

A N L A G E N

Z U M

H A U S H A L T S P L A N

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016 --	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	251.660	35.100	105.210	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.348	5.166	5.720
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.556	3.349	3.161
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	11.110	12.460	12.920
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.146		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	842		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.428	20.975	21.801

Entwicklung des Eigenkapitals				
Bezeichnung	(+) Überschuss (-) Fehlbetrag	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008		7.282.599 €	21.913.917 €	
Jahresergebnis 2008	120.825 €	0 €	120.825 €	0,00%
Stand zum 31.12.2008		7.282.599 €	22.034.742 €	
Jahresergebnis 2009	-5.082.458 €	-5.082.458 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2009		2.200.141 €	22.034.742 €	
Jahresergebnis 2010	-5.137.820 €	-2.200.141 €	-2.937.679 €	13,33%
Stand zum 31.12.2010		0 €	19.097.063 €	
Jahresergebnis 2011	-3.160.234 €	0 €	-3.160.234 €	16,55%
Stand zum 31.12.2011		0 €	15.936.829 €	
Jahresergebnis 2012	351.636 €	351.636 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2012		351.636 €	15.936.829 €	
Jahresergebnis 2013	250.996 €	250.996 €	0 €	0,00%
Stand zum 31.12.2013		602.632 €	15.936.829 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2014	-2.190.661 €	-602.632 €	-1.588.029 €	9,96%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0 €	14.348.800 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2015	-1.676.360 €	0 €	-1.676.360 €	11,68%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2016	9.380 €	9.380 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		9.380 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2017	131.960 €	131.960 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		141.340 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2018	111.740 €	111.740 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		253.080 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2019	122.070 €	122.070 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		375.150 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2020	162.720 €	162.720 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		537.870 €	12.672.440 €	
voraussichtliches Jahresergebnis 2021	127.580 €	127.580 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		665.450 €	12.672.440 €	

Nachweis
der von der Gemeinde Kürten übernommenen Bürgschaften

<u>Zeitpunkt der Übernahme</u>	<u>Bezeichnung der Bürgschaft</u>	<u>Höhe der Bürgschaft</u>
21.06.1994	Ausfallbürgschaft für Kontokorrentkredit der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	1.533.875,64 €
24.10.1995	Ausfallbürgschaft für Darlehen der "Gemeinnützigen-Rheinisch-Bergischen-Siedlungs-GmbH" zur Errichtung eines Neubaus von sechs öffentlich geförderten Wohnungen auf dem Grundstück Marktfeld 11/Olpener Straße, Kürten	70.207,02 €
18.05.1998	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Bad GmbH Kürten zum Bau des Freizeit- und Erholungsbades	7.507.809,98 €
10.11.1998	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bürgerbusverein, Kürten, zum Ausgleich einer eventuell auftretenden jährlichen Unterdeckung bis zu einer Höhe von 5.000 DM.	2.556,46 €
02.12.2002	Ausfallbürgschaft zur Finanzierung von Grundstücksgeschäften der Erschließungsgesellschaft mbH der Gemeinde Kürten	2.500.000,00 €
03.05.2005	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Bad GmbH Kürten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen 1997-2004	900.000,00 €
29.08.2007	Ausfallbürgschaft für Kontokorrentkredit der Bad-GmbH der Gemeinde Kürten	1.690.000,00 €
11.08.2010	Ausfallbürgschaft für Darlehen des Sportvereines "Union Blau-Weiß Biesfeld e.V." zur Errichtung des Kunstrasensportplatzes in Biesfeld	50.000,00 €
03.12.2010	Ausfallbürgschaft für Darlehen des Sportvereines "Bechen 1930 e.V." zur Sanierung des vereinseigenen Sportheimes.	50.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite				Passivseite			
				Stand			
				31.12.2013			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			
				€			

Stellenplan 2016

Teil A:

- I. Beamte
- II. tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht 2016

Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung

- I. Beamte
- II. tariflich Beschäftigte

Teil B:

