

# GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN



## HAUSHALT 2016

JUGENDFREIZEITTREFF ELMPT

# Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2016

	<u>Seite</u>
Vorbericht .....	I - XI
Haushaltssatzung .....	1
Statistische Angaben .....	5
Gesamtplan .....	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	97
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten .....	153
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	193
Teilplan 05: Soziale Leistungen .....	219
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	253
Teilplan 07: Gesundheitsdienste .....	299
Teilplan 08: Sportförderung.....	309
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	341
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	357
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	371
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	411
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	439
Teilplan 14: Umweltschutz .....	483
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	493
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft .....	507
Anlage 1: Stellenplan .....	527
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	535
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	537
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH .....	539
Anlage 5: Beteiligungsbericht .....	557
Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage .....	559
Anlage 7: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	561
Anlage 8: Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2013.....	563

## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten  
für das Haushaltsjahr 2016

### Gliederung

#### **1. Allgemeines**

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

#### **2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten**

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan 2016
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Gesamtfinanzplan 2016
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

#### **3. Verbindlichkeiten**

#### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

#### **5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr**

## **1. Allgemeines**

In Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis des doppischen Rechnungsstiles das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) ab dem Haushaltsjahr 2009 eingeführt worden. Gleichzeitig ist die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt worden.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

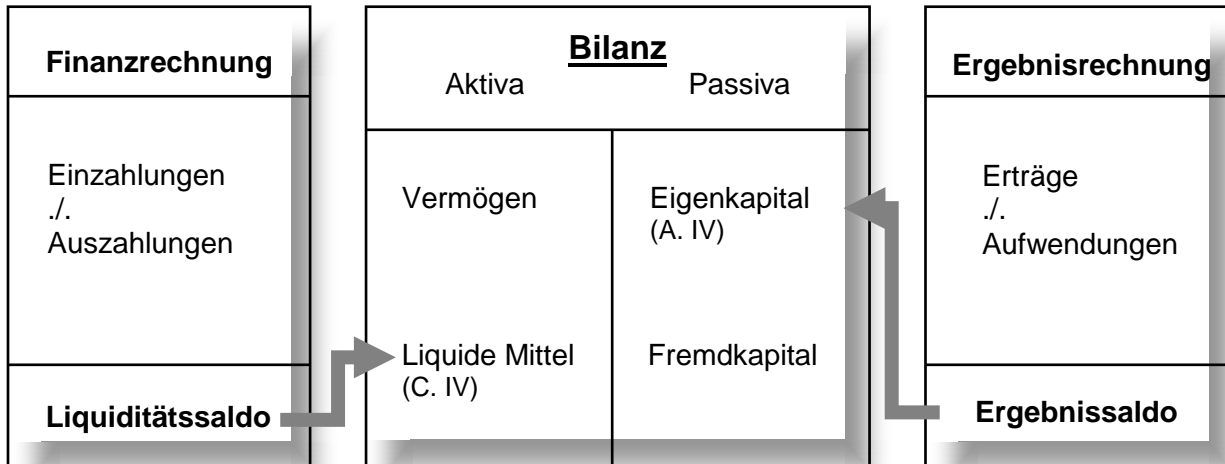
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2016 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2015 die Ergebnisse 2014 ausgewiesen. Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2014, handelt es sich hierbei um **vorläufige Ergebnisse**, die sich z. T. noch verändern bzw. verschieben werden.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen z. T. angepasst werden mussten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



### 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

### 1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

### **1.3 Bilanz**

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

### **1.4 Finanzcontrolling**

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die zukünftig insbesondere wegen der neuen Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielen wird. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde soll auch das Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune im Controllingbericht in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist aber auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich, wobei eine umfassende Darstellung auf Produktebene angesichts der hohen Zahl von Produkten nicht praktikabel ist.

Darüber hinaus ist für budgetorientierte Darstellungen im doppelischen Controllingbericht eine organisationsbezogene (z. B. fachbereichsbezogene) Differenzierung erforderlich.

Der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgt sukzessiv nachdem die fehlenden Jahresabschlüsse fertiggestellt sind.

## 2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

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

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Nach § 12 GemHVO sind für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen. Es sollen **Kennzahlen** zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden und müssen dementsprechend konkret und zeitlich bestimmt sein. Die Ziele müssen in ihrem Erreichungsgrad messbar sein. Sie sollten realistisch sein und zugleich nicht aus einer Fortschreibung vorhandener Ergebnisse bestehen.

Landesweit liegen jedoch noch wenige Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde damit begonnen, bei den meisten Produkten Kennzahlen und statistische Grundzahlen aufzuführen. So findet man zu den meisten Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils folgende Kennzahlen:

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %			

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit.



## 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 9 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

### I Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.02	Hauptschule
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### II Planen, Bauen, Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

### III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

## 2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW 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 auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Durch den Jahresabschluss 2013 (siehe auch Anlage 8) wird nicht nur die in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 mit 5.447.437,00 EUR eingestellte Ausgleichsrücklage komplett aufgezehrt, sondern auch das Eigenkapital um rd. 1,6 Mio. EUR verringert. Insofern gehen ab 2014 auch alle künftigen negativen Jahresergebnisse zu Lasten der allgemeinen Rücklage. (siehe hierzu auch Anlage 7).

## 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

- Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2016

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden aufgrund des z. Zt. noch vorläufigen Jahresabschlusses 2013 unter Einbeziehung der noch nicht abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung 2014 und 2015 ermittelt. Den geplanten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.026.021 EUR stehen Erträge von 1.746.848 EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind 92.800,00 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG zwischen 60,00 EUR und 410,00 EUR).

