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	24.039,47	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.835,22	4.200	5.250	3.750	2.250	0
21500.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-690,00	0	0	0	0	0
21500.17110 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	7.100,00	4.200	5.250	3.750	2.250	0
99996.00222 Auflösung Schulpauschale	17.425,22	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.044,26	70.000	69.720	69.720	69.720	69.720
99996.00109 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Overberghauptschule)	70.044,26	70.000	69.720	69.720	69.720	69.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
21500.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.363,80	1.000	1.000	500	250	0
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2.363,80	1.000	1.000	500	250	0
99996.00240 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Overbergschule	2.363,80	1.000	1.000	500	250	0
10 = Ordentliche Erträge	120.282,75	75.250	75.970	73.970	72.220	69.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.358,56	88.454	72.194	60.562	50.022	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.220,71	9.000	3.000	3.000	3.000	0
21500.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	14.220,71	9.000	3.000	3.000	3.000	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.975,44	28.000	24.000	20.000	16.000	0
21500.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	29.975,44	28.000	24.000	20.000	16.000	0
524200 Reinigungskosten	37.011,27	33.000	32.000	28.000	24.000	0
21500.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	37.011,27	33.000	32.000	28.000	24.000	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.270,00	7.870	4.670	4.170	3.670	0
21500.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	5.600,00	4.200	1.000	500	0	0
21500.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	410	410	410	0
21500.52030 Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	0
21500.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
527100 Lemmmittel	5.591,14	6.084	4.524	2.392	1.352	0
21500.63200 Kosten der Lemmmittelfreiheit	5.591,14	6.084	4.524	2.392	1.352	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.290,00	4.500	4.000	3.000	2.000	0
21500.51300 Kosten für Honorarkräfte (Hauptschule)	4.290,00	4.500	4.000	3.000	2.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.447,44	107.000	104.400	104.400	104.400	104.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	105.447,44	106.000	104.400	104.400	104.400	104.400
99996.40103 Abschreibungen auf Sachanlagen (Overberghauptschule)	105.447,44	106.000	104.400	104.400	104.400	104.400
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	0	0	0	0
21500.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Overbergschule	0,00	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.758,30	3.500	3.500	1.000	1.000	0

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.758,30	3.500	3.500	1.000	1.000	0
21500.71810 Zuschuss für das Projekt mit dem Reit- und Fahrverein Reken	2.000,00	1.500	1.500	0	0	0
21500.71820 Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	1.758,30	2.000	2.000	1.000	1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.318,35	40.842	35.375	28.067	22.124	14.900
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	2.785,00	2.379	1.834	1.087	723	0
21500.53000 Kopierkosten	1.836,00	1.404	1.044	552	312	0
21500.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	949,00	725	540	285	161	0
21500.65500 Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	0,00	250	250	250	250	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.790,00	1.600	1.400	1.200	1.000	800
21500.65200 Post- und Fernsprechgebühren	1.790,00	1.600	1.400	1.200	1.000	800
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.416,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21500.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.416,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
544200 Versicherungsbeiträge	9.564,40	9.500	7.600	5.000	3.000	1.000
21500.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.564,40	9.500	7.600	5.000	3.000	1.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
21500.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.762,44	17.263	14.041	10.280	6.901	2.600
21500.57000 Hauswirtschaftsunterricht	1.500,00	1.500	1.500	1.000	500	0
21500.63100 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	2.456,00	1.842	1.228	614	307	0
21500.63110 Kosten für Arbeitsgemeinschaften und Projektunterricht (Ganztagsangebot)	770,00	770	770	770	770	0
21500.63300 Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	551,00	421	313	166	94	0
21500.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	100	100	100	100	100
21500.63500 Schulsozialarbeit	14.355,44	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500
21500.63800 Beihilfe zur Schülermitverwaltung	130,00	130	130	130	130	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.882,65	239.796	215.469	194.029	177.546	119.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.599,90	-164.546	-139.499	-120.059	-105.326	-49.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.599,90	-164.546	-139.499	-120.059	-105.326	-49.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.599,90	-164.546	-139.499	-120.059	-105.326	-49.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.188,94	166.620	167.832	167.832	167.832	167.832
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.188,94	166.620	167.832	167.832	167.832	167.832
21500.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	8.375,04	8.220	8.032	8.032	8.032	8.032
21500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	144.813,90	158.400	159.800	159.800	159.800	159.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.194,37	-247.856	-223.415	-203.975	-189.242	-133.496

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Teilergebnisplan 2015

03.02.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung dienen folgende Beträge:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 700,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 307,00 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 52,00 € je Schüler; Kopierkosten = 12,00 € je Schüler; Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler; Schullandheimaufenthalte, Schulwandern = 3,60 € je Schüler.

Overberghauptschule: 123 Schüler, 6 Klassen (Stand August 2014)

Teilfinanzplan 2015**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21500.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n Overbergschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/innen

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.818,76	115.000	101.410	97.280	93.070	88.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.811,42	25.000	14.600	10.440	6.260	2.090
22000.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-27,00	0	0	0	0	0
22000.17110 Landeszuweisung für das Betreuungsangebot an der Realschule (Geld oder Stelle)	22.900,00	25.000	14.600	10.440	6.260	2.090
416100 99996.00223 Auflösung Schulpauschale Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.938,42 90.007,34	0 90.000	0 86.810	0 86.840	0 86.810	0 86.810
99996.00112 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Realschule)	90.007,34	90.000	86.810	86.840	86.810	86.810
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,00	1.526	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.712,00	1.526	0	0	0	0
22000.11000 Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	2.712,00	1.526	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
22000.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.187,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.187,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00252 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Realschule)	1.187,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	138.718,41	117.576	102.410	98.280	94.070	89.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.637,48	162.042	121.100	109.580	97.800	84.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.394,00	48.000	15.000	10.000	5.000	0
22000.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	64.119,56	20.000	15.000	10.000	5.000	0
22000.50130 Sanierung der Heizungstechnik in der Sporthalle der Realschule (inkl. Decke und Beleuchtung)	72.274,44	0	0	0	0	0
22000.50140 EDV-Verkabelung Realschule -3. Bauabschnitt-	0,00	28.000	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.155,63	39.000	38.000	39.000	40.000	41.000
22000.54000 Bewirtschaftungskosten Schulgebäude und Turnhalle	35.155,63	39.000	38.000	39.000	40.000	41.000
524200 Reinigungskosten	44.901,41	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
22000.54100 Reinigungskosten Schulgebäude und Turnhalle	44.901,41	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.870,00	11.270	8.360	6.260	4.160	0
22000.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	11.200,00	9.100	6.300	4.200	2.100	0
22000.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- und Spielgeräte	410,00	410	300	300	300	0
22000.52030 Aufbau bzw. Erweiterung der Schulbücherei	260,00	260	260	260	260	0
22000.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
527100 Lernmittel	14.971,44	18.772	12.740	8.320	3.640	0
22000.63200 Kosten der Lernmittelfreiheit	14.971,44	18.772	12.740	8.320	3.640	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.345,00	4.000	4.000	3.000	2.000	0
22000.51300 Honorare für Aushilfen und Hausaufgabenbetreuung (Realschule)	2.345,00	4.000	4.000	3.000	2.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.166,66	113.000	104.390	104.390	104.390	104.390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.166,66	112.000	104.390	104.390	104.390	104.390
99996.40105 Abschreibungen auf Sachanlagen (Realschule)	108.166,66	112.000	104.390	104.390	104.390	104.390

Teilergebnisplan 2015

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	0	0	0	0
22000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	0,00	1.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.229,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.229,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
22000.62900	Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	229,50	0	0	0	0	0
22000.71800	Zuschuss für Schulpartnerschaften	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.869,87	69.001	56.944	44.670	32.787	22.650
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	9.766,00	7.520	4.609	3.062	1.424	0
22000.53000	Kopierkosten	5.292,00	4.332	2.940	1.920	840	0
22000.62910	Kosten für die Nachmittagsbetreuung	1.520,00	800	0	0	0	0
22000.65000	Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf	2.734,00	2.238	1.519	992	434	0
22000.65500	Untersuchungskosten für Schüler (Betriebspraktikum)	220,00	150	150	150	150	0
543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
22000.65200	Post- und Fernsprechgebühren Real- u. Sekundarschule	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
544100	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.772,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22000.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.772,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
544200	Versicherungsbeiträge	28.643,32	27.200	22.500	16.000	10.000	6.000
22000.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	28.643,32	27.200	22.500	16.000	10.000	6.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
22000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.637,71	20.631	16.285	12.058	7.813	3.100
22000.57000	Hauswirtschaftsunterricht	210,00	210	210	210	210	0
22000.63100	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	4.912,00	3.991	2.763	1.842	921	0
22000.63300	Schullandheimaufenthalte, Schulwandern, Schulfeste, Ausstellungen, Sportfeste	1.588,00	1.300	882	576	252	0
22000.63400	Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	240,00	800	600	600	600	600
22000.63500	Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	365,89	1.500	1.500	1.000	500	0
22000.63510	Schulsozialarbeit Realschule	7.991,82	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500
22000.63800	Beihilfe zur Schülermitverwaltung	330,00	330	330	330	330	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	423.903,51	346.043	284.434	260.640	236.977	211.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.185,10	-228.467	-182.024	-162.360	-142.907	-121.140
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.185,10	-228.467	-182.024	-162.360	-142.907	-121.140
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.185,10	-228.467	-182.024	-162.360	-142.907	-121.140
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.247,10	293.530	287.076	287.076	287.076	287.076

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	272.247,10	293.530	287.076	287.076	287.076	287.076
22000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	14.656,34	12.330	11.476	11.476	11.476	11.476
22000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	257.590,76	281.200	275.600	275.600	275.600	275.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.308,65	-375.232	-325.562	-305.898	-286.445	-264.678

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung dienen folgende Beträge:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 700,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 307,00 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 52,00 € je Schüler; Kopierkosten = 12,00 € je Schüler; Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler; Schullandheimaufenthalte, Schulwandern = 3,60 € je Schüler.

Elisabeth-von-Thüringen-Realschule: 357 Schüler, 13 Klassen (Stand August 2014)

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
22000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Realschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Versicherungsschutz für Schüler/innen

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	576	576	576	576
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	576	576	576	576
25000.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	576	576	576	576
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,00	1.254	2.100	2.100	2.100	2.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447,00	1.254	2.100	2.100	2.100	2.100
25000.11000 Elternbeiträge für das Betreuungsangebot	447,00	1.254	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	447,00	1.254	2.676	2.676	2.676	2.676
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.953,62	18.326	29.424	42.424	55.424	70.424
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,45	0	5.000	10.000	15.000	20.000
25000.50100 Unterhaltung Schulgebäude, Unterrichtsräume, Turnhallen und Schulhöfe	121,45	0	5.000	10.000	15.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.529,07	7.510	9.500	12.300	15.100	19.900
25000.52010 Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	10.529,07	5.600	7.700	10.500	13.300	16.100
25000.52020 Beschaffung und Unterhaltung der Turn- u. Spielgeräte	0,00	410	300	300	300	800
25000.52040 Unterhaltung EDV-Hardware/ Wartungsarbeiten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
527100 Lemmittel	15.803,10	10.816	14.924	20.124	25.324	30.524
25000.63200 Kosten der Lemmittelfreiheit	15.803,10	10.816	14.924	20.124	25.324	30.524
529110 Schülerbeförderungskosten	15.500,00	0	0	0	0	0
25000.63900 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	15.500,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.604,78	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.254,79	0	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.40240 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sekundarschule)	2.254,79	0	7.000	7.000	7.000	7.000
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	576	576	576	576
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	576	576	576	576
25000.62900 Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	576	576	576	576
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,74	21.585	36.633	40.041	43.949	55.357
543100 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	2.207,27	4.380	10.223	9.043	10.863	12.683
25000.53000 Kopierkosten	0,00	2.450	3.444	4.644	5.844	7.044
25000.57000 Arbeitslehre	452,93	0	500	500	500	500
25000.62910 Kosten für die Nachmittagsbetreuung	0,00	640	1.500	1.500	1.500	1.500
25000.65000 Geschäftsbedürfnisse, Schreib- u. Zeichenbedarf	1.754,34	1.290	1.779	2.399	3.019	3.639
25000.65500 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	3.000	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
25000.64500 Unfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	274,47	17.205	21.110	25.698	27.786	37.374
25000.63100 Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	274,47	2.456	3.377	4.605	5.833	7.061
25000.63300 Schullandaufenthalte, Schulwandern, Schulfeiern, Ausstellungen, Sportfeste	0,00	749	1.033	1.393	1.753	2.113
25000.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	0,00	0	200	200	200	200
25000.63500 Projektkosten inkl. Schulsozialarbeit	0,00	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
25000.63510 Schulsozialarbeit Sekundarschule	0,00	12.500	15.000	17.500	17.500	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.040,14	40.911	74.633	91.041	107.949	134.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.593,14	-39.657	-71.957	-88.365	-105.273	-131.681
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.593,14	-39.657	-71.957	-88.365	-105.273	-131.681
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.593,14	-39.657	-71.957	-88.365	-105.273	-131.681
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.110	86.190	86.190	86.190	86.190
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.110	86.190	86.190	86.190	86.190
25000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	0,00	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
25000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.593,14	-41.712	-115.052	-131.460	-148.368	-174.776

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Als Grundlage für die Ansatzbildung dienen folgende Beträge:

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen = 700,00 € je Klasse; Unterhaltung und Beschaffung der Turngeräte = 410,00 € je Schule; Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln = 307,00 € je Klasse; Lernmittelfreiheit = 52,00 € je Schüler; Kopierkosten = 12,00 € je Schüler; Geschäftsbedürfnisse, Schreib- und Zeichenbedarf = 6,20 € je Schüler; Schullandaufenthalte, Schulwandern = 3,60 € je Schüler.