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan Teil A: I Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tats. besetzte Stellen am 30.06. 2015	Stellen Verwaltung	SV Abwasser	Stellen Wasserwerk	Stellen Splash	Erläuterungen
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00	1,00	1,00				
höherer Dienst	A15	1,00	1,00	1,00	1,00				
	A14	1,00	1,00		0,50	0,25	0,25		
	A13hD	1,00	1,00	1,00	1,00				
geh. Dienst	A13gD	1,00	1,00		1,00				
	A12	6,00	6,00	4,00	5,00	0,50	0,50		1 Stelle Jobcenter
	A11	3,17	3,68	3,23	3,17				0,5 Stelle, kw ab 2019
	A10	3,49	3,65	2,24	3,19	0,29			
	A9gD	1,00	1,00		1,00				
mittlerer Dienst	A9mD	4,16	4,07	4,16	4,16				2 Stellen Jobcenter
	A8	4,31	3,23	2,31	4,31				
	A7	0,37	0,87	0,37	0,37				
	A6	1,00	1,00		1,00				
Insgesamt		28,50	28,50	19,31	26,70	1,04	0,75		28,49

Stellenplan Teil A: II tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016 o. Werke/GmbH einschl. BA Mit.	Stellen 2015 o. Werke/GmbH	tats. besetzt am 30.06.2015 o. Werke/GmbH einschl. BA Mit.	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	0,5 Stelle kw ab 2020 / 0,5 Stelle kw ab 2020
12	3,10	3,10	3,10	0,5 Stelle kw ab 2021 / 0,5 Stelle kw ab 2021
11	4,94	3,81	4,94	
10	4,80	3,80	4,80	
9	16,60	18,92	15,34	1,52 Stellenanteile Jobcenter
8	11,65	10,01	8,83	0,56 Stellenanteil Jobcenter
7	2,00	3,00	2,00	
6	13,57	13,07	9,57	
5	15,08	16,86	13,08	
4	4,00	3,00	3,00	1 Stelle zusätzl. Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte (polit. Beschluss)
3	1,50	0,65	0,60	
2	1,26	1,28	1,26	
Gesamt	79,50	78,50	67,52	
Entgeltgruppe TVöD sozial-und Erziehungsdienst				
S 12	1,00	0,00	0,00	Sozialarbeiter Flüchtlinge (polit. Beschluss)

Stellenplanübersicht 2016

Teil A: I Beamte

Stellen nach Produkten

Produkt	Wahl- beamter	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
	B3	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	
010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00		0,15		0,35								
010401 Dienstleistungen und Service				0,20		0,60								
010402 Bauhof			0,10			0,25				0,59				
010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,02		0,05								
010601 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreu				0,48	1,00	1,50	1,00	2,20	1,00	2,50	1,00			
010701 Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermöge						0,94					0,37			
010702 Vollstreckung, Mahnung						0,06						0,37	1,00	
010801 Dienstleistungen im Bereich TUIV				0,05										
010802 e-Government, Internetauftritt				0,05										
010901 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,05		0,50								
011001 Gebäudemanagement			0,15			0,30				0,03				
011002 Liegenschaften			0,10			0,30	0,47			0,03	1,00			
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Ges							0,69			0,08	0,10			
020201 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen							0,01			0,04	0,07			
020202 Märkte											0,04			
020301 Überwachung des ruhenden Verkehrs							0,07							
020401 Dienstleistungen an übergeordnete Behörden										0,01	0,03			
020501 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige											0,25			
020502 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten											0,01			
020601 Personenstandsangelegenheiten										0,30	0,27			
020701 Wahlen und Statistiken aller Art							0,06			0,07				
020801 Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölker							0,16			0,45	0,15			
040101 Volkshochschule							0,05							
040201 Musikschule							0,20							
050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür											0,35			
080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanla						0,05								
090101 Räumliche Planung und Entwicklung							0,47							
090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez			0,05											
100301 Gewährung von Wohngeld											0,03			
100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und											0,65			