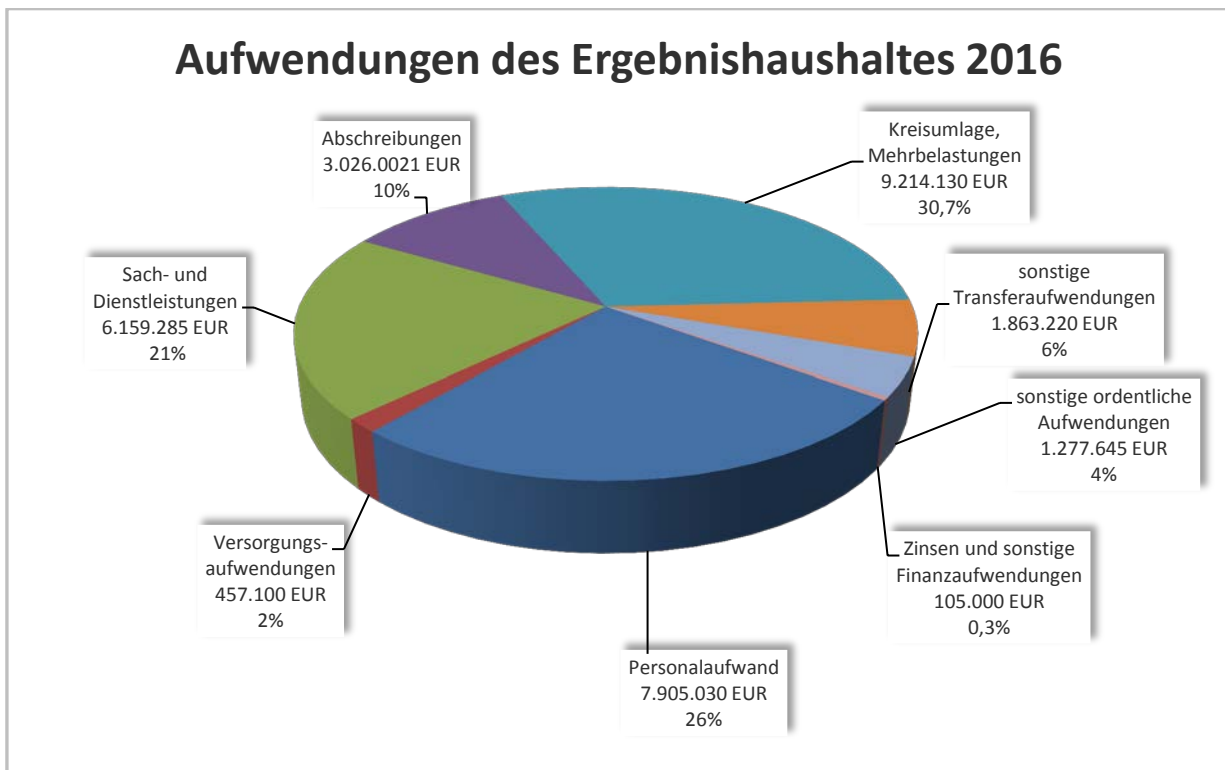
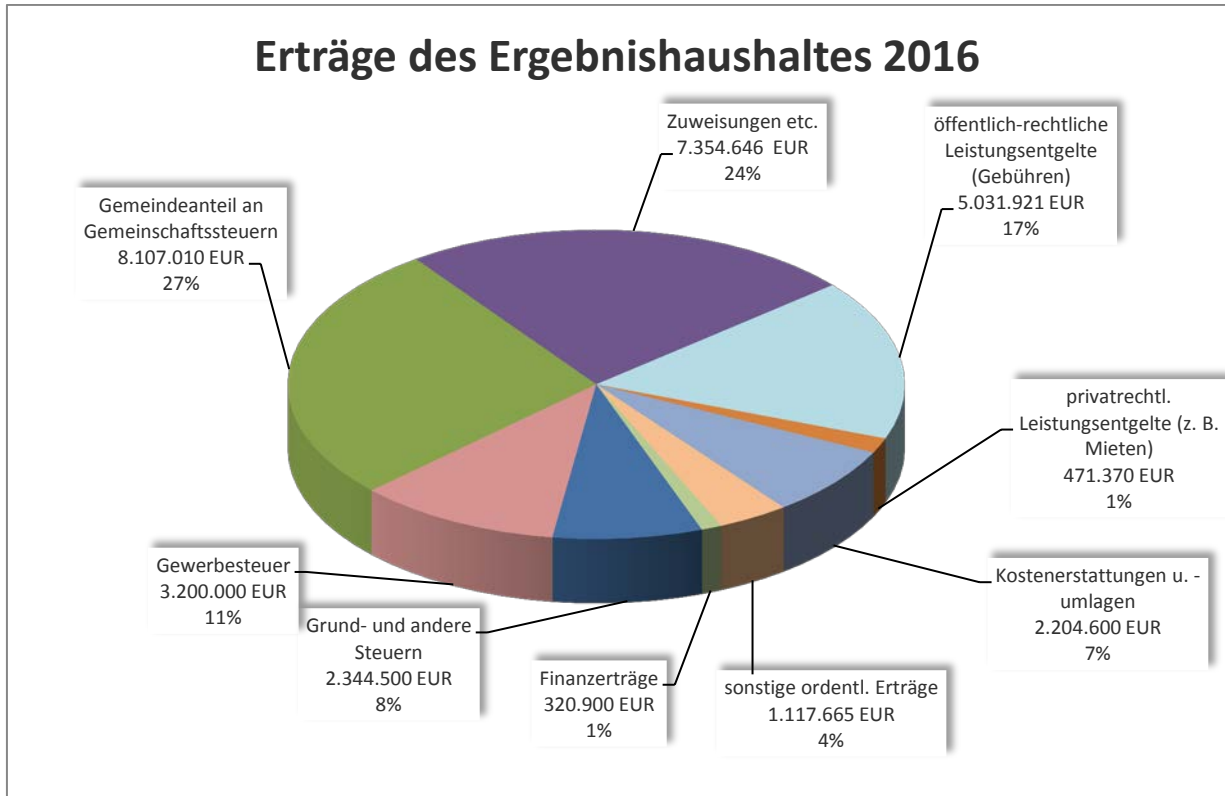
- Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016

Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XIV), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen z. B. für die Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

Außerdem sind jährlich Rückstellungen

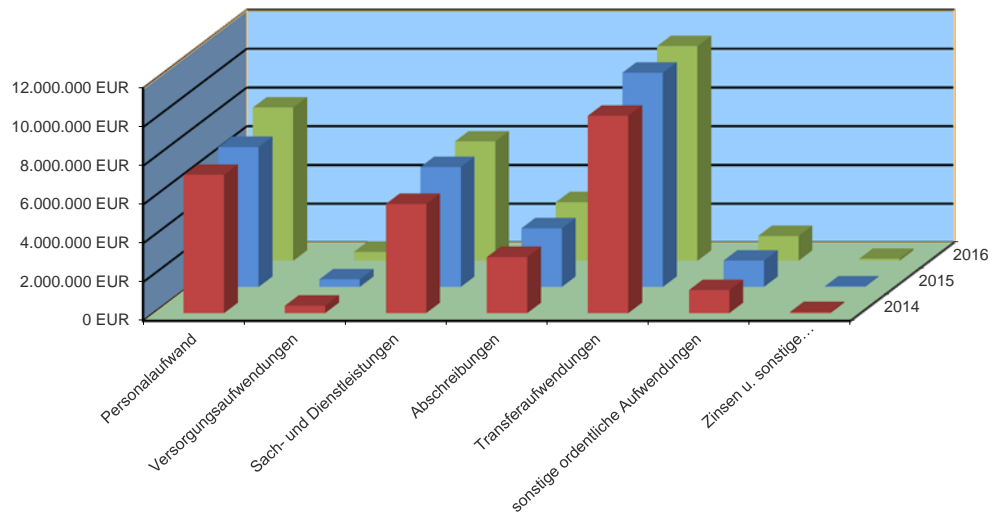
- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ und
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ zu bilden.