Sekundarschule Hohe Mark: 187 Schüler, 7 Klassen, Nachmittagsbetreuung 7 Kinder (Stand August 2014)

Teilfinanzplan 2015**03.03.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	37.869,15	21.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	713,41	0	0	0	0	0	0
25000.93511 Anschaffung von EDV-Software	713,41	0	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.805,75	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
25000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.084,58	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
25000.93510 EDV - Erwerb von Hardware	25.661,85	0	0	0	0	0	0
25000.93520 Anschaffung Essensbestellsystem Sekundarschule	8.059,32	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	349,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Sekundarschule	349,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.869,15	21.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.869,15	-21.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Produkt**03.04.01**

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

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Gewährung eines Zuschusses an das Gymnasium der Mariannhiller Missionare

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan 2015**03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0
99996.00257 Auflösung Schulpauschale	60.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23000.98710 Zuschuss für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	0	0	0	0	0
23000.98720 Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage	60.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	410	410	410	410	410
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	300	300	300	300	300
23000.63400 Benutzung des Hallenbades (Pauschalbeträge)	140,00	300	300	300	300	300
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	60.250,00	50.410	50.410	50.410	50.410	50.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250,00	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250,00	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250,00	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410	-50.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.187,16	-51.610	-51.610	-51.610	-51.610	-51.610

Produkt

03.05.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Sonderschulen
Produkt	03.05.01	Johannesschule in Borken

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Anteilige Schuldendiensthilfe für die Johannesschule aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen

Teilergebnisplan 2015**03.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.964,76	18.800	24.000	24.000	24.000	24.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.964,76	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27000.71200 Zuweisung zu den laufenden Betriebskosten	20.964,76	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27000.71220 Anteilige Kosten der OGS Johannesschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	3.800	0	0	0	0
27000.72200 Anteilige Schuldendiensthilfe aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen	0,00	3.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.964,76	18.800	24.000	24.000	24.000	24.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.964,76	-18.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.964,76	-18.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-20.964,76	-18.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.901,92	-20.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Schülerbeförderung
Produkt	03.06.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen im Gemeindegebiet und zur Johannesschule in Borken

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte
gemeindliche Schulen

Ziele

- Rechtzeitige Beförderung der SchülerInnen von und zur Schule
- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Teilergebnisplan 2015**03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
21500.16700 Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch Private (Overbergschule)	0,00	300	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.360,91	531.700	525.000	515.000	505.000	445.000
529110 Schülerbeförderungskosten	520.360,91	531.700	525.000	515.000	505.000	445.000
21000.63900 Schülerbeförderungskosten Grundschulen	175.088,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
21500.63900 Schülerbeförderungskosten Overberghauptschule	91.044,00	85.000	80.000	70.000	60.000	0
22000.63900 Schülerbeförderungskosten Real- und Sekundarschule	244.809,91	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
27000.63900 Schülerbeförderungskosten Johannesschule in Borken	9.419,00	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.360,91	531.700	525.000	515.000	505.000	445.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.360,91	-531.400	-525.000	-515.000	-505.000	-445.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.360,91	-531.400	-525.000	-515.000	-505.000	-445.000
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)	-520.360,91	-531.400	-525.000	-515.000	-505.000	-445.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.874,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.298,07	-532.600	-526.200	-516.200	-506.200	-446.200

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 32, Annette Höller; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Finanzielle Unterstützung des Sakralen Museums "Alte Kirche",
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Museen des Heimatvereins: Windmühle und Haus Uphave

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
Touristen
Heimatverein

Ziele

Steigerung der jährlichen Besucherzahlen

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333,99	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.333,99	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
99996.00115 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Museen, Haus Uphave)	4.333,99	4.300	4.340	4.340	4.340	4.340
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
36500.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.333,99	4.350	4.340	4.340	4.340	4.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,48	6.500	9.000	7.000	7.000	7.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.611,20	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
36500.50100 Unterhaltung der baulichen Anlagen Windmühle und Haus Uphave	2.811,20	10.300	6.000	4.000	4.000	4.000
99996.40237 Auflösung Rückstellung Kalkanstrich Windmühle	0,00	-6.800	0	0	0	0
99996.40241 Zuführung zur Rückstellung f. Kalkanstrich Windmühle	6.800,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.397,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
36500.54000 Bewirtschaftungskosten	2.397,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.391,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.391,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
99996.40107 Abschreibungen auf Sachanlagen (Museen, Haus Uphave)	5.391,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Transferaufwendungen	2.474,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.474,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
32100.71800 Zuschüsse zu den Betriebskosten des sakralen Museums "Alte Kirche"	2.474,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,93	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
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	210,78	200	200	200	200	200
36500.65200 Post- und Fernmeldegebühren	210,78	200	200	200	200	200
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.408,15	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
36500.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.408,15	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
36500.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.693,93	21.450	23.950	21.950	21.950	22.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.359,94	-17.100	-19.610	-17.610	-17.610	-17.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.359,94	-17.100	-19.610	-17.610	-17.610	-17.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.359,94	-17.100	-19.610	-17.610	-17.610	-17.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.792,24	92.420	94.980	94.980	94.980	94.980

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	84.792,24	92.420	94.980	94.980	94.980	94.980
32100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.956,30	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
32100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	76.835,94	84.200	85.800	85.800	85.800	85.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.756,06	-63.310	-67.100	-65.100	-65.100	-65.400

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikschule
Produkt	04.03.01	Musikschule

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

Kostenerstattung an die Musikschule der Stadt Borken zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Ziele

- Förderung der musikalischen Bildung

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.415,47	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.415,47	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33300.67200 Kostenerstattung an die Musikschule der Stadt Borken	81.415,47	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.415,47	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.415,47	-77.000	-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)	-81.415,47	-77.000	-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)	-81.415,47	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
33300.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.713,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.272,26	-78.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Produkt

04.05.01

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Zuschüsse an die Büchereien im Gemeindegebiet

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Ziele

- Förderung der Bildung

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
35200.54000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35200.71800 Zuschüsse an Büchereien	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.079,72	-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)	-9.079,72	-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)	-9.079,72	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
35200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.999,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.079,57	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080

Produkt

04.06.01

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

- Zuschüsse an das katholische Bildungswerk
- Zuschüsse an das Rekener Bildungszentrum

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Ziele

- Förderung der Erwachsenenbildung

Teilergebnisplan 2015**04.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.269,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	269.269,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35500.50100 Umbau eines Teilbereiches des Seitentraktes (der Hauptschule) zu einem Bildungszentrum	269.269,51	0	0	0	0	0
35500.50110 Unterhaltung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
35500.54000 Bewirtschaftungskosten Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
524200 <i>Reinigungskosten</i>	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35500.54100 Reinigung Vereins- u. Bildungszentrum	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68,63	1.000	4.060	4.060	4.060	4.060
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	68,63	1.000	4.060	4.060	4.060	4.060
99996.40234 Abschreibungen auf Sachanlagen (Erwachsenenbildung)	68,63	1.000	4.060	4.060	4.060	4.060
15 - Transferaufwendungen	25.091,41	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.091,41	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	23.291,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.429,55	31.800	34.860	34.860	34.860	35.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.429,55	-31.800	-34.860	-34.860	-34.860	-35.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.429,55	-31.800	-34.860	-34.860	-34.860	-35.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.429,55	-31.800	-34.860	-34.860	-34.860	-35.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	12.346	12.346	12.346	12.346
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	9.000	12.346	12.346	12.346	12.346
35500.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	0,00	0	1.146	1.146	1.146	1.146
35500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.429,55	-36.300	-41.033	-41.033	-41.033	-41.533

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.082,32	0	0	0	0	0	0
783112 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40.082,32	0	0	0	0	0	0
35500.93500 <i>Erwerb von beweglichen Vermögens- u. Einrichtungsgegenständen</i>	40.082,32	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	40.082,32	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-40.082,32	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Planung, Organisation und Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Durchführung der Rekener Kinderkulturtag

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
Touristen

Ziele

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Reken

Teilergebnisplan 2015**04.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.092,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.092,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.11000 Eintrittsgelder etc. aus kulturellen Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtag)	22.092,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	22.092,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	18.383,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.383,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34300.71800 Kosten für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kinderkulturtag)	18.383,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.383,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.708,77	-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)	3.708,77	-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)	3.708,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.329,92	105.310	107.590	107.590	107.590	107.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.329,92	105.310	107.590	107.590	107.590	107.590
34300.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
34300.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	67.226,14	101.200	103.000	103.000	103.000	103.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.956,19	-62.655	-63.795	-63.795	-63.795	-63.795

Produkt

04.07.02

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Förderung der örtlichen Vereine durch Zuschussgewährung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Vereine

Ziele

Förderung der Vereine in Reken

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38.913,66	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.913,66	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
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	4.000,00	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
34100.71810 Zuschüsse zu den Martins- und Nikolausumzügen	1.950,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34300.71810 Zuschuss an die Blaskapelle Reken e.V.	1.264,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
34300.71830 Zuschüsse für Vereine	21.878,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34300.71860 Zuschuss an den RKV	3.000,00	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	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.913,66	32.920	32.920	32.920	32.920	32.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.913,66	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.913,66	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
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)	-38.913,66	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920	-32.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.892,48	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.892,48	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
34100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	9.892,48	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.859,90	-38.920	-39.020	-39.020	-39.020	-39.020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Amt 50; Rainer Wiesner

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
- Bewilligung/ Versagung von Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII
- Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Der Kreis Borken - als örtlicher Träger der Sozialhilfe gem. SGB II/XII - hat die Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Zielgruppe

HilfeempfängerInnen nach dem SGB II/ SGB XII

Ziele

- kurzfristige Hilfestellung

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	63.432,60	69.910	67.390	67.390	67.390	67.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.432,60	69.910	67.390	67.390	67.390	67.390
40000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
40000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	59.328,82	65.800	62.800	62.800	62.800	62.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.716,30	-34.955	-33.695	-33.695	-33.695	-33.695

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

verantwortlich

Amt 50; Rainer Wiesner

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
- Abbau von Vermittlungshemmnissen durch das Fallmanagement
- Akquise und Besetzung von Arbeitsgelegenheiten (1€-Jobs)
- Bewilligung / Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
- Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
- Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
- Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Der Kreis Borken - als örtlicher Träger der Sozialhilfe gem. SGB II/XII - hat die Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Zielgruppe

HilfeempfängerInnen nach dem SGB II/ SGB XII

Ziele

- kurzfristige Hilfestellung
- nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen in den 1. Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.908,44	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	251.908,44	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
40500.16200 Erstattungen von Personalkosten und des sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwandes durch den Kreis im Rahmen SGB II	251.908,44	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
10 = Ordentliche Erträge	251.908,44	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15 - Transferaufwendungen	221.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	221.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
48200.71200 Finanzbeteiligung an den SGB II- Leistungen	221.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.289,29	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.619,15	-15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.619,15	-15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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)	30.619,15	-15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.806,70	428.770	502.130	502.130	502.130	502.130
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.806,70	428.770	502.130	502.130	502.130	502.130
40500.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	28.475,16	28.770	32.130	32.130	32.130	32.130
40500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	398.331,54	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.784,20	-229.385	-232.065	-232.065	-232.065	-232.065

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

verantwortlich

Amt 50, Rainer Wiesner

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen
- Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG
- Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach AsylbLG
- Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG
- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten
- Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
- Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
- Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

HilfeempfängerInnen nach AsylbLG

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Teilergebnisplan 2015

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	20.860	20.860	20.860	20.860
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.000	20.860	20.860	20.860	20.860
99996.00118 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Wehrstraße)	0,00	21.000	20.860	20.860	20.860	20.860
03 + Sonstige Transfererträge	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.574,03	10.460	7.960	7.960	7.960	7.960
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	42.574,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.566,95	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448100 Erstattungen vom Land	74.566,95	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42000.16100 Erstattungen des Landes (FlüAG)	74.566,95	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	117.140,98	121.460	148.820	148.820	148.820	148.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	21.250	21.250	21.250	21.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.200	21.250	21.250	21.250	21.250
99996.40109 Abschreibungen auf Sachanlagen (Wehrstraße)	0,00	21.200	21.250	21.250	21.250	21.250
15 - Transferaufwendungen	306.067,88	351.500	409.600	409.600	409.600	409.600
533900 Sonstige soziale Leistungen	306.067,88	351.500	409.600	409.600	409.600	409.600
42000.79000 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe zum Lebensunterhalt	6.658,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42000.79010 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hilfe in besonderen Lebenslagen	15.424,66	8.500	2.100	2.100	2.100	2.100
42000.79020 Grundleistungen (§ 3) in Form von Wertgutscheinen, Sachleistungen und Barleistungen -gesamt-	126.329,31	165.000	292.000	292.000	292.000	292.000
42000.79030 Grundleistungen (§ 3) -Alt-	101.707,42	93.000	0	0	0	0
42000.79060 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4)	41.691,63	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42000.79070 Arbeitsgelegenheiten (§ 5)	14.256,59	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,48	5.000	6.500	6.500	650	6.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,48	5.000	6.500	6.500	650	6.500
42000.57000 Betreuungsmaßnahmen für asylbegehrende Ausländer, sächliche Kosten	4.281,48	5.000	6.500	6.500	650	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.349,36	377.700	437.350	437.350	431.500	437.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.208,38	-256.240	-288.530	-288.530	-282.680	-288.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.208,38	-256.240	-288.530	-288.530	-282.680	-288.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.208,38	-256.240	-288.530	-288.530	-282.680	-288.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.537,56	127.620	105.180	105.180	105.180	105.180