<i>Produkt</i>	<i>Wahl- beamter</i>	<i>höherer Dienst</i>			<i>gehobener Dienst</i>					<i>mittlerer Dienst</i>				<i>Erläuterungen</i>
	<i>B3</i>	<i>A15</i>	<i>A14</i>	<i>A13hD</i>	<i>A13gD</i>	<i>A12</i>	<i>A11</i>	<i>A10</i>	<i>A9gD</i>	<i>A9mD</i>	<i>A8</i>	<i>A7</i>	<i>A6</i>	
120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher V			0,10			0,05		1,00						
130201 Wald- und Forstwirtschaft						0,05								
130301 Belegungsrechte										0,02				
130302 Leichenhallenbenutzung										0,01				
130303 Beerdigungskosten										0,02				
110201 Eigenbetrieb Wasserwerk			0,25			0,50								
110301 Sondervermögen Abwasser			0,25			0,50		0,29						
<i>Gesamt:</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3,17	3,49	1,00	4,16	4,31	0,37	1,00	28,50

Nr	Produkt	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S12	Bem.
010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung					0,49	1,02		0,29						
010201	Gleichstellung von Mann und Frau					0,34	0,05								
010301	Beschäftigtenvertretung		0,05	0,05		0,16	0,03			2,01					
010401	Dienstleistungen und Service					0,85			4,00	7,00	2,00				
010402	Bauhof			0,20	0,09										
010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,06								
010601	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung			0,10		3,34	1,21		0,17	0,62	0,50				
010701	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung		0,81	0,06		0,94	2,22		0,43						
010702	Vollstreckung, Mahnung					0,97	0,12		0,72						
010703	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben		0,09				0,35								
010801	Dienstleistungen im Bereich TUIV			0,95	1,90	1,00									
010802	e-Government, Internetauftritt			0,05	0,10										
010901	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						0,12								
011001	Gebäudemanagement			2,05	0,04	1,80	3,37	2,00	5,00	3,40			0,70		
011002	Liegenschaften					0,05									
011101	Städtepartnerschaften					0,05									
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr (inkl. Mobile Geschwindigkeitstafeln)		0,30			0,18									
020201	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen					0,51									
020301	Überwachung des ruhenden Verkehrs									0,17					
020401	Dienstleistungen an übergeordnete Behörden						0,16								
020501	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente						1,35								
020502	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,08								
020601	Personenstandsangelegenheiten		0,05			1,02									
020701	Wahlen und Statistiken aller Art		0,05												
020801	Brandbekämpfung, -vorbeugung und Bevölkerungsschutz								1,00	0,27					
030101	Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)					0,09			0,92	0,51					
030102	Betrieb der Offenen Ganztagschulen					0,08				0,05					
030103	Betrieb der Gesamtschule					0,08			0,65	0,79		0,59	0,57		
030104	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,25			0,21				0,15					
030105	Schülerbeförderung					0,06				0,10					
040301	Bücherei und Kultur					0,05									
050101	Seniorenberatung					1,03									
050201	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung		0,25			0,65									
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen		0,10												
060102	Bereitstellung von Kinderspielflächen				0,09	0,10									
080101	Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen				0,05	0,10									
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	0,55	0,75	0,64	0,51		0,05								
090102	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0,40			0,08										
100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen		0,20	0,05	0,69		0,47								
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05													
100301	Gewährung von Wohngeld						0,90		0,39						
100401	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen						0,10								

		Entgeltgruppen													
Nr	Produkt	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S12	Bem.
100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen										1,50	0,90		1,00	s. u. Bem.
110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,04												
120101	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen		0,05	0,02	1,13										
120201	Straßenreinigung und Winterdienst		0,01												
130101	Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen (inkl. Ehrenfriedhöfe)			0,02											
130201	Wald- und Forstwirtschaft					0,10									
130301	Belegungsrechte					0,19									
130302	Leichenhallenbenutzung					0,10									
130303	Beerdigungskosten					0,17									
140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement		0,05	0,75	0,13										
150101	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,90									
170101	unselbständige Stiftung Maria Rost		0,05												
080102	Splashbad GmbH														
Gesamtstellen:		1,00	3,10	4,94	4,81	16,61	11,66	2,00	13,57	15,07	4,00	1,49	1,27	1,00	80,52

Bem. 1 je 1 Stelle zusätzlich für Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte und Sozialarbeiter (politische Beschlüsse)

Bem. 2 die Gesamtsumme kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Summe der Einzelpositionen abweichen

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	0	3*	*ein Ausbildungsplatz wird kostenneutral von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau gefördert
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation mit Qualifikation zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		1	4	