## 2.4 Gesamtergebnisplan

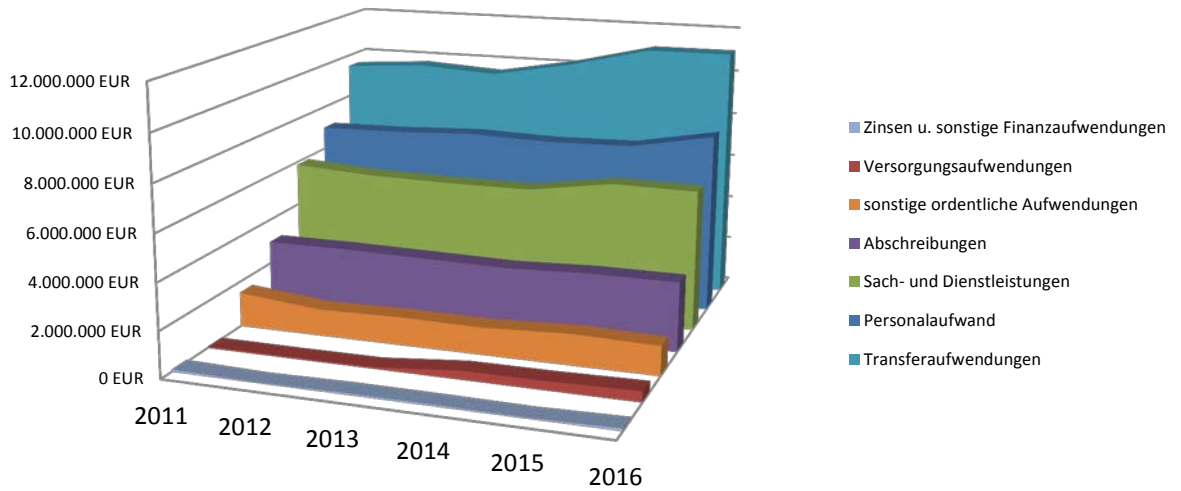




### Aufwendungen 2014 bis 2016



### Entwicklung der Aufwendungen

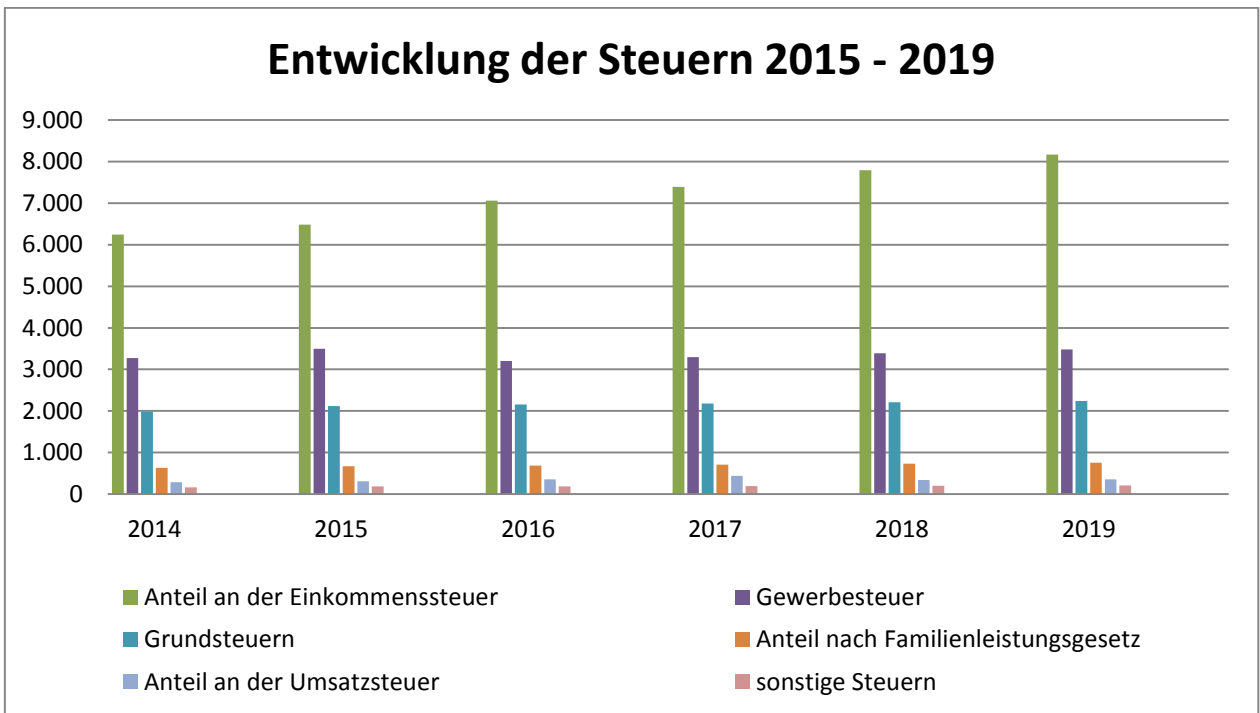


## 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

### Steuern und ähnliche Abgaben ( Zeile 1) \*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil an der Einkommenssteuer	6.246	6.481	7.060	7.392	7.791	8.165
Gew erbesteuer	3.272	3.500	3.200	3.299	3.388	3.480
Grundsteuern	1.988	2.119	2.155	2.183	2.211	2.240
Anteil nach Familienleistungsgesetz	634	671	691	708	736	758
Anteil an der Umsatzsteuer	291	310	356	441	342	353
sonstige Steuern	167	189	189	198	201	208
insgesamt:	12.598	13.270	13.651	14.221	14.669	15.204

\*( in TEUR)



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.247.250,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.486.020,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.388.158,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>7.121.428,00 €</b>

**Sonstige Transfererträge (Zeile 3)**

**10.100,00 €**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500,00 €
Verwaltungsgebühren	100.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.445.230,00 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	14.000,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Gräber	96.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	176.822,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	149.769,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	32.100,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>5.031.921,00 €</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

privatrechtliche Leistungsentgelte	109.400,00 €
Mieten und Pachten	166.600,00 €
Erträge aus Verkauf	147.370,00 €
Erlöse aus Abgrabungen	48.000,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>471.370,00 €</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Erstattungen vom Land	1.318.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden	54.000,00 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	97.500,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	735.100,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>2.204.600,00 €</b>

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)**

Konzessionsabgaben	637.400,00 €
Steuererstattungen	26.500,00 €
Bußgelder	15.000,00 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	190.000,00 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	17.000,00 €
Auflösung Rückstellungen/SOPO	231.765,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.117.665,00 €</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeit beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch nicht finanziert.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
50110000	Bezüge Beamte	850.005,20 €	901.800,00 €	902.800,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.479.327,67 €	4.625.440,00 €	4.885.220,00 €
50220000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	361.370,15 €	363.540,00 €	380.730,00 €
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	901.339,60 €	922.790,00 €	978.280,00 €
50410000	Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	50.501,76 €	80.000,00 €	70.500,00 €
51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	329.112,00 €	322.000,00 €	355.000,00 €
51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	47.122,34 €	50.000,00 €	60.000,00 €
	<b>finanzrelevante Aufwendungen</b>	<b>7.018.778,72 €</b>	<b>7.265.570,00 €</b>	<b>7.632.530,00 €</b>

50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	451.009,00 €	70.000,00 €	365.000,00 €
50610000	Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	77.907,00 €	19.000,00 €	78.000,00 €
50710000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-16.730,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
50810000	Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	215.748,18 €	210.500,00 €	214.500,00 €
51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	2.293,00 €	5.200,00 €	2.900,00 €
51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	38.635,00 €	11.500,00 €	39.200,00 €
	<b>nur ergebnisrelevante Aufwendungen</b>	<b>768.862,18 €</b>	<b>346.200,00 €</b>	<b>729.600,00 €</b>
	<b>insgesamt:</b>	<b>7.787.640,90 €</b>	<b>7.611.770,00 €</b>	<b>8.362.130,00 €</b>

Die noch unbekannte tarifliche Erhöhung 2016 ist ab März mit 2,5 % für alle Beschäftigten und Beamten kalkuliert worden. Für die zahlreichen Erzieherinnen ergeben sich darüber hinaus noch weitere Erhöhungen aufgrund des im letzten Jahr geschlossenen Tarifvertrages. Daneben sind in den Haushaltsansätzen 2016 auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem beschlossenen Stellenplan (siehe Anlage 1) enthalten. Bei den tatsächlich **finanzrelevanten** Aufwendungen ist somit eine Erhöhung um 367 TEUR bzw. rd. 5 % zu verzeichnen.

Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten sind die Haushaltsansätze an die Gutachten der letzten Jahre anzupassen, so dass sich bei diesen nur ergebnisrelevanten Ansätzen zwangsläufig eine Erhöhung von 383 TEUR ergibt. Diese Mehraufwendungen sind somit entsprechend in jedem Teilergebnisplan, in dem Beamte eingesetzt werden, zu verzeichnen. Außerdem ergeben sich z. T. auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Neubesetzung einer Beamtenstelle durch einen Beschäftigten oder umgekehrt, Personalkostensteigerungen bei voraussichtlich langfristigen Krankheitsausfällen mit gleichzeitiger Neubesetzung bzw. Senkungen beim Ablauf der Altersteilzeit, die dann im Einzelnen nicht mehr erläutert werden.

Betrachtet man nun sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, so ergibt sich insgesamt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 750 TEUR, d. h. um 9,85 %.



**Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	1.778.920,00 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	42.400,00 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	405.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen	79.500,00 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	145.610,00 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	951.000,00 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	70.110,00 €
Aufwand Fahrzeuge	130.625,00 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	238.400,00 €
Aufwand EDV-Leistungen	31.800,00 €
Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM	10.000,00 €
sonst. Sachleistungen	252.500,00 €
sonst. Dienstleistungen	2.023.420,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>6.159.285,00 €</b>

**Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.569,00 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und Gebäude	968.447,00 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.585.640,00 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	79.273,00 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	155.609,00 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.683,00 €
Sonstige Abschreibungen	0,00 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	92.800,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>3.026.021,00 €</b>

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	204.500,00 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	414.000,00 €
sonstige soziale Leistungen	476.500,00 €
Gewerbesteuerumlagen	525.720,00 €
Abrechnung ELAG	44.500,00 €
Kreisumlage und Mehrbelastungen	9.214.130,00 €
Krankenhausfinanzierung	198.000,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>11.077.350,00 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Aufwendungen für Beschäftigte	93.590,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	157.500,00 €
Mieten und Pachten	75.250,00 €
Geschäftsaufwendungen	329.990,00 €
Literatur u. Software	30.200,00 €
Bürobedarf	45.150,00 €
Aufwand für Repräsentation	25.000,00 €
Telekommunikation u. Porto	62.400,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	45.895,00 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	244.520,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	37.500,00 €
Bankgebühren	6.000,00 €
Verfügungsmittel	2.000,00 €
Fraktionszuwendungen	8.300,00 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	114.350,00 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.277.645,00 €</b>

## 2.6 Gesamtfinanzplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000240	Grundstückserwerb	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000285	Erschließung B-Plan Nie-63	46.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Erwerb von Vermögensgegenst. &gt; 410 Euro</b>					
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	52.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.000119	BGA Brandschutz	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.000123	BGA GGS Elmpt	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7.000124	BGA OGS Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000125	BGA kath. GS Niederkrüchten	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000128	BGA Realschule	19.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7.000129	BGA Theater	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000134	BGA Gemeindebücherei	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000138	BGA Asylbewerber	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000141	BGA Kita Overhetfeld	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.000142	BGA Kita Brempt	19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.000146	BGA JFT Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000151	BGA Bürgerhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000153	BGA Freibad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000154	BGA Hallenbad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000159	BGA Abwasser	108.500,00	127.000,00	120.000,00	120.000,00
7.000164	BGA Forstwirtschaft	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.000168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000190	BGA Doppelturnhalle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000192	Beschallungsanlage Begegnungsstätte	29.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000260	Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00
7.000261	Beschaffung HLF 20/16	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7.000271	Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof	80.000,00	250.000,00	180.000,00	350.000,00
7.000276	Einrichtung eines neuen JFT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000279	Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000284	Mobilheime u.a. für Asylbewerber	380.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000286	Schlauchanhänger f. LZ E	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000288	Beschaffung eines neuen Salzsilo Bauhof	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000292	GKA Erneuerung EMSR Technik	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000296	Beschaffungen Rathaus	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000297	Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.000298	Umstellung Ratsystem inkl. Geräten	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000299	Erwerb von Rechnern inkl. Lizenz	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000512	Landeszuweisung f. kommunale Warnsysteme	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.637.500,00	843.500,00	726.500,00	696.500,00
<b>Erwerb von Vermögensgegenst. &lt; 410 Euro</b>					
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000019	GVG Brandschutz	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000023	GVG GGS Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000025	GVG kath. GS Niederkrüchten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000028	GVG Realschule	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000034	GVG Gemeindebibliothek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000041	GVG KiTa Overhelfeld	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000042	GVG Kita Brempt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000043	GVG Kita Oberkrüchten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.000044	GVG Kita Elmpt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000046	GVG JFT Elmpt	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000051	GVG Bürgerhaus	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000052	GVG Sporthallen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000053	GVG Freibad	800,00	800,00	800,00	800,00
7.000054	GVG Hallenbad	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000064	GVG Forstwirtschaft	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.000076	GVG öffentl. Grünflächen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000079	GVG mobile Kinder- u. Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000081	GVG Doppelturnhalle Niederkrüchten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		92.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
<b>Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</b>					
7.700012	Beteiligungsmodell	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.700206	Beteiligung a.d.Entw.-Ges."Militärgel."	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.512.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</b>					
7.700204	Anteile KVR-Fonds	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Ersatzbeschaffung Festwerte</b>					
7.000.834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7.000.847	Festwert Kinderspielplatz-Geräte	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
7.000.876	Festwert Grünanlagen	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
		43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>					
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
7.000203	Errichtung von Buswartehallen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000239	Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000280	Investitionsmaßnahmen GKA	15.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.000294	Generalüberholung Gasbehälter GKA	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>435.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>					
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	75.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	100.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	80.000,00	300.000,00	600.000,00	700.000,00
7.000285	Erschließung B-Plan Nie-63	268.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000289	Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000293	Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63	480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000295	Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA	18.000,00	236.000,00	300.000,00	150.000,00
7.000215	Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"	147.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000285	Erschließung B-Plan Nie-63	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.368.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>					
7.000292	GKA Erneuerung EMSR Technik	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7.000168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000191	Friedhof Investition kostenneutral	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
insgesamt		<b>6.183.800,00</b>	<b>2.686.730,00</b>	<b>2.844.164,00</b>	<b>2.764.603,00</b>

**Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:**

GVG geringwertige Vermögensgegenstände / Wirtschaftsgüter. (Alle Anlagegüter im Wert von 60 bis 410,00 EUR)  
 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 410,00 EUR bis 15.000,00 EUR im Einzelfall.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 EUR überschreiten, werden als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

## 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2016 - 2019 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand Finanzmittel am 31.12.2015	2.360.519,00 €
Bestandsveränderung 2016	<u>-422.730,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2016	1.937.789,00 €
Bestandsveränderung 2017	<u>61.610,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2017	1.999.399,00 €
Bestandsveränderung 2018	<u>-196.134,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2018	1.803.265,00 €
Bestandsveränderung 2019	<u>-35.810,00 €</u>
Bestand Finanzmittel am 31.12.2019	<u><u>1.767.455,00 €</u></u>

### 3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 3 dargestellt.

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12.2015) fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein. Im Haushaltsjahr 2016 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5 Mio. EUR (2,5 Mio. aus der Kreditermächtigung 2015 und 2,5 Mio. aus der Veranschlagung 2016) zur Finanzierung von Beteiligungen vorgesehen. Daneben werden die mit Treuhandvertrag auf die NRW.URBAN übertragenen Darlehensverpflichtungen, die als Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, auszuweisen sind, nach Endfertigstellung des Stefan-Lochner-Weges und Abrechnung der Treuhandmaßnahme getilgt.