Teilergebnisplan 2015**05.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.537,56	127.620	105.180	105.180	105.180	105.180
42000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	8.207,54	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
42000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	86.330,02	119.400	96.000	96.000	96.000	96.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.477,16	-320.050	-341.120	-341.120	-335.270	-341.120

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Zum Venn 13

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und gemeindlichen Unterkünfte
Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG

Auftragsgrundlage

OBG, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren

Teilergebnisplan 2015**05.04.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.04.01 Zum Venn 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.780,98	82.620	94.860	94.860	94.860	94.860
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	55.780,98	82.620	94.860	94.860	94.860	94.860
43500.14000 <i>Nutzungsentschädigung</i>	34.255,00	50.220	57.660	57.660	57.660	57.660
43500.14010 <i>Erstattung der Nebenkosten</i>	21.525,98	32.400	37.200	37.200	37.200	37.200
10 = Ordentliche Erträge	55.780,98	82.620	94.860	94.860	94.860	94.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467,40	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	860,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43500.50100 <i>Unterhaltung und Instandsetzung der Unterkünfte</i>	860,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.606,66	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
43500.54000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	14.606,66	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.503,34	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	24.665,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
43500.53000 <i>Miete</i>	24.665,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
544100 <i>Steuern, Abgaben, Versicherungen</i>	2.837,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43500.54200 <i>Steuern, Abgaben, Versicherungen</i>	2.837,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.970,74	43.800	44.800	44.800	45.300	45.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.810,24	38.820	50.060	50.060	49.560	49.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.810,24	38.820	50.060	50.060	49.560	49.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.810,24	38.820	50.060	50.060	49.560	49.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.810,24	38.820	50.060	50.060	49.560	49.560

Produkt

05.04.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.03	Wehrstraße 5

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert, Amt 50, Rainer Wiesner, Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen in Übergangheimen
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und gemeindlichen Unterkünfte

Zielgruppe

HilfeempfängerInnen nach AsylbLG

Teilergebnisplan 2015

05.04.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.04.03 Wehrstraße 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.858,30	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.858,30	0	0	0	0	0
99996.00253 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (alt)	20.858,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.447,44	83.690	75.480	75.480	75.480	75.480
441100 Mieten und Pachten	81.447,44	83.640	75.480	75.480	75.480	75.480
43700.14000 Nutzungsentschädigung	50.190,00	51.660	46.620	46.620	46.620	46.620
43700.14010 Erstattung der Nebenkosten	31.257,44	31.980	28.860	28.860	28.860	28.860
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
43700.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.305,74	83.690	75.480	75.480	75.480	75.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,05	23.000	27.750	27.750	27.750	28.750
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.055,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43700.50100 Unterhaltung der Unterkünfte	3.055,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.559,70	18.000	20.000	20.000	20.000	21.000
43700.54000 Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte	19.559,70	18.000	20.000	20.000	20.000	21.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.427,97	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
43700.52000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	4.427,97	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.732,21	1.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.316,94	0	0	0	0	0
99996.40193 Abschreibungen auf Sachanlagen (alt)	21.316,94	0	0	0	0	0
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.415,27	1.000	0	0	0	0
43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.415,27	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,83	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.172,83	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
43700.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen für die Unterkünfte	4.172,83	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
43700.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.948,09	28.500	32.450	32.450	32.450	33.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.357,65	55.190	43.030	43.030	43.030	42.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.357,65	55.190	43.030	43.030	43.030	42.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.357,65	55.190	43.030	43.030	43.030	42.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.154,12	87.710	90.390	90.390	90.390	90.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.154,12	87.710	90.390	90.390	90.390	90.390
43700.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
43700.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	71.050,34	83.600	85.800	85.800	85.800	85.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.780,59	11.335	-2.165	-2.165	-2.165	-3.165

Teilfinanzplan 2015**05.04.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.04.03 Wehrstraße 5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	5.198,45	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.783,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
43700.93500 Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Unterkünfte	3.783,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.415,27	1.000	0	0	0	0	0
43700.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.415,27	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.198,45	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.198,45	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt

05.05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Bezuschussung der in Reken tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Teilergebnisplan 2015**05.05.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.05 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.520,00	4.520	2.520	2.520	2.520	2.520
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.520,00	4.520	2.520	2.520	2.520	2.520
47000.71700 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	520,00	520	520	520	520	520
47000.71701 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz f. d. Einführung des Digitalfunks	0,00	2.000	0	0	0	0
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	62,00	70	70	70	70	70
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	62,00	70	70	70	70	70
40000.66100 Beiträge an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	62,00	70	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.582,00	4.590	2.590	2.590	2.590	2.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.582,00	-4.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.582,00	-4.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.582,00	-4.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.582,00	-4.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590

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

verantwortlich

Amt 50, Rainer Wiesner

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst.

- Beratung über verschiedene soziale Leistungen
- Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge
- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Erziehungsgeldanträgen
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürger
- Gewährung von Wohngeld
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinbeiträge, Badegebühren)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsopferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Zielgruppe

AntragstellerInnen/ Ratsuchende

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2015**05.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	45.400	46.200	46.200	46.200	46.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.400	46.200	46.200	46.200	46.200
40010.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	0,00	45.400	46.200	46.200	46.200	46.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-22.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Produkt

06.01.01

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

verantwortlich

Amt 10 und Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
- Betrieb des KOT-Heimes "Flash 23"
- Mofakurse, Verkehrserziehung

Zielgruppe

Kinder und Familien

Ziele

- für junge Menschen Möglichkeiten schaffen Freizeit zu gestalten und zu erleben

Teilergebnisplan 2015**06.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	11.000	11.000	11.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.989,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.40177 Abschreibungen auf Sachanlagen (KOT)	10.989,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	87.824,95	77.000	80.500	80.500	80.500	80.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.824,95	77.000	80.500	80.500	80.500	80.500
29500.71200 Zuweisung zu den Kosten der Verkehrserziehung der Schüler	1.116,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.71700 Zuschüsse zu den Betriebskosten des KOT-Heimes	60.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46000.71710 Zuschüsse zu den Betriebskosten des TOT Heimes im OT Bahnhof Reken	15.083,89	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
46000.71800 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Jugendarbeit	11.625,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	110	110	110	110	110
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	110	110	110	110	110
46000.66100 Beitrag an den Jugendherbergsverband	220,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.034,28	88.110	91.610	91.610	91.610	91.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.034,28	-88.110	-91.610	-91.610	-91.610	-91.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.034,28	-88.110	-91.610	-91.610	-91.610	-91.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.034,28	-88.110	-91.610	-91.610	-91.610	-91.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,18	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,18	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
46000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	10.557,18	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.312,87	-95.610	-99.210	-99.210	-99.210	-99.210

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

verantwortlich

Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte sowie der gesamten Spielplatzeinrichtung auf Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder und junge Heranwachsende sowie Betreuungs- und Begleitpersonen

Ziele

Schaffung von ausreichenden, kindgerechten und sicheren Spielmöglichkeiten in Wohnortnähe

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	510	510	510	510
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	510	510	510	510
99996.00121 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Spiel-/Bolzplätze)	500,00	500	510	510	510	510
10 = Ordentliche Erträge	500,00	500	510	510	510	510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,35	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze	295,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.747,90	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46000.52000 Unterhaltung der Geräte auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen	11.747,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46000.52100 TÜV-Kontrollen der Spiel- u. Bolzplätze sowie der Spielanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.053,20	16.500	13.050	13.050	13.050	13.050
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.997,00	15.500	13.050	13.050	13.050	13.050
99996.40111 Abschreibungen auf Sachanlagen (Spiel-/Bolzplätze)	17.997,00	15.500	13.050	13.050	13.050	13.050
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	56,20	1.000	0	0	0	0
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	56,20	1.000	0	0	0	0
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	31.933,48	30.850	26.400	26.400	26.400	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.433,48	-30.350	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.433,48	-30.350	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.433,48	-30.350	-25.890	-25.890	-25.890	-25.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.448,38	50.200	41.600	41.600	41.600	41.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.448,38	50.200	41.600	41.600	41.600	41.600
46100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	36.448,38	50.200	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.657,67	-55.450	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	30.613,95	23.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.613,95	23.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
46000.93500 Erwerb von Geräten für öffentliche Spielplätze	9.570,53	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
46000.96000 Neubau von öffentlichen Spielplätzen	21.043,42	15.000	30.000	5.000	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56,20	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	56,20	1.000	0	0	0	0	0
46000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Spielplätze)	56,20	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.670,15	24.000	37.000	5.000	12.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.670,15	-24.000	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	-7.000

Produkt

06.01.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.01.03	Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
- Zuschussgewährung für das Ferienprogramm

Zielgruppe

Kinder und Familien

Teilergebnisplan 2015**06.01.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.01.03 Kinder- und Jugendbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.991,33	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.991,33	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
34300.98811 Zuschüsse für die Vereins- und Jugendarbeit	13.545,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45100.71800 Ferienticket für Kinder und Jugendliche	4.458,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45100.76000 Kosten für das Ferienprogramm	987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.991,33	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.991,33	-17.000	-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)	-18.991,33	-17.000	-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)	-18.991,33	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.348,02	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.348,02	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800
46200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	28.348,02	39.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.165,34	-36.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.02.01	Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten

verantwortlich

Amt 40, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kindergartenplätze

Teilergebnisplan 2015**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.02.01 Unterstützung von Kindertagesstätten, Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.238,10	330	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.238,10	330	0	0	0	0
46400.17100 Landeszuweisung aus dem Fonds "Alle Kinder essen mit"	-1.238,10	330	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.238,10	330	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	154.560,30	170.330	190.000	190.000	190.000	190.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.560,30	170.330	190.000	190.000	190.000	190.000
46400.62900 Mittagsverpflegung im Rahmen des Fonds "Alle Kinder essen mit"	24,70	330	0	0	0	0
46400.71800 Zuschüsse an Kindergärten	154.535,60	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.560,30	170.330	190.000	190.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.798,40	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.798,40	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-155.798,40	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,18	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,18	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
46400.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	10.557,18	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.076,99	-176.300	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan 2015**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen (z.B. Umlage nach KHG) - Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
51000.98100 Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.520,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.520,00	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Produkt

08.01.01

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Bezuschussung von Sportvereinen (Pachtzuschüsse, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen)
- die finanzielle Unterstützung des Gemeindesportverbandes einschl. der Durchführung des Gemeindesportfestes und der Sportlerehrung

Zielgruppe

Sportvereine
EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
Gemeindesportverband

Ziele

- Förderung des Sports auf kommunaler Ebene

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.510,82	20.500	20.520	20.520	20.520	20.520
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.510,82	20.500	20.520	20.520	20.520	20.520
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (VfL, Westfalia)	20.510,82	20.500	20.520	20.520	20.520	20.520
10 = Ordentliche Erträge	20.510,82	20.500	20.520	20.520	20.520	20.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00	0	0	0	0	0
55000.50111 Sanierung der Duschräume und der Schiedsrichterkabine (VfL Reken)	27.000,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.515,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55000.52000 Unterhaltung und Instandsetzung der Sportgeräte in den Sport- und Turnhallen	3.515,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.650,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
55000.63300 Kosten für die Durchführung von Gemeindefestveranstaltungen	0,00	750	750	750	750	750
55000.63400 Kosten für die Sportlerehrung	0,00	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	27.490,17	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.490,17	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
99996.40113 Abschreibungen auf Sachanlagen (Westfalia, VfL)	27.490,17	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
15 - Transferaufwendungen	507.903,00	101.070	188.570	141.070	141.070	121.070
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	507.903,00	101.070	188.570	141.070	141.070	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55000.71850 Zuschuss an VfL Reken zur Anschaffung eines Kleintraktors	12.000,00	0	0	0	0	0
55000.72820 Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasenplatz Groß Reken	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
55000.98810 Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	95.000,00	0	47.500	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	24.350	24.350	24.350	24.350

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	24.290,67	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
55000.53000 Pacht für Sportplatzanlage DJK Maria Veen	2.296,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55000.53100 Erbbauzinsen für Sportplatzanlage VfL Reken e.V.	7.369,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
55000.53200 Erbbauzinsen für Sportanlage SV Westfalia Groß Reken	14.625,02	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	591.849,19	160.320	247.320	199.820	199.820	179.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.338,37	-139.820	-226.800	-179.300	-179.300	-159.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.338,37	-139.820	-226.800	-179.300	-179.300	-159.300
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)	-571.338,37	-139.820	-226.800	-179.300	-179.300	-159.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.983,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.983,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
55000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	7.983,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.329,90	-145.320	-232.300	-184.800	-184.800	-164.800

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
55000.94400 Einführung von elektronischen Schließanlagen in den Sporthallen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produkt

08.02.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten - Sportplätze

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 60 Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb der gemeindeeigenen Sportplätze,
- die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte

Zielgruppe

Allgemeinheit
Sportvereine
gemeindliche Schulen

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875,37	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.875,37	0	0	0	0	0
99996.00190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportplätze)	3.875,37	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.700	1.700	1.700	1.700
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	1.700	1.700	1.700	1.700
56000.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.602,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56000.16700 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.602,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	5.478,27	1.750	3.400	3.400	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,31	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.312,31	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56000.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen einschl. Umkleidegebäude	9.312,31	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.730,68	12.000	11.450	11.450	11.450	11.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.730,68	12.000	11.450	11.450	11.450	11.450
99996.40176 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sportplätze)	11.730,68	12.000	11.450	11.450	11.450	11.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,13	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.340,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.340,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
56000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.383,12	28.700	26.050	26.050	26.050	26.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.904,85	-26.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.904,85	-26.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.904,85	-26.950	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,02	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690,02	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
56000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	1.690,02	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.749,86	-29.150	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950