Anlage 10a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €
	1	2	3	4
1	CDU-Fraktion	1.850,69 €	1.850,69 €	1.850,69 €
2	BfB-Fraktion	1.185,41 €	1.185,41 €	1.185,41 €
3	SPD-Fraktion	1.018,94 €	1.018,94 €	1.018,94 €
4	FDP-Fraktion	852,48 €	852,48 €	852,48 €
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	852,48 €	852,48 €	852,48 €
		5.760,00 €	5.760,00 €	

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	880 €	0 €	880 €
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	805 €	590 €	215 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	374 €	0 €	374 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.050 €	1.452 €	-402 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	416 €	167 €	249 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: BfB

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	831 €	1.226 €	1.920 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	373 €	127 €	246 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	737 €	636 €	101 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	480 €	0 €	480 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	338 €	111 €	227 €
5.2 Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

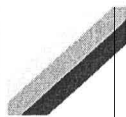
Anlage 10 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung		Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €
1		2	3	4
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste			
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle und dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	738 €	486 €	252 €
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung),	351 €	85 €	266 €
5.2	Fachliteratur u. -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4	Rechnerzeiten auf zentr. ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			

Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2016

Wasserwerk
der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2016

Seite(n)

1	1. Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2016
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
3 - 6	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
7 - 9	4. Vermögensplan und Erläuterungen
10	6. Stellenübersicht 2016

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Gemäß § 14 EigVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.
Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen (werden mit führendem "-"Zeichen dargestellt) des Wirtschaftsjahres und basiert auf den laufenden Buchhaltungszahlen. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2016 auch den Ansatz 2014 sowie die Ergebnisse 2013 und 2014.
Das Jahresergebnis 2014 war zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht endgültig festgestellt.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen.
Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Der Vermögensplan zeigt neben den Planansätzen 2016 auch den Ansatz 2014, die Jahresergebnisse 2013 und 2014 sowie Ausblicke auf 2017 bis 2020.
Das Jahresergebnis 2014 war zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht endgültig festgestellt.

Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 Eig-VO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Sondervermögens nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

*Im vorliegenden **Entwurf** wurden die Benutzungsgebühren-erträge vorbehaltlich der noch zu beschließenden Gebührensätze zunächst in voller errechneter Höhe angenommen.*

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2016

Aufgrund der §§ 4 Buchs. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S.644). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit

Erträgen von	1.733.520,00 €
Aufwendungen von	-1.724.708,00 €
demnach einem Jahresüberschuss von	11.664,00 €

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	840.812,70 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	-840.812,70 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 0,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2016 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,94	1.120,33	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.*	1.644.270,93	1.566.885,27	1.698.460,00	1.692.735,00	1.708.116,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.701,91	20.919,94	12.775,00	12.775,00	12.704,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,15	172,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.286,71	19.393,17	9.300,00	9.300,00	7.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.196,00	1.872,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	1.695.835,64	1.610.363,15	1.741.735,00	1.718.010,00	1.731.020,00
11 Personalaufwendungen	-331.752,67	-391.391,96	-341.100,00	-346.165,00	-378.741,00
12 Versorgungsaufwendungen	-31.127,06	-28.638,57	-30.000,00	-28.200,00	-28.764,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736.878,82	-743.042,19	-673.475,00	-754.700,00	-735.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-291.555,36	-283.753,12	-305.000,00	-300.000,00	-292.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.085,32	-236.541,42	-266.400,00	-256.750,00	-256.250,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.633.399,23	-1.683.367,26	-1.615.975,00	-1.685.815,00	-1.691.305,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	62.436,41	-73.004,11	125.760,00	32.195,00	39.715,00
19 Finanzerträge	1.656,72	2.267,69	2.500,00	1.500,00	2.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.261,17	-33.402,73	-33.403,00	-31.748,00	-30.051,00
21 FINANZERGEBNIS	-33.604,45	-31.135,04	-30.903,00	-30.248,00	-28.051,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.831,96	-104.139,15	94.857,00	1.947,00	11.664,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	28.831,96	-104.139,15	94.857,00	1.947,00	11.664,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	28.831,96	-104.139,15	94.857,00	1.947,00	11.664,00

* Das Jahresergebnis 2014 enthält noch nicht die im Ansatz 2014 geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 100.000 €