Somit werden sich die Kreditverbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2015	689.908,00 €
Netto-Zurechnungen Treuhandkonto	10.092,00 €
+ im Haushaltsjahr <b>2016</b> aufzunehmendes <b>Darlehen</b>	5.000.000,00 €
Tilgung Treuhandkonto	-700.000,00 €
Tilgung Kreditmarkt	-145.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	<u><u>4.855.000,00 €</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2015	46,02 €
am 31. Dezember 2016	323,88 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2014 mit 14.990 zugrunde gelegt.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 400.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigung bei dem Projekt: 7.000261 „Beschaffung von Hilfeleistungs- und Löschfahrzeugen“ jeweils hälftig zulasten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 veranschlagt. (siehe auch: Anlage 6)

### 5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte im Jahr 2015 nicht mehr ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden; so war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von bis zu 1.408 TEUR notwendig.



# Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Niederkrüchten  
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 15. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>29.929.494,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>30.007.431,00 EUR</b>

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>28.114.830,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>26.185.660,00 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>2.176.900,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.183.800,00 EUR</b>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.500.000,00 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>845.000,00 EUR</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.500.000,00 EUR** festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **400.000,00 EUR** festgesetzt.

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **77.937,00 EUR** festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 EUR** festgesetzt.

## § 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

## § 7

### Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

## § 8

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung der Kämmerer bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

## § 9

### Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Zentrale Dienste
- II Planen, Bauen, Umwelt
- III Finanzmanagement, Liegenschaften, Forst
- IV Soziale Leistungen, Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

sowie

- für den Geschäftsaufwand und
- für die Gebäudeunterhaltung

jeweils einzelne Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.



# **Statistische Angaben**

## Statistische Angaben

### für das Haushaltsjahr 2016

Flächengröße der Gemeinde  
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2014

6.707 ha  
14.990

<b>Zahl der Schüler</b>	<b>Grundschüler</b>	<b>Hauptschüler</b>	<b>Realschüler</b>
am 15.10.2001	758	293	60
am 15.10.2002	771	342	120
am 15.10.2003	788	362	201
am 15.10.2004	771	384	277
am 15.10.2005	772	378	336
am 15.10.2006	728	382	407
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406
am 15.10.2009	605	296	370
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292



# **Gesamtplan**



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110	13.651.510	14.221.654	14.669.650	15.204.723
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952.408,45	7.352.546	7.121.428	7.445.045	7.960.256	8.246.921
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100	10.100	10.201	10.303	10.406
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874.101,69	5.173.908	5.031.921	5.082.590	5.130.210	5.178.309
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.442,45	460.300	471.370	476.083	480.844	485.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.784,60	1.146.750	2.204.600	1.516.866	1.208.324	1.003.734
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.917,55	1.136.105	1.117.665	1.113.465	1.124.528	1.135.702
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.502.385,82</b>	<b>28.541.819</b>	<b>29.608.594</b>	<b>29.865.904</b>	<b>30.584.115</b>	<b>31.265.449</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.370.478,56	-7.223.070	-7.905.030	-7.984.081	-8.063.922	-8.144.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-417.162,34	-388.700	-457.100	-461.671	-466.288	-470.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651.163,41	-6.190.030	-6.159.285	-6.220.880	-6.283.088	-6.345.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.114.974,75	-3.024.646	-3.026.021	-3.066.902	-3.075.579	-3.097.872
15	- Transferaufwendungen	-10.038.175,14	-11.059.380	-11.077.350	-11.650.210	-12.040.604	-12.463.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321.188,81	-1.359.070	-1.277.645	-1.290.422	-1.303.325	-1.316.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.913.143,01</b>	<b>-29.244.896</b>	<b>-29.902.431</b>	<b>-30.674.165</b>	<b>-31.232.806</b>	<b>-31.838.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.410.757,19</b>	<b>-703.077</b>	<b>-293.837</b>	<b>-808.262</b>	<b>-648.691</b>	<b>-573.454</b>
19	+ Finanzerträge	29.903,66	125.780	320.900	331.654	332.920	334.199
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.762,62	-26.000	-105.000	-116.550	-113.554	-110.461
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-18.858,96</b>	<b>99.780</b>	<b>215.900</b>	<b>215.104</b>	<b>219.367</b>	<b>223.739</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.429.616,15</b>	<b>-603.297</b>	<b>-77.937</b>	<b>-593.158</b>	<b>-429.324</b>	<b>-349.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.429.616,15</b>	<b>-603.297</b>	<b>-77.937</b>	<b>-593.158</b>	<b>-429.324</b>	<b>-349.715</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.128.334,53	13.270.110	13.651.510	0	14.221.654	14.669.650	15.204.723
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579.664,85	5.980.000	5.733.270	0	5.983.939	6.436.384	6.650.162
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	10.100	0	10.201	10.303	10.406
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.689.679,33	4.924.930	4.837.180	0	4.980.822	5.029.881	5.079.410
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.785,68	460.300	471.370	0	476.083	480.844	485.652
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.949,64	1.146.750	2.204.600	0	1.516.866	1.208.324	1.003.734
7 +	Sonstige Einzahlungen	817.828,98	915.200	885.900	0	894.759	903.707	912.744
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.056,69	125.780	320.900	0	331.654	332.920	334.199
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.254.696,54</b>	<b>26.825.170</b>	<b>28.114.830</b>	<b>0</b>	<b>28.415.979</b>	<b>29.072.012</b>	<b>29.681.030</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.647.783,66	-6.893.570	-7.217.530	0	-7.289.706	-7.362.604	-7.436.229
11 -	Versorgungsauszahlungen	-402.792,44	-372.000	-415.000	0	-419.150	-423.341	-427.575
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.592.364,76	-6.231.030	-6.212.285	0	-6.220.880	-6.283.088	-6.345.924
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.691,64	-16.000	-95.000	0	-116.550	-113.554	-110.461
14 -	Transferauszahlungen	-10.000.697,25	-11.059.380	-11.077.350	0	-11.650.210	-12.040.604	-12.463.230
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.219.556,91	-1.248.470	-1.168.495	0	-1.174.928	-1.186.677	-1.198.549
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.885.886,66</b>	<b>-25.820.450</b>	<b>-26.185.660</b>	<b>0</b>	<b>-26.871.424</b>	<b>-27.409.867</b>	<b>-27.981.967</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>368.809,88</b>	<b>1.004.720</b>	<b>1.929.170</b>	<b>0</b>	<b>1.544.555</b>	<b>1.662.145</b>	<b>1.699.063</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.430,18	1.554.740	1.345.900	0	1.242.635	1.028.085	1.075.330
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.139,75	423.150	686.000	0	150.000	150.000	150.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.811,44	159.200	145.000	0	5.000	5.000	5.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.667,36	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316.048,73</b>	<b>2.137.090</b>	<b>2.176.900</b>	<b>0</b>	<b>1.397.635</b>	<b>1.183.085</b>	<b>1.230.330</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.674,27	-22.500	-68.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.734,03	-2.445.000	-1.815.000	0	-1.676.000	-1.950.000	-1.900.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629.721,46	-1.367.950	-1.773.300	-400.000	-975.730	-859.164	-829.603
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-2.515.800	-2.527.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.732.268,12</b>	<b>-6.351.250</b>	<b>-6.183.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.686.730</b>	<b>-2.844.164</b>	<b>-2.764.603</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.416.219,39</b>	<b>-4.214.160</b>	<b>-4.006.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.289.095</b>	<b>-1.661.079</b>	<b>-1.534.273</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.047.409,51</b>	<b>-3.209.440</b>	<b>-2.077.730</b>	<b>-400.000</b>	<b>255.460</b>	<b>1.066</b>	<b>164.790</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.521.105	2.500.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.215,18	0	-845.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
35	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.215,18</b>	<b>2.521.105</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.850</b>	<b>-197.200</b>	<b>-200.600</b>
36	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.052.624,69</b>	<b>-688.335</b>	<b>-422.730</b>	<b>-400.000</b>	<b>61.610</b>	<b>-196.134</b>	<b>-35.810</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	817.973	2.360.519	0	1.937.789	1.999.399	1.803.265
38	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.052.624,69</b>	<b>129.638</b>	<b>1.937.789</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.999.399</b>	<b>1.803.265</b>	<b>1.767.455</b>