Teilfinanzplan 2015**08.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.02** Sportstätten und Bäder

Produkt **08.02.01** Eigene Sportstätten - Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	23.000,00	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
55000.94300 Materialkosten Spielfeldbeleucht ung Blau-Weiß Hülsten	23.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.02.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Eigene Sportstätten - Freizeitanlagen

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 60 Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und den Betrieb der Freizeitanlagen einschl. Skateranlage und Tennisplatz
- die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte

ZielgruppeAllgemeinheit
Kinder und Familien**Ziele**

- für Familien und junge Menschen Möglichkeiten schaffen, Freizeit zu gestalten und zu erleben

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,08	590	600	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591,08	590	600	600	600	600
99996.00127 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Freizeitanlagen)	591,08	590	600	600	600	600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56100.11000 Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Freizeitanlagen	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
56100.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.486,08	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.029,71	20.000	21.000	21.500	21.800	22.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.142,08	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
56100.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Anlagen	5.142,08	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.216,17	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
56100.51000 Pflege der Außenanlagen	14.216,17	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.496,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56100.54000 Bewirtschaftungskosten	2.496,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	174,87	0	0	0	0	0
56100.52000 Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Gebrauchsgegenstände (öffentliche Toilette)	174,87	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.550,99	3.800	3.350	3.350	3.350	3.350
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.305,29	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
99996.40115 Abschreibungen auf Sachanlagen (Freizeitanlagen)	3.305,29	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	245,70	500	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	245,70	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048,32	12.200	12.050	12.050	12.050	12.050
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	295,05	300	250	250	250	250
56100.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	295,05	300	250	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
56100.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.629,02	36.000	36.400	36.900	37.200	37.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.142,94	-34.360	-34.800	-35.300	-35.600	-36.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.142,94	-34.360	-34.800	-35.300	-35.600	-36.100
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)	-36.142,94	-34.360	-34.800	-35.300	-35.600	-36.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.569,58	40.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.569,58	40.600	32.600	32.600	32.600	32.600
56100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	28.569,58	40.600	32.600	32.600	32.600	32.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.427,73	-54.660	-51.100	-51.600	-51.900	-52.400

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	245,70	500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	245,70	500	0	0	0	0	0
56100.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter n	245,70	500	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	245,70	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-245,70	-500	0	0	0	0	0

Produkt**08.02.03**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Eigene Sportstätten - Sporthalle am Rathaus

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 60 Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Unterhaltung und den Betrieb der Sporthalle am Rathaus
- die Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte

Zielgruppe

Allgemeinheit
Sportvereine
gemeindliche Schulen

Ziele

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.116,74	48.200	48.120	48.120	48.120	48.120
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.116,74	48.200	48.120	48.120	48.120	48.120
99996.00130 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Sporthalle)	48.116,74	48.200	48.120	48.120	48.120	48.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,72	550	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	399,00	500	500	500	500	500
56200.14000 Nutzungsentgelt für die Sporthalle am Rathaus	399,00	500	500	500	500	500
443100 Ersatz für Schadensfälle	1.747,72	50	0	0	0	0
56200.15200 Ersatz für Schadensfälle	1.747,72	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.263,46	48.750	48.620	48.620	48.620	48.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303,89	32.500	72.000	42.000	42.000	44.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.507,22	3.000	36.000	5.000	5.000	6.000
56200.50100 Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthalle	4.770,06	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000
56200.50130 Verbesserung der Beschallung in der Turnhalle	1.737,16	0	0	0	0	0
56200.50140 Sanierung der Duschräume Sporthalle am Rathaus	0,00	0	31.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.796,67	22.000	20.000	21.000	21.000	22.000
56200.54000 Bewirtschaftungskosten	19.796,67	22.000	20.000	21.000	21.000	22.000
524200 Reinigungskosten	0,00	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
56200.54100 Reinigungskosten	0,00	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.241,34	49.300	48.250	48.250	48.250	48.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.241,34	48.300	48.250	48.250	48.250	48.250
99996.40117 Abschreibungen auf Sachanlagen (Sporthalle)	48.241,34	48.300	48.250	48.250	48.250	48.250
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	0,00	1.000	0	0	0	0
56200.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.851,49	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
56200.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.851,49	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	1.747,72	100	0	0	0	0
56200.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	1.747,72	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.144,44	86.000	124.450	94.450	94.450	96.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.880,98	-37.250	-75.830	-45.830	-45.830	-47.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.880,98	-37.250	-75.830	-45.830	-45.830	-47.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.880,98	-37.250	-75.830	-45.830	-45.830	-47.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.380,78	95.820	98.180	98.180	98.180	98.180
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.380,78	95.820	98.180	98.180	98.180	98.180
56200.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	7.956,30	8.220	9.180	9.180	9.180	9.180
56200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	76.424,48	87.600	89.000	89.000	89.000	89.000

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.071,37	-85.160	-124.920	-94.920	-94.920	-96.920

Teilfinanzplan 2015**08.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung

Produktgruppe **08.02** Sportstätten und Bäder

Produkt **08.02.03** Eigene Sportstätten - Sporthalle am Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
56200.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rathaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt

08.02.04

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.04	Eigene Sportstätten - Frei- und Hallenbad

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Bezuschussung des Eigenbetriebes "Frei- und Hallenbad"

ZielgruppeAllgemeinheit
Sportvereine
gemeindliche Schulen**Ziele**

- Steigerung der Attraktivität des Frei- und Hallenbades und damit der Besucherzahlen

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
57000.71500 Liquiditätszuschuss an die Gemeindewerke Reken	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.040,00	0	-306.288	-321.588	-216.588	-222.588
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.040,00	0	-306.288	-321.588	-216.588	-222.588
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.040,00	0	-306.288	-321.588	-216.588	-222.588
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.040,00	0	-306.288	-321.588	-216.588	-222.588

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

verantwortlich

Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Verkehrsplanung
- Vermessungswesen, Geoinformationen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Architekten/ Planungsbüros
 Bauherren
 GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- für den Bürger transparente Bauleitplanung
- langfristige Versorgung der Bürger mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543130 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61000.65500 Planungs-, Gerichts- und Gutachterkosten, abwassertechnische Untersuchungskosten	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.859,94	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.859,94	-50.000	-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)	-38.859,94	-50.000	-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)	-38.859,94	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.362,66	187.930	192.570	192.570	192.570	192.570
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.362,66	187.930	192.570	192.570	192.570	192.570
61000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	12.311,32	12.330	13.770	13.770	13.770	13.770
61000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	157.051,34	175.600	178.800	178.800	178.800	178.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.541,27	-143.965	-131.285	-131.285	-131.285	-131.285

Produkt

10.01.01

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

verantwortlich

Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- die Durchführung von Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

Architekten/ Planungsbüros
Bauherren
GrundstückseigentümerInnen

Ziele

- zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung der Freistellungsverfahren

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam</i>	0,00	100	0	0	0	0
60000.15000 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	3.000	3.000	0
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	8.000	3.000	3.000	0
61300.65510 Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen für öffentliche Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0
61300.65520 Prüfung der Dachkonstruktionen (TPrüfV) der Sport- und Turnhallen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	3.000	3.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100	-8.000	-3.000	-3.000	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	100	-8.000	-3.000	-3.000	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	100	-8.000	-3.000	-3.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.810,86	249.930	251.370	251.370	251.370	251.370
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	228.810,86	249.930	251.370	251.370	251.370	251.370
60000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	12.311,32	12.330	13.770	13.770	13.770	13.770
60000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	216.499,54	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.405,43	-124.865	-133.685	-128.685	-128.685	-125.685

Produkt

10.02.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Diese Produkt umfasst:

- die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen,
- den Erwerb und die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

Zielgruppe

Allgemeinheit
Bauherren
GrundstückseigentümerInnen
Beschäftigte der Gemeinde Reken

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444.229,44	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	444.229,44	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
62000.34100 Sonstige Erträge aus dem Grundstücksgeschäft	57.424,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00195 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Wohnbau)	386.804,69	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	444.229,44	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
62000.93220 Sonstige Grundstückskosten	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.421,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.808,07	527.500	527.500	527.500	527.500	527.500
19 + Finanzerträge	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
62000.20800 Zinseinnahmen aus Arbeitgeberdarlehen	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.393,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.201,87	528.800	528.700	528.700	528.700	528.700
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)	421.201,87	528.800	528.700	528.700	528.700	528.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.722,26	93.110	95.190	95.190	95.190	95.190
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.722,26	93.110	95.190	95.190	95.190	95.190
62000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	3.852,52	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
62000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	79.869,74	89.000	90.600	90.600	90.600	90.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	379.340,74	482.245	481.105	481.105	481.105	481.105

Teilfinanzplan 2015**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
62000.34000 Verkauf von Wohnbauland	582.602,23	800.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62000.32800 Rückflüsse von Darlehen (Arbeitgeberdarlehen)	2.890,12	2.930	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	585.492,35	802.930	743.000	0	743.000	743.000	743.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
62000.93200 Grunderwerbskosten Wohnbau	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	512.560,71	133.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	72.931,64	669.930	351.000	0	351.000	351.000	351.000

Produkt

10.03.01

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern
- Weitergabe von Zuschüssen vom Land an Private

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.98800 Förderung der kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
36500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	5.167,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.583,90	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produkt**11.01.01**

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Strom- und Konzessionsabgaben

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.616,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
81000.16700 Preisnachlass auf Netznutzung der Eigenverbrauchabnahmestel- len (RWE)	7.616,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	458.593,19	470.000	425.000	425.000	425.000	425.000
451100 Konzessionsabgaben	458.593,19	470.000	425.000	425.000	425.000	425.000
81000.22000 Konzessionsabgabe der RWE	458.593,19	470.000	425.000	425.000	425.000	425.000
10 = Ordentliche Erträge	466.209,45	476.000	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)	466.209,45	476.000	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)	466.209,45	476.000	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)	466.209,45	476.000	432.000	432.000	432.000	432.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	466.209,45	476.000	432.000	432.000	432.000	432.000

Produkt

11.02.01

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Gas- und Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan 2015**11.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500
451100 Konzessionsabgaben	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500
81300.22000 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Borken	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10 = Ordentliche Erträge	42.227,50	47.000	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)	42.227,50	47.000	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)	42.227,50	47.000	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)	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.227,50	47.000	30.500	30.500	30.500	30.500

Produkt

11.03.01

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Wasser- und Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,38	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	741,38	0	0	0	0	0
81500.35000 Wasseranschlussbeiträge	741,38	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	153.126,71	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
451100 Konzessionsabgaben	153.126,71	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
81500.22000 Konzessionsabgabe der Rheinisch-Westf. Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheim	153.126,71	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10 = Ordentliche Erträge	153.868,09	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)	153.868,09	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)	153.868,09	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)	153.868,09	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.868,09	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten, Abstimmung und Abrechnung mit den Entsorgungsunternehmen
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas)
- Erhebung von Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Reken

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.153,06	734.900	803.300	803.300	803.300	803.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	695.802,36	698.400	703.900	703.900	703.900	703.900
72000.11000 Müllabfuhrgebühren	677.890,82	680.000	685.000	685.000	685.000	685.000
72000.11010 Gebühren für die Benutzung von Müllsäcken	492,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.11020 Erstattungen im Bereich Abfallwirtschaft	17.419,54	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	140.350,70	36.500	99.400	99.400	99.400	99.400
99996.00185 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abfall)	140.350,70	36.500	0	0	0	0
99996.00270 Entnahme Deponierückstellung	0,00	0	99.400	99.400	99.400	99.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.795,38	56.800	57.000	57.000	57.000	57.000
448700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	54.795,38	56.800	57.000	57.000	57.000	57.000
72000.16700 Erstattung Papierrecycling	54.795,38	56.800	57.000	57.000	57.000	57.000
10 = Ordentliche Erträge	890.948,44	791.700	860.300	860.300	860.300	860.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.138,68	698.500	823.750	823.750	823.750	823.750
523200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV) aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	618.737,43	513.300	635.550	635.550	635.550	635.550
72000.67200 Gebühren an den Kreis für die thermische Abfallverwertung	408.857,75	443.000	462.600	462.600	462.600	462.600
72000.67220 Nachhaltigkeitsabgabe an den Kreis Borken	70.330,00	70.300	115.300	115.300	115.300	115.300
99996.40244 Gemeindegzuschuss z. Rückstellung für Deponiekosten	139.549,68	0	57.650	57.650	57.650	57.650
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	184.401,25	185.200	188.200	188.200	188.200	188.200
72000.63800 Kosten der Abfallbeseitigung durch private Unternehmer	181.104,44	181.500	184.500	184.500	184.500	184.500
72000.63810 Kosten für die Containerstandplatzreinigung einschließlich Entsorgung	3.296,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.661,82	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	67.661,82	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72000.52000 Sonstige Aufwendungen im Bereich Abfallentsorgung	4.743,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72000.59000 Kosten für die Papierentsorgung	62.918,16	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	870.800,50	762.500	888.750	888.750	888.750	888.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.147,94	29.200	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.147,94	29.200	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
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)	20.147,94	29.200	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	57.200,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
72000.67900 Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	50.400,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.452,06	0	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsgrundlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschl. Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Reken
- Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen in der Gemeinde Reken
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken
 GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbetreibende

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.741,81	100.000	93.840	93.840	93.840	93.840
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.741,81	100.000	93.840	93.840	93.840	93.840
99996.00133 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Abwasser)	102.741,81	100.000	93.840	93.840	93.840	93.840
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.188,59	1.086.500	1.146.390	1.146.390	1.146.390	1.146.390
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	923.758,63	934.000	961.000	961.000	961.000	961.000
70000.11000 Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser	923.758,63	660.000	685.000	685.000	685.000	685.000
70000.11100 Kanalbenutzungsgebühren - Regenwasser	0,00	274.000	276.000	276.000	276.000	276.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.390,98	133.000	132.390	132.390	132.390	132.390
99996.00194 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abwasser)	132.390,98	133.000	132.390	132.390	132.390	132.390
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.038,98	19.500	53.000	53.000	53.000	53.000
99996.00184 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Abwasser)	33.038,98	19.500	53.000	53.000	53.000	53.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
70000.15200 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.434,33	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.434,33	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
70000.34700 Kostenersatz für Hausanschlüsse	3.434,33	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	1.195.364,73	1.195.150	1.247.730	1.247.730	1.247.730	1.247.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.797,66	30.000	100.500	65.000	28.000	123.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.021,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.95130 Verbesserung der Regenwasserableitung in verschiedenen Bereichen	8.021,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	928,20	0	24.000	12.000	0	0
70000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung der Kanalisationsanlagen	47.736,65	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
70000.51300 Aufwendungen für Zustands- und Funktionsprüfung der Anschlusskanäle im Wasserschutzgebiet Melchenberg	928,20	0	24.000	12.000	0	0
99996.00199 Inanspruchnahme von Rückstellungen (Abwasser)	-47.736,65	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
523600 Erstattungen für Aufwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.67600 Anteilige Unterhaltungskosten für die Kanalleitung Langnese-Iglo nach Wulfen	1.891,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.420,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.54000 Bewirtschaftungskosten für die Kanalisationsanlagen	10.420,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.536,32	13.000	10.000	11.500	11.500	11.500
70000.52000 Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände	3.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70000.95000 Kosten für Anschlüsse an das Kanalnetz	4.651,32	10.000	7.000	8.500	8.500	8.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	25.000	0	95.000
70000.95883 Kanalzustandserfassung Zweitbefahrung OT Maria Veen u. OT Hülsen	0,00	0	50.000	25.000	0	95.000

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.110,92	330.000	317.006	317.006	317.006	317.006
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	350.876,03	330.000	317.006	317.006	317.006	317.006
99996.40119 Abschreibungen auf Sachanlagen (Abwasser)	350.876,03	330.000	317.006	317.006	317.006	317.006
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	234,89	0	0	0	0	0
70000.93513 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Kanalisation)	234,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	655.724,98	677.610	690.855	690.855	690.855	690.855
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	655.724,98	677.610	690.855	690.855	690.855	690.855
70000.71300 Beitrag an den Lippeverband	655.288,69	677.210	690.455	690.455	690.455	690.455
70000.71310 Beiträge an Unterhaltungsverbände (Erschwerer)	436,29	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.638,50	42.090	47.088	47.088	42.088	42.088
542200 Mieten und Pachten	4.412,69	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
70000.53000 Pachten für Regenrückhaltebecken	4.412,69	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	0	0
70000.63810 Erstellung u. Umsetzung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
543120 Post- und Fernmeldegebühren	995,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000.65200 Post- und Fernspreckgebühren	995,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
70000.64510 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.229,87	36.620	36.668	36.668	36.668	36.668
70000.64300 Abwasserabgabe an den Lippeverband	41.229,87	36.620	36.668	36.668	36.668	36.668
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.083.272,06	1.079.700	1.155.449	1.119.949	1.077.949	1.172.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.092,67	115.450	92.281	127.781	169.781	74.781
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.092,67	115.450	92.281	127.781	169.781	74.781
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.092,67	115.450	92.281	127.781	169.781	74.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.930,00	181.930	181.930	181.930	181.930	181.930
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.930,00	181.930	181.930	181.930	181.930	181.930
70000.16900 Innere Verrechnungen mit Abschnitt 63 (öffentlicher Anteil)	181.930,00	181.930	181.930	181.930	181.930	181.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.800,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.800,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
70000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
70000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	109.600,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	235.122,67	238.480	215.311	250.811	292.811	197.811

Teilergebnisplan 2015

11.05.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Teilergebnisplan "Abwasserbeseitigung", der im Wesentlichen die Gebührenhaushalte "Schmutz- und Regenwasserbeseitigung" abbildet, schließt mit einem positiven Jahresergebnis ab.

Das positive Ergebnis und damit die Abweichung zwischen der Gebührenkalkulation und der haushaltsmäßigen Darstellung ist darauf zurückzuführen, dass die rechtlichen Regelungen zur Gebührenkalkulation (Kommunalabgabengesetz - KAG -) von den haushaltsmäßigen Darstellungen (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung) abweichen.

Die Abweichungen ergeben sich durch:

1.) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge werden bei der Gebührenkalkulation nicht kostenmindernd eingesetzt.

2.) In der Gebührenbedarfsberechnung werden zur Gebührenermittlung kalkulatorische Zinsen berücksichtigt; im doppelischen Haushaltsplan können nur reale Zinsaufwendungen und -erträge abgebildet werden.

Teilfinanzplan 2015**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
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
70000.35000 Kanalanschlussbeiträge	93.149,71	74.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
70000.35200 Anteilige Erschließungsbeiträge bei trageinnahmen - Anteil Straßenentwässerung	24.688,01	16.200	82.000	0	82.000	82.000	82.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	117.837,72	90.200	281.000	0	281.000	281.000	281.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	467.864,54	150.000	863.000	0	340.000	225.000	75.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.864,54	150.000	863.000	0	340.000	225.000	75.000
70000.94004 Erweiterung der Kanalisation für BRB 27 Gewerbegebiet Bahnhof Reken	268.984,12	0	0	0	265.000	0	0
70000.95700 Kanalisation und Regenrückhaltebecken für das Baugebiet Esch; 1.BA	153.163,86	0	150.000	0	0	0	0
70000.95870 Kanalisationsausbau im Baugebiet Nordendorf	10.793,33	0	250.000	0	0	105.000	0
70000.95874 Erweiterung der Kanalisations "Gewerbegebiet Heubach"	4.900,00	100.000	0	0	0	0	0
70000.95875 Kanalisationsausbau und RRB Baugebiet "BKR 4 Frieding"	28.023,23	0	423.000	0	0	120.000	0
70000.96141 Kanalisationsausbau Baugebiet BMV 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	2.000,00	0	40.000	0	0	0	0
70000.96820 Kanalsanierungskosten in verschiedenen Ortsteilen	0,00	50.000	0	0	75.000	0	75.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.524,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.289,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70000.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.289,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	234,89	0	0	0	0	0	0
70000.93513 Erwerb geringwertiger	234,89	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Wirtschaftsgüter (Kanalisation)							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	471.389,14	153.000	866.000	0	343.000	228.000	78.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-353.551,42	-62.800	-585.000	0	-62.000	53.000	203.000

Produkt

11.05.02

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.225,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70100.11000 Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben	3.225,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	3.225,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.642,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70100.59000 Entsorgung von Grundstückskläranlagen und Fäkaliengruben	3.642,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	6.286,27	5.740	5.800	5.800	5.800	5.800
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	6.286,27	5.740	5.800	5.800	5.800	5.800
70100.71300 Beitrag an den Lippeverband	6.286,27	5.740	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,17	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.475,17	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200
70100.64300 Abwasserabgabe an den Lippeverband	2.475,17	2.167	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.404,31	11.907	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.178,38	-8.407	-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)	-9.178,38	-8.407	-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)	-9.178,38	-8.407	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
70100.67900 Anteil an den persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.578,38	-10.807	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

- Planung, Neu-/ Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/ Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/ BauGB

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Ziele

- Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.931,30	235.000	230.890	230.890	230.890	230.890
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.825,53	0	0	0	0	0
63000.17100 Zuweisungen vom Landesbetrieb Straßenbau (Vorfinanzierung des Radweges an der L 652)	10.825,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235.105,77	235.000	230.890	230.890	230.890	230.890
99996.00136 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	235.105,77	235.000	230.890	230.890	230.890	230.890
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.922,11	320.000	314.540	314.540	314.540	314.540
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	323.922,11	320.000	314.540	314.540	314.540	314.540
99996.00193 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	323.922,11	320.000	314.540	314.540	314.540	314.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,93	50	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Ersatz für Schadensfälle	3.691,93	50	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.15200 Ersatz für Schadensfälle	3.691,93	50	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.436,00	0	0	0	0	0
99996.00137 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Straßen)	1.436,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	64,00	100	100	100	100	100
63000.15500 Vermischte Einnahmen	64,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	575.045,34	555.150	546.530	546.530	546.530	546.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.169,45	127.500	367.500	132.500	132.500	132.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.677,89	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
63000.51200 Bepflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen	8.864,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63000.51300 Unterhaltung Wartehallen	3.798,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63000.94300 Instandsetzung von Brücken	49.917,22	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.96520 Instandsetzung Gehwege	56.097,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40205 Rückstellung Brückensanierung	0,00	-55.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417.817,89	75.000	310.000	75.000	75.000	75.000
63000.51000 Laufende Unterhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Wartehallen	61.113,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
63000.51060 Sanierung Telgerkamp (von Dorstener Straße bis Stichweg)	25.000,00	0	0	0	0	0
63000.51070 Sanierung Klein Rekener Weg	44.576,60	0	0	0	0	0
63000.51071 Sanierung Klein Rekener Weg 2. BA (von Wilhelmstraße bis Marienstraße)	0,00	0	85.000	0	0	0
63000.96510 Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken	200.412,35	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
99996.00189 Inanspruchnahme von Rückstellungen (Straßen)	-83.284,19	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
99996.40197 Zuführungen zu Rückstellungen (Instandsetzung Straßen)	170.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.512,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
63000.52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenschilder und Verkehrszeichen	13.333,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.63800	Energie- und Unterhaltungskosten der Verkehrssignalanlagen	4.179,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.160,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.93220	Sonstige Grundstückskosten	2.160,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	894.144,73	891.000	880.670	880.670	880.670	880.670
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	893.953,71	890.000	880.670	880.670	880.670	880.670
99996.40121	Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßen)	893.953,71	890.000	880.670	880.670	880.670	880.670
571190	Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	191,02	1.000	0	0	0	0
63000.93513	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	191,02	1.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.000,00	0	0	0	0	0
63000.98210	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges entlang der K 48 bis zur B 67 n (auf Coesfelder Gebiet)	19.000,00	0	0	0	0	0
63000.98220	Kostenanteil zum Ausbau des Radweges an der Velener Straße (K11) von Ulmenstraße bis Heltweg	150.000,00	0	0	0	0	0
99996.40239	Inanspruchnahme d. Rückstellung (Ausbau Radweg K11)	-150.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.663,92	3.110	2.060	2.060	2.060	2.060
542200	Mieten und Pachten	1.052,48	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
63000.53000	Pachten	1.052,48	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
543130	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.934,92	2.000	0	0	0	0
63000.65500	Vermessungskosten, Katastergebühren, Gerichts- und Notariatskosten	3.769,92	2.000	0	0	0	0
63000.65510	Gutachtenkosten f. Brückensanierung	4.165,00	0	0	0	0	0
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	733,59	50	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	733,59	50	1.000	1.000	1.000	1.000
547100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	483,50	0	0	0	0	0
99996.40122	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Straßen)	483,50	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459,43	0	0	0	0	0
99996.40196	Erstattung von Erschließungskosten	9.459,43	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.488.978,10	1.021.610	1.250.230	1.015.230	1.015.230	1.015.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.932,76	-466.460	-703.700	-468.700	-468.700	-468.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.932,76	-466.460	-703.700	-468.700	-468.700	-468.700
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)	-913.932,76	-466.460	-703.700	-468.700	-468.700	-468.700

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.332,88	820.010	772.610	772.610	772.610	772.610
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	730.332,88	820.010	772.610	772.610	772.610	772.610
63000.67900 Innere Verrechnungen (öffentlicher Anteil Straßenreinigung)	24.600,00	24.600	26.600	26.600	26.600	26.600
63000.67910 Innere Verrechnungen (öffentlicher Anteil Abwasserbeseitigung)	363.860,00	363.860	363.860	363.860	363.860	363.860
63000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	20.518,86	20.550	22.950	22.950	22.950	22.950
63000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	321.354,02	411.000	359.200	359.200	359.200	359.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279.099,20	-876.465	-1.090.005	-855.005	-855.005	-855.005