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge

Ziffer 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Diese Position beinhaltet u.a. die Erträge aus Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren sowie aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse (Wasseranschlussbeiträge), u.a. :

Grundgebühr (Vorbehaltlich der Entscheidungen des WA über die Gebührensätze im Dezember)

4586 Zähler QN 2,5 x 13,00 € x 12 Monate	=	715.416,00 €
26 Zähler QN 6 - 40	=	11.460,00 €
		<u>726.876,00 €</u>

Verbrauchsgebühr (Vorbehaltlich der Entscheidungen des WA über die Gebührensätze im Dezember)

650.000 m³ (geschätzter Verbrauch) x 1,40 €	=	<u>910.000,00 €</u>
---	---	---------------------

Erträge aus der Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüsse	=	<u>67.000,00 €</u>
--	---	--------------------

Aufwendungen

Ziffer 11 + 12 "Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen"

Die Positionen beinhalten den Aufwand an Löhnen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen, Versorgungskassenbeiträgen und Beihilfen für die im Werk tätigen Beschäftigten. Neu in 2016 Erstattungen an die Gemeinde für Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund Umstellung des Rückstellungssystems.

Personalstruktur:

- 2 Beamte jeweils %anteilig im Werk beschäftigt
- 3 Verwaltungsangestellte teilzeitbeschäftigt
- 4 Aussendienstmitarbeiter

Personalaufwand gesamt	=	<u>407.505,00 €</u>
------------------------	---	---------------------

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Aufwendungen

Ziffer 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Diese Position umfasst alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Besonders hervorzuhebende Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Versorgungsnetz)	= 125.000,00 €
Wasserbezug Aggerverband	= 465.200,00 €
Wasserentnahmeentgelt Land NRW (das Wasserentnahmeentgelt wurde in 2013 per Gesetz erhöht)	= 42.000,00 €

Ziffer 14 "Bilanzielle Abschreibungen"

Diese Position beinhaltet die nach EigVO, HGB, GemHVO NRW vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelten planmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Abschreibungsaufwand gesamt	= 292.000,00 €
-----------------------------	----------------

In der Gebührenkalkulation wird auf Wiederbeschaffungszeitwerten abgeschrieben, daher wird dort ein höherer Abschreibungsbetrag (444.000,00 €) zu Grunde gelegt. Die Differenz beträgt 152.000 €.

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes**Aufwendungen**Ziffer 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Diese Position umfasst Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie etwa Mobilfunk Aussendienst, Versicherungsaufwand, Steuern, Jahresabschlusskosten u.a.

Die Abweichung im Vergleich zu den Vorjahren wurde unter Ziffer 13 erläutert.

Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Kürten	=	<u>185.000,00 €</u>
Umsatzsteuerzahllast, Körperschaftssteuer und Versicherungen	=	<u>46.000,00 €</u>
sonstiger Geschäftsaufwand	=	<u>25.200,00 €</u>

Ziffer 20 " Zinsen und sonstige Aufwendungen"

Diese Position beinhaltet die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen.

Zinsaufwand gesamt	=	<u>30.051,00 €</u>
--------------------	---	--------------------

Ziffer 29 "Jahresergebnis"

Der geplante Jahresüberschuss wird in die Rücklagen eingestellt.