# **01 Innere Verwaltung**



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.673,86	121.891	118.170	108.245	99.747	97.721
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	134.605,94	121.823	118.141	108.245	99.747	97.721
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	67,92	68	28	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.265,21	105.200	126.400	127.664	128.941	130.230
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,40	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	107.901,70	105.200	126.400	127.664	128.941	130.230
	44210000 Erträge aus Verkauf	236,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.125,06	96.250	97.500	98.475	99.460	100.454
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	3.333,19	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	87.889,92	96.250	97.500	98.475	99.460	100.454
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.658,13	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.243,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.614,04	275.050	311.500	299.465	302.460	305.485
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	93.286,24	160.000	190.000	191.900	193.819	195.757
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.094,97	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50,00	0	0	0	0	0
	45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	84.024,24	97.350	89.500	90.395	91.299	92.212
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	15.000	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.923,22	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	756,36	700	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	4.252,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>603.678,17</b>	<b>598.391</b>	<b>653.570</b>	<b>633.850</b>	<b>630.608</b>	<b>633.890</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.610.985,82	-2.417.115	-2.720.989	-2.748.199	-2.775.681	-2.803.437
	50110000 Bezüge Beamte	-513.755,19	-541.000	-493.300	-498.233	-503.215	-508.248
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.289.635,95	-1.318.370	-1.453.540	-1.468.075	-1.482.756	-1.497.584



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-102.660,27	-104.640	-115.080	-116.231	-117.393	-118.567
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-249.822,48	-259.060	-286.260	-289.122	-292.014	-294.934
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30.499,70	-47.693	-38.249	-38.631	-39.018	-39.408
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-265.489,33	-41.994	-199.440	-201.434	-203.449	-205.483
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-45.860,45	-11.398	-42.620	-43.046	-43.477	-43.911
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.377,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-91.885,45	-92.960	-92.500	-93.425	-94.359	-95.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.492,13	-233.185	-249.764	-252.262	-254.785	-257.332
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-199.898,73	-193.171	-193.976	-195.916	-197.875	-199.853
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-28.500,88	-29.996	-32.784	-33.113	-33.444	-33.778
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1.349,79	-3.120	-1.585	-1.601	-1.617	-1.633
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.742,73	-6.899	-21.419	-21.633	-21.850	-22.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.130,89	-707.093	-685.530	-692.385	-699.309	-706.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-75.628,53	-162.360	-154.300	-155.843	-157.402	-158.976
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.913,13	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23,51	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-21.737,73	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-61.904,56	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-218.603,58	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.951,21	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52411000 Aufwendungen Energie	-54.063,08	-53.641	-47.680	-48.157	-48.638	-49.125
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.625,80	-2.589	-2.420	-2.444	-2.469	-2.493
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.219,64	-4.580	-3.510	-3.545	-3.580	-3.616
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.472,84	-5.324	-4.895	-4.944	-4.993	-5.043
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-13.684,99	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-32.466,93	-32.500	-34.125	-34.466	-34.811	-35.159
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-76.073,34	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.747,17	-42.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.231,47	-38.500	-53.200	-53.732	-54.269	-54.812
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-7,14	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-109.682,99	-84.500	-78.300	-79.083	-79.874	-80.672



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.412,44	-2.000	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.780,60	-224.159	-228.963	-236.284	-248.783	-285.606
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.335,73	-8.174	-5.757	-1.072	-323	-202
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	0	-155	-155	-155	-155
	57113000 AfA auf Gebäude	-116.030,41	-118.915	-116.030	-116.030	-116.030	-116.030
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.723,31	-12.816	-16.404	-15.281	-15.025	-13.834
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-40.462,14	-51.076	-63.402	-82.864	-97.189	-134.482
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.726,41	-25.178	-27.215	-20.881	-20.061	-20.902
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.916,82	-8.000	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-22.138,04	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.292,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.859,50	-505.440	-545.280	-550.732	-556.239	-561.803
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.859,41	-15.190	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.660,28	-15.900	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-109,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-143.021,13	-143.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	54220000 Mieten und Pachten	-22.827,23	-17.510	-16.300	-16.463	-16.628	-16.794
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-371,23	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,13	-8.550	-9.050	-9.141	-9.232	-9.324
	54310001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54310030 Literatur/Software	-19.427,24	-17.300	-15.150	-15.301	-15.454	-15.609
	54310040 Bürobedarf	-31.075,85	-26.050	-25.700	-25.957	-26.216	-26.479
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54311000 Telekommunikation, Porto	-36.955,18	-35.700	-38.250	-38.633	-39.019	-39.409
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.548,00	-10.570	-10.870	-10.979	-11.089	-11.200
	54314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.323,51	-1.320	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-13.629,62	-16.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-528,75	-1.000	-300	-303	-306	-309
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54413000 Versicherungen	-95.112,48	-97.150	-97.240	-98.212	-99.195	-100.187
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124,54	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.026,55	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54910000 Verfügungsmittel	-560,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-1.526,05	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.752,11	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-63.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.400,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.332.248,94</b>	<b>-4.086.993</b>	<b>-4.430.526</b>	<b>-4.479.863</b>	<b>-4.534.797</b>	<b>-4.614.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.728.570,77</b>	<b>-3.488.601</b>	<b>-3.776.956</b>	<b>-3.846.013</b>	<b>-3.904.189</b>	<b>-3.980.592</b>
19	+ Finanzerträge	29.601,12	25.680	25.500	25.250	25.502	25.757
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	672,65	680	500	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.928,47	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.024,00	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.024,00	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.577,12</b>	<b>15.680</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.201</b>	<b>-10.303</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.711.993,65</b>	<b>-3.472.921</b>	<b>-3.786.456</b>	<b>-3.856.113</b>	<b>-3.914.390</b>	<b>-3.990.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.711.993,65</b>	<b>-3.472.921</b>	<b>-3.786.456</b>	<b>-3.856.113</b>	<b>-3.914.390</b>	<b>-3.990.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.105.750	1.146.279	1.177.035	1.207.657	1.255.924
	48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	975.280	1.007.789	1.037.160	1.066.383	1.113.238
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	130.470	138.490	139.875	141.274	142.686
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	622.545,67	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	467.542,61	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	155.003,06	0	0	0	0	0
	91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekost	0,00	0	0	0	0	0
	92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekost	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-62.000	-62.470	-63.095	-63.726	-64.363
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-16.100	-16.470	-16.635	-16.801	-16.969