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	100.000	0	0	131.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	131.000	0	0
63000.36115 Landeszuweisung Schulstraße/Schmiedegasse	0,00	100.000	0	0	131.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
63000.35000 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	338.578,73	200.000	557.000	0	557.000	557.000	557.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.578,73	300.000	557.000	0	688.000	557.000	557.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.93200 Grunderwerb für den Straßenbau	13.923,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	376.703,75	515.000	355.000	470.000	1.412.000	249.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	376.703,75	510.000	355.000	470.000	1.405.000	242.000	100.000
63000.94003 Planungskosten Baugebiet BKR "Frieding"	9.100,00	0	0	0	0	0	0
63000.94004 Erweiterung der Baustraße für BRB 27	53.020,00	0	0	0	220.000	0	0
63000.94005 Gewerbegebiet Bhf. Reken Instandsetzung an Straßen, Wegen, Plätzen (investiv)	100.000,00	50.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
63000.94112 Planungs- und Ausbaukosten für die Bergstraße	-5.133,19	0	0	0	0	0	0
63000.94150 Umgestaltung der Schulstraße und Schmiedegasse	0,00	250.000	0	300.000	300.000	0	0
63000.94410 Ausbau der Baustraßen BMW 9 "Rohkamp" (östlicher Teilbereich, 2. BA)	17.794,67	0	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung	Planung	Planung
				2015	2016	2017	2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
63000.94541 Ausbau der Baustraße im Baugebiet Nordendorf	1.046,41	0	90.000	0	0	92.000	0
63000.94542 Ausbau der Baustraße im Baugebiet "BKR 4 Frieding"	0,00	0	110.000	0	0	50.000	0
63000.94560 Erweiterung der Baustraße BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	0,00	20.000	0	50.000	50.000	0	0
63000.94570 Ausbau der Baustraßen für das Baugebiet "Esch"	63.260,89	0	60.000	0	0	0	0
63000.95000 Zuschuss an die Kirchengemeinde zum Bau einer Parkfläche	20.000,00	0	0	0	0	0	0
63000.95421 Endausbaukosten Baugebiet BS 13 "Telgerkamp"	26.441,67	0	0	0	0	0	0
63000.95423 Endausbau Stichwege Wagnerring und Telgerkamp	20.029,10	0	20.000	0	0	0	0
63000.95432 Endausbaukosten Baugebiet BKR 3 "Nordendorf" 3. BA	0,00	25.000	0	120.000	120.000	0	0
63000.95460 Endausbau Rudolf-Diesel-Ring 1.BA	11.000,00	95.000	0	0	0	0	0
63000.95520 Endausbaukosten Baugebiet BKR 9 "Fathofskamp"	0,00	0	0	0	180.000	0	0
63000.95560 Endausbaukosten BGR 36 "Esch"	0,00	0	0	0	287.000	0	0
63000.95994 Endausbaukosten BMV 9 "Rohkamp"; östlicher Bereich	0,00	0	0	0	148.000	0	0
63000.96240 Fuß- und Radweg entlang der Freizeitanlagen	39.806,07	0	0	0	0	0	0
63000.96250 Verlängerung des Radweges an der L 652 Richtung Lavesum bis Einmündung Waldweg	9.584,14	0	0	0	0	0	0
63000.96255 Ausbau Brücke Surendorf	0,00	70.000	0	0	0	0	0
63000.96260 Ausbau des Gehweges "Mühlenweg" - Baugebiet BKR 4 Frieding	10.753,99	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	7.000	7.000	0
63000.96910 Ersatz von Wartehallen	0,00	5.000	0	0	7.000	7.000	0

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,02	1.000	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	191,02	1.000	0	0	0	0	0
63000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	191,02	1.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	390.818,48	526.000	365.000	470.000	1.422.000	259.000	110.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-52.239,75	-226.000	192.000	-470.000	-734.000	298.000	447.000

Produkt

12.01.02

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

verantwortlich

Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- ordnungsgemäße Ausleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2015**12.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,76	4.400	3.460	3.460	3.460	3.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.561,76	4.400	3.460	3.460	3.460	3.460
99996.00139 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	4.561,76	4.400	3.460	3.460	3.460	3.460
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.308,12	25.000	22.310	22.310	22.310	22.310
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.308,12	25.000	22.310	22.310	22.310	22.310
99996.00196 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenbeleuchtung)	25.308,12	25.000	22.310	22.310	22.310	22.310
10 = Ordentliche Erträge	29.869,88	29.400	25.770	25.770	25.770	25.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.417,09	120.000	125.000	150.000	125.000	125.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.417,09	120.000	125.000	150.000	125.000	125.000
67000.63800 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. Stromverbrauch	147.417,09	120.000	125.000	150.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.597,79	49.500	41.490	41.490	41.490	41.490
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.597,79	49.500	41.490	41.490	41.490	41.490
99996.40123 Abschreibungen auf Sachanlagen (Straßenbeleuchtung)	48.597,79	49.500	41.490	41.490	41.490	41.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.014,88	169.500	166.490	191.490	166.490	166.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.145,00	-140.100	-140.720	-165.720	-140.720	-140.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.145,00	-140.100	-140.720	-165.720	-140.720	-140.720
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.145,00	-140.100	-140.720	-165.720	-140.720	-140.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.587,66	36.800	28.800	28.800	28.800	28.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.587,66	36.800	28.800	28.800	28.800	28.800
67000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	24.587,66	36.800	28.800	28.800	28.800	28.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.438,83	-158.500	-155.120	-180.120	-155.120	-155.120

Teilfinanzplan 2015**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
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	53.348,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.348,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
67000.96000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	53.348,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	53.348,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-53.348,63	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

- Regelung der Reinigung aller gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze,
- Gebührenkalkulation und -erhebung und Wirtschaftlichkeitsberechnung

Ziele

- sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde Reken
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.380,44	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.380,44	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
67500.11000 Straßenreinigungsgebühren	42.380,44	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
10 = Ordentliche Erträge	42.380,44	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.317,64	47.650	48.150	45.700	45.700	45.700
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.317,64	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
67500.63800 Kosten für den Straßenreinigungsbetrieb	33.780,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
67500.63810 Gebühren für die Benutzung der Kreisabfalldéponie	4.795,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
67500.63820 Straßenreinigung infolge besonderer Ereignisse	2.741,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
549980 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	0,00	2.450	2.450	0	0	0
99996.40236 Zuführung zur Gebührenrücklage Straßenreinigung	0,00	2.450	2.450	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.317,64	47.650	48.150	45.700	45.700	45.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062,80	-6.150	-6.150	-3.700	-3.700	-3.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.062,80	-6.150	-6.150	-3.700	-3.700	-3.700
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)	1.062,80	-6.150	-6.150	-3.700	-3.700	-3.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
67500.16900 Innere Verrechnungen mit Abschnitt 63 (öffentlicher Anteil)	12.300,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
67500.67900 Anteil an den sächlichen Verwaltungsausgaben	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
67500.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	11.800,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.312,80	0	0	2.450	2.450	2.450

Produkt

12.04.01

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs;
Rekener Nachtbus;
Zuschuss an den Verkehrsverbund VRR

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Aufrechterhaltung und Attraktivierung des ÖPNV

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510,00	4.510	6.010	6.010	6.010	6.010
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
79200.17200 Zuweisung des Kreises zum "Rekener Nachtbus"	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79200.17210 Kostenbeteiligung der Gemeinde Heiden für den Rekener Nachtbus	0,00	0	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	6.914,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.914,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79200.11000 Entgelte für den "Rekener Nachtbus"	6.914,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	10.424,00	10.510	12.010	12.010	12.010	12.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.045,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.045,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
79200.63800 Kosten für den "Rekener Nachtbus"	19.045,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.045,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.621,02	-5.990	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.621,02	-5.990	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.621,02	-5.990	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.620,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
79200.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	3.620,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.431,05	-8.290	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790

Produkt**13.01.01**

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

verantwortlich

Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien;
Wallheckenpflege, Reit- und Wanderwege

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
63000.35500 Beträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gem. § 135 a BauGB	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	10.504,82	4.300	12.100	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.083,10	69.000	72.000	74.000	75.000	76.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.419,79	50.000	53.000	54.000	55.000	56.000
58000.51000 Unterhaltung und Instandsetzung von Park- und Gartenanlagen	8.316,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58000.51010 Baumkontrolle und Baumpflege (inkl. Sachverständigenkosten)	106,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51100 Kosten der Grünflächenpflege	45.210,02	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
61000.50100 Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	17.787,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.565,79	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
58000.52000 Unterhaltung und Instandsetzung von Ruhebänken	1.565,79	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.097,52	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58000.51200 Fremdleistungen im Bereich der Graben- und Wallheckenpflege	5.097,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58000.51300 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen (Grünflächenpflege)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.571,03	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.017,03	350	1.750	1.750	1.750	1.750
99996.40228 Abschreibung auf Sachanlagen (Pflege öffentl. Grünflächen)	1.017,03	350	1.750	1.750	1.750	1.750
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	1.554,00	1.000	0	0	0	0
58000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.554,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,94	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.307,94	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
58000.64500 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.307,94	1.310	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.962,07	71.660	74.950	76.950	77.950	78.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.457,25	-67.360	-62.850	-72.950	-73.950	-74.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.457,25	-67.360	-62.850	-72.950	-73.950	-74.950
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)	-71.457,25	-67.360	-62.850	-72.950	-73.950	-74.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.459,80	520.170	520.330	520.330	520.330	520.330
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.459,80	520.170	520.330	520.330	520.330	520.330
58000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	28.684,54	28.770	32.130	32.130	32.130	32.130
58000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	444.775,26	491.400	488.200	488.200	488.200	488.200

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.187,15	-327.445	-323.015	-333.115	-334.115	-335.115

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000
61000.96000 Herrichtungskosten für Ausgleichsflächen	15.780,81	5.000	57.000	0	25.000	0	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0
58000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.554,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.334,81	6.000	57.000	0	25.000	0	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.334,81	-6.000	-57.000	0	-25.000	0	-10.000

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulichen Anlagen
Produkt	13.02.01	Gewässergebühren

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Umlage an den Wasser- und Bodenverband für den Ausbau, die Unterhaltung und Regulierung von Gewässern und Erhebung der Gewässergebühren

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Ziele

Unterhaltung der Wasserläufe

Teilergebnisplan 2015**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulichen Anlagen
 Produkt: 13.02.01 Gewässergebühren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
69000.11000 Gewässergebühren	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	105.579,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 - Transferaufwendungen	102.331,60	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.331,60	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
69000.71300 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	102.331,60	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.331,60	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.247,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.247,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	3.247,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.247,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt

13.03.01

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Pflege Kriegsgräber, Judenfriedhof

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448100 Erstattungen vom Land	4.676,02	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	846,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	4.676,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,78	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.104,78	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
75000.51100 Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	3.300,00	3.700	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	5.304,78	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628,76	-2.300	-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)	-628,76	-2.300	-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)	-628,76	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.346,24	12.710	13.190	13.190	13.190	13.190
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.346,24	12.710	13.190	13.190	13.190	13.190
75000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
75000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	7.242,46	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.301,88	-8.655	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095

Produkt**13.03.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.02	Zuschüsse und Schuldendiensthilfe für Erweiterung der Friedhofshallen an die KG

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert; Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Zuschüsse und Schuldendiensthilfe für Erweiterung der Friedhofshallen an die Kirchengemeinden

Teilergebnisplan 2015**13.03.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Zuschüsse und Schuldendiensthilfe für Erweiterung der Friedhofshallen an die KG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.063,45	0	0	0	0	0
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-2.063,45	0	0	0	0	0
75000.72820 Schuldendiensthilfe an die KG St. Elisabeth für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle	23.900,67	0	0	0	0	0
99996.00205 Auflösung von Verbindlichkeit Schuldendiensthilfe (Kirchengemeinden)	-25.964,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.063,45	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.063,45	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)	2.063,45	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)	2.063,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.063,45	0	0	0	0	0

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Förderung des Umweltschutzes

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren, Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffung

Teilergebnisplan 2015**14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	18.000	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	36.000	18.000	0	0
12000.16810 Kostenerstattung (private Anschlüsse) für Dichtheitsprüfung § 61 a WHG	0,00	0	36.000	18.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	36.000	18.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000	24.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	48.000	24.000	0	0
12000.51300 Dichtheitsprüfung § 61 a WHG - Wasserschutzgebiet Melchenberg für private Hausanschlussleitungen	0,00	0	48.000	24.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.718,51	16.500	16.500	17.200	16.500	16.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.718,51	16.500	16.500	17.200	16.500	16.500
12000.57100 Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich	1.558,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12000.62810 Grundwasseruntersuchungskosten für den Brunnen "Lehmteiche"	532,53	0	0	700	0	0
12000.63800 Umweltbezogene Maßnahmen	29.627,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.718,51	16.500	64.500	41.200	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-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)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-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)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-16.500	-16.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.718,51	-16.500	-28.500	-23.200	-16.500	-16.500

Produkt**15.01.01**

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Ansiedlung von neuen Unternehmen

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Ansiedlung von Unternehmen zur Steigerung der Anzahl der Arbeitsplätze

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,68	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.676,68	0	0	0	0	0
99996.00197 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Gewerbe)	1.676,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.676,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.101,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34,40	0	0	0	0	0
99996.40180 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Gewerbe)	34,40	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.066,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88100.93220 Sonstige Grundstückskosten	12.066,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.101,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.424,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.424,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-10.424,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,50	32.400	24.400	24.400	24.400	24.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,50	32.400	24.400	24.400	24.400	24.400
88100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	20.572,50	32.400	24.400	24.400	24.400	24.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.710,61	-21.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
88100.34000 Verkauf von sonstigem Grundvermögen	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	379.503,00	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
88100.93200 Erwerb von Grundvermögen (Gewerbe)	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	482.844,01	50.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-103.341,01	50.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000