VERMÖGENSPLAN	Jahresergebnis 2013	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015**	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Plaung 2020
Einnahmen (Mittelherkunft)								
1. Bilanzielle Abschreibungen (abzügl. passivierte Ertragszuschüsse)	218.284,00	215.766,00	225.000,00	225.000,00	245.000,00	237.000,00	229.000,00	221.000,00
2. Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuweisungen	354,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anschlussbeiträge	6.671,00	16.241,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. Kostenerstattungen Dritter für Netzerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erstattung Hausanschlusskosten von Dritten	1.352,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Verwendung des Kassenbestandes	118.891,00	69.157,00	149.328,00	446.813,00	104.750,00	86.730,00	38.201,00	37.522,00
8. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresgewinn	28.832,00	-104.139,00	1.947,00	151.999,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10. Sonstiges / Veräußerungserlöse	0,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374.384,00	204.396,00	751.275,00	840.812,70	516.750,00	490.730,00	434.201,00	425.522,00
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1. Hausanschlusskosten	-1.352,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2. Erweiterung des Versorgungsnetzes auf Kosten Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erneuerung / Erweiterung Rohrnetz u. bauliche Anlagen	-282.709,00	-115.367,00	-625.000,00	-581.000,00	-245.000,00	-260.000,00	-210.000,00	-200.000,00
4. Erwerb von Anlagevermögen - Geräte, Fahrzeuge	-883,00	-4.022,00	-47.250,00	-9.150,00	-47.400,00	-13.600,00	-5.800,00	-5.800,00
5. Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	0,00	0,00	-1.500,00	-20.000,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6. Tilgung von aufgenommenen Darlehen	-36.291,00	-51.509,00	-45.525,00	-46.663,00	-39.850,00	-33.630,00	-34.901,00	-36.222,00
7. Zuführung zum Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zuführungen zu Rückstellungen / Rücklagen	-53.149,00	-31.698,00	-30.000,00	-181.999,70	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	-374.384,00	-204.396,00	-751.275,00	-840.812,70	-516.750,00	-490.730,00	-434.201,00	- 425.522,00

**Korrektur

Erläuterungen zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes

Ausgaben

<u>Bezeichnung der geplanten Maßnahme</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sanierung Hochbehälter Lingenstock	250.000,00 €	140.000,00 €				
Sanierung Hochbehälter Hechelkotten	150.000,00 €					
Erweiterung und Erneuerung DFÜ Anlage	30.000,00 €	30.000,00 €				
Rohrnetzerweiterung allg.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Schachterneuerungen/-sanierungen	17.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €			
<u>Erneuerung Schieberkreuze</u>						
a) Offermannsheider Str., HB 2		9.000,00 € (aus 2014 verschoben, mit Maßnahme Kreisstr.)				
b) Hachenberger Weg	6.000,00 €	6.000,00 € (verschoben aus 2015)				
c) Märchenweg	12.000,00 €	12.000,00 € (verschoben aus 2015)				
d) Weidener Str.		10.000,00 €				
d) diverse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<u>Rohrnetzerneuerungen nach Schadenstatistik</u>						
z.B. Selbach, Am Domberg	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung Offermannsheider Str. / Biesfeld		70.000,00 € (aus 2014 verschoben mit Maßnahme Kreisstr.)				
Neuverlegung Biesfeld-West (Umlegungsgebiet)		100.000,00 €				
Erneuerung/Erweiterung VL Spitze (Gewerbegebiet)				50.000,00 €		
Neuverlegung Hausanschlüsse	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wasserversorgungskonzept - Auftrag IngBüro		18.000,00 €				
Erneuerung Löschwasserpumpe HB Jahnstraße		9.000,00 €				
Netzanpassungen auf Grundlage des Wasserversorgungskonzeptes			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe	627.000,00 €	601.000,00 €	247.000,00 €	262.000,00 €	212.000,00 €	202.000,00 €

<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Pumpe für Wasserdruckproben				6.000,00 €		
Rohrsäge, Winkelschleifer	700,00 €		700,00 €			
Trennschleifer, Motor			1.400,00 €			
Kappensuchgeräte	1.250,00 €					
Schmutzwasserpumpe				1.800,00 €		
Schweißcomputer	4.500,00 €		4.500,00 € (verschoben aus 2015; TÜV ok)			
Ersatzstandrohr (bei Defekt)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800	800,00 €
Austausch 5 Stk. Standrohre		3.350,00 €				
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Fahrzeug</u>						
Ersatz für Fahrzeug BJ 2005	35.000,00 €					
Ersatz für Fahrzeug BJ 2007			35.000,00 €			
Büroausstattung	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	48.750,00 €	11.150,00 €	49.900,00 €	15.100,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €

STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterung
Beamte				
A14	0,25	0,25		
A12	0,5	0,5		
A11			0,5	
Gesamtstellen	0,75	0,75	0,5	

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterung
Tariflich Beschäftigte				
8	1,32	1,32	1,32	*2 Teilzeitkräfte
7	1	1	1	
6	3,09	3,09	3,09	*2 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte
5	0,15	0,15	0,15	*Aushilfe GIS
Gesamtstellen	5,56	5,56	5,56	