Produkt**15.01.02**

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.301,50	156.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.301,50	156.000	0	0	0	0
79100.17110 Landesförderung Breitbandausbau	45.301,50	0	0	0	0	0
79100.18000 Landesförderung Regionale 2016 - Projekt BahnLandLust	0,00	96.000	0	0	0	0
79100.18200 Landesförderung f. d. Breitbandausbau im OT Hülsten	0,00	60.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,62	12.500	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	235,62	12.500	0	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	0,00	12.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.537,12	168.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.653,96	94.500	37.000	37.000	37.000	37.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.536,38	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
79100.71300 Geschäftskostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken und weitere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	25.536,38	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.117,58	71.000	19.000	19.000	19.000	19.000
79100.71800 Zuschüsse an die Werbegemeinschaften	9.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
79100.71820 Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung	67.117,58	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.916,92	136.000	20.000	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.916,92	136.000	20.000	0	0	0
79100.66100 Kosten für Regionale 2016	20.916,92	126.000	10.000	0	0	0
79100.66110 Projektkosten f. LEADER-Programm	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.570,88	230.500	57.000	37.000	37.000	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.033,76	-62.000	-57.000	-37.000	-37.000	-37.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.033,76	-62.000	-57.000	-37.000	-37.000	-37.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.033,76	-62.000	-57.000	-37.000	-37.000	-37.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396,82	11.910	12.190	12.190	12.190	12.190
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396,82	11.910	12.190	12.190	12.190	12.190
79100.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
79100.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	6.293,04	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.232,17	-67.955	-63.095	-43.095	-43.095	-43.095

Teilfinanzplan 2015**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	16.329,36	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.329,36	0	0	0	0	0	0
79100.95000 Abriss eines Pavillion in der Neuen Mitte	16.329,36	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.329,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.329,36	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.02.01

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus; Amt 60, Josef Wenning

Beschreibung

Bereitstellung des Bürgerhauses RekenForum

Zielgruppe

Allgemeinheit

EinwohnerInnen und BürgerInnen der Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.297,87	45.000	44.190	44.190	44.190	44.190
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.297,87	45.000	44.190	44.190	44.190	44.190
99996.00145 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (RekenForum)	44.297,87	45.000	44.190	44.190	44.190	44.190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,85	12.050	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Mieten und Pachten	5.918,85	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76000.14000 Mieten und Pachten; Umsatzbeteiligung RekenForum	5.918,85	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Ersatz für Schadensfälle	250,00	50	0	0	0	0
76000.15200 Ersatz für Schadensfälle	250,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.466,72	57.050	52.190	52.190	52.190	52.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,81	27.500	24.500	24.500	24.500	26.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.326,92	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
76000.50100 Unterhaltung	3.326,92	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.737,47	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
76000.54000 Bewirtschaftungskosten	7.737,47	12.000	11.000	11.000	11.000	12.000
524200 Reinigungskosten	3.626,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76000.54100 Reinigungskosten	3.626,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.826,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.826,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.515,67	45.200	45.090	45.090	45.090	45.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.219,38	45.200	45.090	45.090	45.090	45.090
99996.40127 Abschreibungen auf Sachanlagen (RekenForum)	45.219,38	45.200	45.090	45.090	45.090	45.090
571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	296,29	0	0	0	0	0
76000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern RekenForum	296,29	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544100 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.544,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76000.54200 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.544,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.578,12	75.500	72.390	72.390	72.390	73.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.111,40	-18.450	-20.200	-20.200	-20.200	-21.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.111,40	-18.450	-20.200	-20.200	-20.200	-21.700
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)	-15.111,40	-18.450	-20.200	-20.200	-20.200	-21.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.283,28	87.510	89.390	89.390	89.390	89.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.283,28	87.510	89.390	89.390	89.390	89.390
76000.67950 Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
76000.67960 Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	67.179,50	83.400	84.800	84.800	84.800	84.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.753,04	-62.205	-64.895	-64.895	-64.895	-66.395

Teilfinanzplan 2015**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	296,29	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	296,29	0	0	0	0	0	0
76000.93513 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern RekenForum	296,29	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	296,29	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-296,29	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.02.03**

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

verantwortlich

Amt 32, Annette Höller

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.02.04

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

verantwortlich

BM Heiner Seier

Beschreibung

Beteiligung an KDG

Produkt

15.02.05

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

verantwortlich

BM Heiner Seier

Beschreibung

Beteiligung am Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A31

Teilfinanzplan 2015**15.02.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
87000.98310 Ausleihung an den Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	600.000,00	150.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-600.000,00	-150.000	0	0	0	0	0

Produkt

15.03.01

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

verantwortlich

Amt 10, Stefan Nienhaus

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Fremdenverkehrsbüro, Bereitstellung der Kusebachhütte

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Reken für Besucher

Teilergebnisplan 2015

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.016,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
79000.17100 Zuweisungen vom Land für die kommunale Öffentlichkeitsarbeit AGFS	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.816,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.00263 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (Fremdenverkehr)	3.816,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.831,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.831,30	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
79000.11000 Benutzungsgebühren Kusebachhütte	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
79000.11100 Teilnehmerentgelte für touristische Veranstaltungen	12.756,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,05	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
442100 Erträge aus Verkauf	477,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Ortsplänen, Radwanderkarten u.a. Publikationen sowie Werbeartikeln	468,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.13030 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln	9,00	300	300	300	300	300
443100 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
79000.15200 Ersatz für Schadensfälle - Kusebachhütte	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.325,27	22.350	24.300	24.300	24.300	24.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.952,65	43.400	44.700	44.700	44.700	44.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.748,77	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
34100.57000 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	5.574,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
79000.50100 Bauliche Unterhaltung - Kusebachhütte	1.174,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.50300 Touristische Beschilderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.482,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
79000.54000 Bewirtschaftungskosten Kusebachhütte	1.482,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.721,68	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
79000.57000 Reinigung der Straßenpapierkörbe	27.721,68	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.550,51	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.550,51	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.40229 Abschreibung auf Sachanlagen (Fremdenverkehr)	4.550,51	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	50.000,00	0	50.000	0	0	0
99996.40231 Rückstellung Jugendherbergsverband	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.002,46	30.750	33.270	33.270	33.270	33.270
542200 Mieten und Pachten	2.129,05	2.250	2.270	2.270	2.270	2.270
79000.53000 Pacht für Parkplätze	2.129,05	2.250	2.270	2.270	2.270	2.270

Teilergebnisplan 2015**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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.816,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
79000.65020	Kommunale Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS)	6.816,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	18.556,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
79000.65000	Fremdenverkehrswerbung	6.076,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79000.65010	Kosten für touristische Veranstaltungen	10.450,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
79000.65030	Anschaffungskosten für Werbeartikel	2.029,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.500,00	3.500	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	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.705,62	78.650	82.670	82.670	82.670	82.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.380,35	-56.300	-58.370	-58.370	-58.370	-58.370
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.380,35	-56.300	-58.370	-58.370	-58.370	-58.370
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.380,35	-56.300	-58.370	-58.370	-58.370	-58.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.183,98	30.110	30.590	30.590	30.590	30.590
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.183,98	30.110	30.590	30.590	30.590	30.590
79000.67950	Verrechnung der Sachkosten (früher SN 2)	4.103,78	4.110	4.590	4.590	4.590	4.590
79000.67960	Verrechnung der Personalkosten (früher SN 1)	23.080,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.972,34	-71.355	-73.665	-73.665	-73.665	-73.665

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	426,12	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	426,12	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
79000.52000 Aufstellen von Schutzhütten an Radwegen	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
79000.94000 Erstellung eines Niedrigseilgartens	426,12	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.105,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34100.93500 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde	3.105,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.531,19	34.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.531,19	-34.000	-32.500	0	-33.000	-33.500	-34.000

Produkt

16.01.01

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst:

die Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Reken

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.264.347,98	13.953.560	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
401100	Grundsteuer A - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	98.740,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)	98.740,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B - ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht; diese bei internen Leistungsbeziehungen	1.512.311,84	1.510.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)	1.512.311,84	1.510.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
401300	Gewerbesteuer	8.408.787,52	6.168.560	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	8.446.871,76	6.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
	99996.40222 Auflösung Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen	-38.084,24	168.560	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.140.126,00	5.100.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.140.126,00	5.100.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.444,00	420.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.444,00	420.000	525.000	525.000	525.000	525.000
403100	Vergnügungssteuer - ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	70.956,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	70.956,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403200	Hundesteuer	57.607,55	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	90000.02200 Hundesteuer	57.607,55	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.374,52	550.000	583.000	583.000	583.000	583.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	557.374,52	550.000	583.000	583.000	583.000	583.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.264,98	300.000	526.802	506.302	506.302	506.302
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	196.302	196.302	196.302	196.302
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	196.302	196.302	196.302	196.302
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.264,98	300.000	330.500	310.000	310.000	310.000
	90000.00250 Landeszuweisung für schulische Inklusion an allgemeinbildenen Schulen	0,00	0	20.500	0	0	0
	99996.00215 Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale des laufenden Jahres	154.264,98	0	0	0	0	0
	99996.00216 Erträge aus der Auflösung der Sportpauschale des laufenden Jahres	17.000,00	0	0	0	0	0
	99996.00256 Laufender Ertrag aus Pauschalen	0,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.178.085,49	20.000	365.700	125.000	125.000	125.000
456400	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	1.076.097,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.26500 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	1.076.097,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	101.988,49	0	340.700	100.000	100.000	100.000
	90000.09200 Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	101.988,49	0	340.700	100.000	100.000	100.000
10 =	Ordentliche Erträge	17.613.698,45	14.273.560	15.549.502	15.288.302	15.288.302	15.288.302
15 -	Transferaufwendungen	7.568.445,13	9.018.357	8.355.994	8.355.994	8.355.994	8.355.994
534100	Gewerbesteuerumlage	707.067,00	525.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	707.067,00	525.000	538.000	538.000	538.000	538.000

Teilergebnisplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	686.866,00	343.357	520.000	520.000	520.000	520.000
	90000.81100 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	686.866,00	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	99996.40223 Auflösung Rückstellung Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	-166.643	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.174.512,13	8.150.000	7.297.994	7.297.994	7.297.994	7.297.994
	90000.83200 Kreisumlage	6.174.512,13	8.150.000	7.297.994	7.297.994	7.297.994	7.297.994
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.229,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertpapiere)	-1.361,63	0	0	0	0	0
	99996.40195 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Pauschal- und Einzelwertberichtigung)	-1.361,63	0	0	0	0	0
548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	57.591,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	90000.84500 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	57.591,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	90000.60000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.624.674,50	9.128.357	8.465.994	8.465.994	8.465.994	8.465.994
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.989.023,95	5.145.203	7.083.508	6.822.308	6.822.308	6.822.308
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.989.023,95	5.145.203	7.083.508	6.822.308	6.822.308	6.822.308
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.989.023,95	5.145.203	7.083.508	6.822.308	6.822.308	6.822.308
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.989.023,95	5.145.203	7.083.508	6.822.308	6.822.308	6.822.308

Teilfinanzplan 2015**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	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	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426
681100 Investitionszuweisungen vom Land	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	621.497,49	759.500	794.426	0	794.426	794.426	794.426
90000.36130 Schulpauschale	336.998,00	329.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
90000.36150 Sportstättenpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	998.495,49	1.128.500	1.149.426	0	1.149.426	1.149.426	1.149.426
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)	998.495,49	1.078.500	1.099.426	0	1.099.426	1.099.426	1.099.426

Produkt

16.02.01

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

verantwortlich

Amt 20, Manuel Deitert

Beschreibung

Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnisplan 2015**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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,03	0	0	0	0	0
549980 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>	7.373,03	0	0	0	0	0
99996.40189 Zuführung der Zinserträge zum Sonderposten Gebührenrücklage	7.373,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.373,03	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.373,03	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	188.694,25	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	188.694,25	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
91000.20700 Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	49,02	100	50	50	50	50
91000.20710 Zinsen aus Einlagen bei Kreditinstituten - Rücklagen	188.645,23	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
-	-	-	-	-	-	-
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	188.694,25	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.321,22	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.321,22	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.321,22	200.100	210.050	210.050	210.050	210.050

Stellenpläne



Stellenübersicht 2015

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 2015

Teil A: Aufstellung nach den Produktbereichen

2. Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Anzahl der Stellen in den Entgeltgruppen									insgesamt
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	
01	Innere Verwaltung	0,4		4	2	4,4	3,4	0,5	2,9	2,3	19,9
02	Sicherheit u. Ordnung			1		0,4	9,5		1,9	1	13,8
03	Schulträgeraufgaben	0,2				2,8	2,8	0,1	3,9	2,9	12,7
04	Kultur u. Wissenschaft	0,1					0,4	0,1	0,2	0,1	0,9
05	soziale Leistungen					4,4	0,5			0,4	5,3
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,1					0,1		0,3		0,5
07	Gesundheitsdienste										0
08	Sportförderung	0,1						0,3	0,3	0,2	0,9
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	2,5	3	6,4
14	Umwelt	0,2			0,1						0,3
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,1					0,4				0,5
insgesamt		3	1	5	3	13	17,6	2	16,5	9,9	71

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Laufbahn- gruppe	Amtsbezeichnung	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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	-	2	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	6,8	5,8	

Stellenplan 2015

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 31.12.2014	Vermerke / Erläuterungen
	2015	2014			
15	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	
13	3	3	3	3	
12	1*	-	-	-	
11	5	6	6	5	
10	3	2,8	2	2	
9	13	12,7	11,5	11,5	0,5 Stelle Elternzeit (bis 08/2015) 0,5 Stelle Elternzeit (bis 12/2015) 0,5 Stelle Elternzeit (bis 07/2017)
8	17,6	17,6	16,1	16	
7	2	2	2	2	
6	16,5	16	15,5	17,9	
5	9,9	10,4	10,4	8,6	
4	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
insgesamt	71	70,5	66,5	66	

* Umwandlung aus einer Beamtenstelle A13 zum 01.08.2014

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildung

I. Beamte zur Anstellung

./.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 31.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende/r für den Beruf eines(r) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	1 = 01.08.2012 - 31.07.2015 2 = 01.08.2013 - 31.07.2016 2 = 01.08.2014 - 31.07.2017
Auszubildende/r für den Ausbildungsberuf Garten- und Landschaftsbauer	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		5	5	

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- betrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
01.01.02	Einführung Dokumentenmana- gementsystems / E- Akte	15.000	15.000		0
02.03.01	Einführung Digitalfund NRW	25.000	25.000	0	0
06.01.02	Neubau von Spielplätzen	5.000	5.000	0	0
12.01.01	Umgestaltung Schmiedegasse und Schulstraße	300.000	300.000	0	0
12.01.01	Erweiterung der Baustraße BMV 14 "Gewerbegebiet Heubach"	50.000	50.000	0	0
12.01.01	Endausbaukosten Baugebiet BKR 3 "Nordendorf" 3. Abschnitt	120.000	120.000	0	0
	Summe	515.000	515.000	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 Euro	Erläuterungen
		2015 Euro	2014 Euro		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	2.652	2.587	2.496	
2	SPD	624	559	468	
3	Bündnis 90/Grüne	624	559	468	
4	UWG	468	533	624	
5	FDP	0	130	---*)	*) nicht beantragt
	Summe:	4.368	4.368	4.056	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
	EUR		EUR
	1		5
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	274.432 €	0 €	0 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.278 €	0 €	0 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	392.274 €	0 €	0 €
8. Erhaltene Anzahlungen	63.814 €	0 €	0 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	840.798 €	0 €	0 €

Gemeindewerke



Gemeindewerke Reken

1. Bilanz zum 31.12.2013
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2013
3. Wirtschaftsplan 2014
4. Erfolgsplan (Ergebnisplan)
5. Finanzplan
6. Vermögensplan
7. Stellenübersicht

**Bilanz der Gemeindewerke Reken -eigenbetriebähnliche Einrichtung-, Reken
zum 31. 12.2013**

Aktiva

	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
<u>A. Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,51	0,51
EDV Software	0,51	0,51
II. Sachanlagen	1.309.809,54	1.358.943,20
1. Grundstücke u. Bauten	831.548,60	882.957,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	385.403,90	416.284,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	92.857,04	59.701,97
III. Finanzanlagen	775.503,11	792.785,06
1. Beteiligungen	673.798,94	673.798,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	101.192,88	118.474,83
3. GmbH-Anteile	511,29	511,29
	<u>2.085.313,16</u>	<u>2.151.728,77</u>
 <u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.722,28	38.310,26
II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	396.813,80	270.904,52
	<u>474.536,08</u>	<u>309.214,78</u>
	<u>2.559.849,24</u>	<u>2.460.943,55</u>

**Bilanz der Gemeindewerke Reken -eigenbetriebähnliche Einrichtung-, Reken
zum 31. 12.2012**

Passiva

	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.273.900,43	2.224.879,17
III. Bilanzgewinn	102.825,07	49.021,26
	<u>2.476.725,50</u>	<u>2.373.900,43</u>
<u>B. Sonderposten f. Invest.-zuschüsse</u>		
	<u>57.340,93</u>	<u>61.359,97</u>
<u>C. Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	2.531,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	5.200,00	5.200,00
	<u>7.731,00</u>	<u>5.200,00</u>
<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	17.591,81	18.678,38
2. sonstige Verbindlichkeiten	460,00	1.281,45
	<u>18.051,81</u>	<u>19.959,83</u>
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	<u>0</u>	<u>523,32</u>
	<u>2.559.849,24</u>	<u>2.460.943,55</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Gemeindewerke Reken (eigenbetriebliche Einrichtung), Reken
für die Zeit vom 01.01.2013 - 31.12.2013**

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	112.503,27	118.290,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	456.277,96	368.611,14
- 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	108.904,37	112.690,57
Aufwendungen f. bezogenen Leistungen		
4. Personalaufwand, davon	222.986,07	206.174,89
a) Löhne und Gehälter	176.452,96	162.825,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	46.533,11	43.349,51
- davon für Altersversorgung: EUR 10.970,27 (i. V. EUR 10.539,86)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.149,56	83.172,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.902,90	112.185,36
7. Erträge aus Beteiligungen	160.567,79	65.110,35
8. Erträge aus anderen Wertpapieren	7.630,00	7.630,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	601,90	1.447,75
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	17.281,95	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.356,07	46.865,64
12. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.531,00	-2.155,62
13. Jahresüberschuss	102.825,07	49.021,26
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn	102.825,07	49.021,26

Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Reken

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015

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 2015 wird im
Erfolgsplan (Ergebnisplan)
mit einem Jahresergebnis von
0,00 €
festgesetzt.
2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Die Stellenübersicht wird in der anliegenden Fassung beschlossen.
4. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.059,04	3.950	310.338	325.638	220.638	226.638
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
	57010.17210 Liquiditätszuschuss von der Gemeinde an die Gemeindewerke	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.019,04	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
	99996.00016 Ertragskonto (SoPo) Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.277,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	99996.00046 Ertragskonto (SoPo) Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen Photovoltaikanlagen	742,01	650	750	750	750	750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.107,70	119.350	122.650	122.650	122.650	122.650
	441100 Mieten und Pachten	3.550,40	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	57010.14000 Miet- und Pachteinahmen	3.550,40	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	443100 Ersatz für Schadensfälle	2.093,75	50	50	50	50	50
	57010.15200 Ersatz für Schadensfälle	2.093,75	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.503,27	110.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	57010.11000 Gebühren, Eintrittsgelder	101.052,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57010.11020 Gebühren, Eintrittsgelder - Hallenbad (Pauschalbeträge der Schulen)	1.168,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57010.11030 Gebühren für Schwimmkurse	4.240,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57010.11040 Gebühren für Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	5.341,76	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57010.11050 Nutzungsentgelt für die Bühne	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	6.960,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57010.15100 Erstattung der Strom- und Wasserverbrauchskosten	6.960,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.091,17	39.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	47.091,17	39.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	57010.15300 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Hauptschule	15.966,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57010.15310 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage Realschule	6.839,62	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	57010.15320 Einspeisevergütung Strom aus der Photovoltaikanlage - Elleringsschule	6.563,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57010.15330 Einspeisung Strom aus der Photovoltaikanlage Sportanlage VfL Reken	9.323,39	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	57010.15400 Sonstige Erträge	8.398,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.257,91	162.300	471.288	486.588	381.588	387.588
11	- Personalaufwendungen	222.986,07	233.000	244.600	244.600	244.600	244.600
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.212,96	182.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	57010.41414 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	175.212,96	182.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.41604 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen u.a.	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.262,11	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	57010.43414 Versorgungskassenbeiträge - Tariflich Beschäftigte	11.262,11	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte	35.271,00	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	57010.44414 Sozialversicherungsbeiträge - Tariflich Beschäftigte	35.271,00	36.500	38.400	38.400	38.400	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.558,74	338.300	278.800	294.100	189.100	195.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.570,77	214.000	154.000	164.300	54.300	55.300
	57010.50100 Unterhaltung und Instandsetzung des Frei- und Hallenbades	46.438,69	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57010.50111 Unterhaltungskosten Wohnmobilstellplatz	1.335,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57010.50130 Erneuerung der Beckenwasserwärmetauscher mit Steuerung	39.307,59	0	0	0	0	0
	57010.50131 Planungskosten f. d. Erneuerung der Wasseraufbereitungsanlage f. d. Freibad	4.753,00	0	30.000	0	0	0
	57010.50133 Sanierung der Wasseraufbereitungsanlagen inkl. Verrohrung	0,00	150.000	70.000	110.000	0	0
	57010.50190 Unterhaltung und Instandsetzung der Photovoltaikanlagen	0,00	500	500	800	800	800
	57010.50210 Erneuerung Brunnenanlage	37.728,83	0	0	0	0	0
	57010.51000 Pflege der Außenanlagen	13.007,28	12.000	12.000	12.000	12.000	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	108.904,37	112.000	112.500	117.500	122.500	127.500
	57010.54000 Bewirtschaftungskosten	106.877,75	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	57010.54010 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	2.026,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	783,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57010.52000 Unterhaltung und Pflege der Geräte und Gebrauchsgegenstände	783,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.431,51	84.800	108.350	108.350	108.350	108.350
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	91.016,58	84.800	108.350	108.350	108.350	108.350
	99996.40016 Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwandskonto)	73.300,14	67.000	90.600	90.600	90.600	90.600
	99996.40042 Abschreibungen Photovoltaikanlagen	17.716,44	17.800	17.750	17.750	17.750	17.750
	571190 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlagennachweis)	132,98	0	0	0	0	0
	57010.52010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €)	132,98	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	17.281,95	0	0	0	0	0
	99996.40045 Abschreibungen auf Finanzanlagen (RWE)	17.281,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.247,51	43.440	44.038	44.038	44.038	44.038
	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 Dienstkraften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.56000 Dienst- und Schutzkleidung	648,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	10.110,36	10.940	10.938	10.938	10.938	10.938
	57010.53000 Pacht für Parkplätze	437,09	440	438	438	438	438

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	57010.53010	Nutzungsentgelt für Dachflächen der Gemeinde (Photovoltaik)	9.673,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543100	<i>Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände</i>		5.264,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	57010.63000	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung	564,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65000	Geschäftsausgaben	881,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65500	Beratungs- und Prüfungskosten	3.818,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543120	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>		761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	<i>Steuern, Abgaben, Versicherungen</i>		23.462,73	23.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	57010.54200	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.776,34	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	57010.54210	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	846,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.54410	Körperschafts- und Kapitalertragssteuer Photovoltaikanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57010.54420	Gewerbesteuer Photovoltaikanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	57010.64510	Aufwendungen für Schadensfälle	1.840,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		632.223,83	699.540	675.788	691.088	586.088	592.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-63.965,92	-537.240	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
19	+ Finanzerträge		124.437,56	87.400	107.950	107.950	107.950	107.950
	461700	<i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	601,90	1.500	50	50	50	50
	57010.20700	Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	601,90	1.500	50	50	50	50
	465100	<i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	118.218,07	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	57010.16400	Kapitalertragssteuererstattung durch das Finanzamt	0,16	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	57010.21000	Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Borken (netto)	118.217,91	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	469100	<i>Sonstige Finanzerträge</i>	5.617,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57010.21100	Dividende RWE (netto)	5.617,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		124.437,56	87.400	107.950	107.950	107.950	107.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		60.471,64	-449.840	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
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)		60.471,64	-449.840	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.040,00	0	306.288	321.588	216.588	222.588
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.046,90	119.350	122.650	122.650	122.650	122.650
07 + Sonstige Einzahlungen	90.585,31	69.000	68.300	68.300	68.300	68.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.587,40	87.400	107.950	107.950	107.950	107.950
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.259,61	275.750	605.188	620.488	515.488	521.488
10 - Personalauszahlungen	223.807,52	233.000	244.600	244.600	244.600	244.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.438,10	338.300	278.800	294.100	189.100	195.100
15 - Sonstige Auszahlungen	79.287,79	96.490	81.788	81.788	81.788	81.788
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.533,41	667.790	605.188	620.488	515.488	521.488
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.726,20	-392.040	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.816,92	0	0	0	0	0
783112 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.683,94	0	0	0	0	0
57010.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.240,91	0	0	0	0	0
57010.93512 Erneuerung d. kompletten Kassenautomatens (gekoppelt mit der Handkasse)	30.908,19	0	0	0	0	0
57010.93516 -Anschaffung einer Bühnenüberdachung	2.219,38	0	0	0	0	0
57010.93517 Schwimmbadlifter für das Frei- und Hallenbad	7.315,46	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	132,98	0	0	0	0	0
57010.52010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 €)	132,98	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.816,92	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.816,92	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	125.909,28	-392.040	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)	125.909,28	-392.040	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	269.204,52	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel - Verwaltung (= Zeilen 36 und 37)	395.113,80	-392.040	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel - Gesamt (= Zeilen 38 und 39)	395.113,80	-392.040	0	0	0	0

Gemeindewerke Reken

Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan

	Plan 2015	Plan 2014
	€	€
<u>Benötigte Mittel</u>		
Neubeschaffungen allgemein	0,00	1.500,00
Ersatzbeschaffung	0,00	150.000,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00
Verlust/Gewinn	0,00 €	
Ertrag aus SoPo	4.050,00 €	
Abschreibung	- 108.350,00 €	
	<u>0,00</u>	<u>240.540,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>392.040,00</u>
<u>Verfügbare Mittel</u>		
Zuschuss Gemeinde	306.288,00	0,00
Investitionszuschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gemeindewerke Reken

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Bezeichnung der Stelle	Anstellungsverhältnis	Entgeltgruppe	Zahl der besetzten Stellen 2014	Zahl der besetzten Stellen 2013
I. Werkleitung				
Nebenamt	Beamte	-	2	2
II. Badpersonal				
Schwimmmeister(in) (Badleiter)	Beschäftigte	8	1	1
Schwimmmeister(in)	Beschäftigte	8	1	1
Schwimmmeistergehilfe	Beschäftigte	6	1	1
Raumpfleger(in)	Beschäftigte	2	1	1
Auszubildende/r Fachangest. F. Bäderbetriebe	Beschäftigte	Ausbildungs- vergütung	-	-
Summe I. + II			6	6

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 21 GemHVO 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 2015 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 (96,7 %) Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken, Velen (3,3 %)
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 und 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 (3,3 %)

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 1 Mitglied des Verwaltungsvorstandes des Kreises Borken 7 Kreistagsmitglieder 10 von den Städten und Gemeinden entsandte Mitglieder 4 beratende Mitglieder
3. Gesellschafterversammlung	Kreis Borken vertreten durch den Landrat, 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

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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%)