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-45.900	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.952,80	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-7.842,30	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.110,50	0	0	0	0	0
		91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
		92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>613.592,87</b>	<b>1.043.750</b>	<b>1.083.809</b>	<b>1.113.940</b>	<b>1.143.931</b>	<b>1.191.561</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.098.400,78</b>	<b>-2.429.171</b>	<b>-2.702.647</b>	<b>-2.742.173</b>	<b>-2.770.459</b>	<b>-2.799.334</b>



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.598,01	105.200	126.400	0	127.664	128.941	130.230
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	108.081,61	105.200	126.400	0	127.664	128.941	130.230
	64210000 Erträge aus Verkauf	404,40	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.082,33	96.250	97.500	0	98.475	99.460	100.454
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	2.850,67	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	87.889,92	96.250	97.500	0	98.475	99.460	100.454
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.097,92	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.243,82	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	100.619,15	177.700	207.000	0	209.070	211.161	213.272
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	81.639,53	160.000	190.000	0	191.900	193.819	195.757
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	752,72	700	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.756,86	25.680	25.500	0	25.250	25.502	25.757
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	828,39	680	500	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	28.928,47	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.056,35</b>	<b>404.830</b>	<b>456.400</b>	<b>0</b>	<b>460.459</b>	<b>465.064</b>	<b>469.714</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.162.553,28	-2.270.763	-2.386.429	0	-2.410.293	-2.434.396	-2.458.740
	70110000 Bezüge Beamte	-479.587,72	-541.000	-493.300	0	-498.233	-503.215	-508.248
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.300.199,72	-1.318.370	-1.453.540	0	-1.468.075	-1.482.756	-1.497.584
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102.660,27	-104.640	-115.080	0	-116.231	-117.393	-118.567
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-249.822,48	-259.060	-286.260	0	-289.122	-292.014	-294.934
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.283,09	-47.693	-38.249	0	-38.631	-39.018	-39.408
11	- Versorgungsauszahlungen	-253.594,97	-223.167	-226.760	0	-229.028	-231.318	-233.631
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-224.874,29	-193.171	-193.976	0	-195.916	-197.875	-199.853
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-28.720,68	-29.996	-32.784	0	-33.113	-33.444	-33.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.257,98	-764.840	-743.775	0	-687.583	-694.458	-701.403
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.923,43	-160.500	-153.000	0	-154.530	-156.075	-157.636
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.598,64	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23,51	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.420,88	-67.100	-67.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-223.388,09	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.584,49	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.163,69	-50.710	-44.500	0	-44.945	-45.394	-45.848
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.543,70	-2.450	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.847,89	-4.300	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.429,59	-5.280	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-16.123,11	0	0	0	0	0	0
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.555,32	-32.500	-34.125	0	-34.466	-34.811	-35.159
	72510010 Instandhaltung Kfz	-77.011,27	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.523,09	-42.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-44.858,24	-38.500	-53.200	0	-53.732	-54.269	-54.812
	72810010 Sonst. Nahrungsmittel	-7,14	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65,40	0	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.097,25	-84.500	-78.300	0	-79.083	-79.874	-80.672
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.412,44	-2.000	-5.700	0	-5.757	-5.815	-5.873



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.383,00	-10.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-13.024,00	-10.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		75800000 Gewerbsteuererstattungszinsen	-6.359,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-459.127,83	-442.440	-482.280	0	-487.102	-491.973	-496.894
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.880,67	-15.190	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-16.198,40	-15.900	-11.100	0	-11.211	-11.323	-11.436
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-146.503,63	-143.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333
		74220000 Mieten und Pachten	-22.450,39	-17.510	-16.300	0	-16.463	-16.628	-16.794
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-618,16	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.879,22	-8.550	-34.050	0	-34.391	-34.734	-35.082
		74310030 Literatur/Software	-19.530,07	-17.300	-15.150	0	-15.301	-15.454	-15.609
		74310040 Bürobedarf	-33.783,63	-26.050	-25.700	0	-25.957	-26.216	-26.479
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74311000 Telekommunikation, Porto	-38.033,46	-35.700	-38.250	0	-38.633	-39.019	-39.409
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.548,00	-10.570	-10.870	0	-10.979	-11.089	-11.200
		74314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.323,51	-1.320	-1.320	0	-1.333	-1.347	-1.360
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-13.585,95	-16.500	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-223,95	-1.000	-300	0	-303	-306	-309
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74413000 Versicherungen	-95.112,47	-97.150	-97.240	0	-98.212	-99.195	-100.187
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.924,11	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-860,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.628.917,06</b>	<b>-3.711.210</b>	<b>-3.874.244</b>	<b>0</b>	<b>-3.849.357</b>	<b>-3.887.849</b>	<b>-3.926.730</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.275.860,71</b>	<b>-3.306.380</b>	<b>-3.417.844</b>	<b>0</b>	<b>-3.388.898</b>	<b>-3.422.786</b>	<b>-3.457.015</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.460,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	178.360,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>209.407,57</b>	<b>423.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.642,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.706,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.936,32	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.296,24	-100.500	-277.500	0	-296.000	-226.000	-396.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-210.218,52	-92.500	-277.500	0	-295.000	-225.000	-395.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.077,72	-8.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-27.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-247.982,84</b>	<b>-126.300</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-421.000</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-38.575,27	296.700	371.000	0	-171.000	-101.000	-271.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	30.947,57	21.105	0	0	0	0	0
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	0	0	0	0	0
	69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	21.105	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>30.947,57</b>	<b>21.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	-5.215,18	0	0	0	0	0	0
	79583000 Ausz. AG-Darlehen > 5 Jahre	-5.215,18	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>-5.215,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.732,39</b>	<b>21.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 01     Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Bonus

<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe</li> <li>- Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse</li> <li>- Repräsentationsangelegenheiten</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindeordnung NRW</li> <li>• Hauptsatzung</li> <li>• Geschäftsordnung für den Rat</li> <li>• Verwaltungsführung</li> </ul>
---	--

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinderat</li> <li>- Ratsausschüsse und Gremien</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> <li>- Organisationseinheiten der Verwaltung</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul>

<b>Stellenanteile</b>														
		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
<b>Beamte</b>	Besoldungs- gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A 8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>	1	1											<b>2,0</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>					0,65		0,5			0,70			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,07	3,31	3,99
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,12	0,09	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	2,19	2,86	2,14

### Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

**54310050 (bisher: 52810000)** Das Konto enthält die Aufwendungen für Ehrengaben und Repräsentation. Es werden bei Jubiläen folgende Ehrengaben von der Gemeinde gezahlt:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) bei goldenen Hochzeiten                  | 100,00 Euro |
| b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen | 150,00 Euro |
| c) bei Vollendung des                       |             |
| 90. Lebensjahres                            | 60,00 Euro  |
| 95. Lebensjahres                            | 90,00 Euro  |
| 100. und jedes weiteren Lebensjahres        | 100,00 Euro |
| d) bei Vereinsjubiläen                      |             |
| 25-jähriges Bestehen                        | 80,00 Euro  |
| 50-jähriges Bestehen                        | 100,00 Euro |
| 75-jähriges Bestehen                        | 130,00 Euro |
| 100-jähriges Bestehen                       | 150,00 Euro |
| 125- bis 200-jähriges Bestehen              | 200,00 Euro |
| ab 225-jähriges Bestehen                    | 260,00 Euro |
| e) Primizfeiern und Ordinationen            | 130,00 Euro |
| f) goldene Priester- und Ordensjubiläen     | 60,00 Euro  |
| g) höhere Priester- und Ordensjubiläen      | 90,00 Euro  |

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 3. Mai 2005 wird allen Einwohnern der Gemeinde auch bei Vollendung des 80. und 85. Lebensjahres ein Geldgeschenk in Höhe von 25,00 Euro gewährt.

**7.000298:** Für die geplante Umstellung des Ratsinformationssystems auf digitale Medien wurden für den Erwerb entsprechender Geräte, die neue Software und den damit verbundenen Installationsaufwand vorsorglich insgesamt 40.000,00 EUR veranschlagt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,51	170	170	170	170	170
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	169,51	170	170	170	170	170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,33	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	449,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.887,19	14.100	12.500	12.625	12.751	12.879
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.887,19	14.100	12.500	12.625	12.751	12.879
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.586,03</b>	<b>14.270</b>	<b>12.670</b>	<b>12.795</b>	<b>12.921</b>	<b>13.048</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.085,89	-238.948	-315.328	-318.482	-321.666	-324.883
	50110000 Bezüge Beamte	-153.089,20	-159.800	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.767,05	-27.490	-35.880	-36.239	-36.601	-36.967
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.109,35	-2.170	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.383,55	-5.530	-7.240	-7.312	-7.385	-7.459
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-9.028,01	-14.088	-12.794	-12.921	-13.051	-13.181
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-79.444,38	-12.404	-66.709	-67.376	-68.050	-68.730
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.723,17	-3.367	-14.256	-14.398	-14.542	-14.688
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.541,18	-14.100	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.104,72	-68.878	-83.542	-84.377	-85.221	-86.073
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-59.270,03	-57.059	-64.881	-65.530	-66.186	-66.847
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.625,30	-8.860	-10.966	-11.076	-11.186	-11.298
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-403,91	-921	-530	-535	-541	-546
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.805,48	-2.038	-7.164	-7.236	-7.308	-7.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.430,51	-26.000	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-25,27	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.660,38	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.724,86	-26.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20,00	0	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,51	-170	-170	-170	-170	-170
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-169,51	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.739,84	-165.800	-190.700	-192.607	-194.533	-196.479
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.188,93	-2.150	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-504,53	-250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-143.021,13	-143.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
	54220000 Mieten und Pachten	-1.413,72	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.655,93	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-2.404,54	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310050 Aufwand für Repräsentation	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54311000 Telekommunikation, Porto	-717,40	-1.100	-800	-808	-816	-824
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.107,75	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-2.267,91	-2.800	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54910000 Verfügungsmittel	-560,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-574.530,47</b>	<b>-499.796</b>	<b>-591.990</b>	<b>-597.908</b>	<b>-603.885</b>	<b>-609.922</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.944,44</b>	<b>-485.527</b>	<b>-579.320</b>	<b>-585.113</b>	<b>-590.964</b>	<b>-596.874</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.944,44</b>	<b>-485.527</b>	<b>-579.320</b>	<b>-585.113</b>	<b>-590.964</b>	<b>-596.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-561.944,44</b>	<b>-485.527</b>	<b>-579.320</b>	<b>-585.113</b>	<b>-590.964</b>	<b>-596.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-561.944,44	-485.527	-579.320	-585.113	-590.964	-596.874



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,33	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	449,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.047,61	-209.078	-223.764	0	-226.001	-228.261	-230.544
	70110000 Bezüge Beamte	-143.434,61	-159.800	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.091,67	-27.490	-35.880	0	-36.239	-36.601	-36.967
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.109,35	-2.170	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.383,55	-5.530	-7.240	0	-7.312	-7.385	-7.459
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.028,43	-14.088	-12.794	0	-12.921	-13.051	-13.181
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.229,90	-65.919	-75.847	0	-76.606	-77.372	-78.145
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-59.604,12	-57.059	-64.881	0	-65.530	-66.186	-66.847
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.625,78	-8.860	-10.966	0	-11.076	-11.186	-11.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.103,55	-26.000	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-40,21	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.660,38	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-31.382,96	-26.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,00	0	-250	0	-253	-255	-258



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.519,97	-165.800	-190.700	0	-192.607	-194.533	-196.479
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.670,07	-2.150	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-504,53	-250	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-146.503,63	-143.000	-143.000	0	-144.430	-145.874	-147.333
		74220000 Mieten und Pachten	-1.413,72	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.172,42	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310030 Literatur/Software	-2.404,54	-600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310050 Auszahlungen für Repräsentation	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		74311000 Telekommunikation, Porto	-717,40	-1.100	-800	0	-808	-816	-824
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.107,75	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-2.267,91	-2.800	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-860,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.898,00	-8.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.901,03</b>	<b>-466.796</b>	<b>-492.561</b>	<b>0</b>	<b>-497.487</b>	<b>-502.462</b>	<b>-507.486</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-459.371,70</b>	<b>-466.796</b>	<b>-492.561</b>	<b>0</b>	<b>-497.487</b>	<b>-502.462</b>	<b>-507.486</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010101 Gemeindeorgane**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000298: Umstellung Ratssystem inkl. Geräten</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.02 Zentraler Service</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Bonus

### Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung
- Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen
- Rechtstätigkeit für die Verwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Zentralstelle innere Dienste
- Mitgliedschaften in Organisationen
- Archiv

### Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Auftrag Verwaltungsführung

### Ziele

- Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung
- Wahrung einheitlicher Verwaltung
- Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsaktenunterlagen und Daten

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Rat
- Einwohner und Bürger
- Beschäftigte

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
	<b>2016</b>				<b>0,5</b>		<b>1</b>		<b>1</b>					<b>2,5</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,9</b>	<b>5,55</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,25	4,92	5,90
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,40	0,45	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	17,53	18,25	16,64

### Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**44840000 und Personalaufwendungen:** Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist bei diesem Produkt nachzuweisen. Die Personalaufwendungen hierfür werden entsprechend erstattet.

**52150000:** Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten im Haushaltsjahr 2016 u. a. den notwendigen Austausch der Steuerungsanlage für den Aufzug im Rathaus sowie die Kosten für eine Einbruchsicherung bzw. Alarmierung.

**52910000:** Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für: den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check auch die Durchführung von Archivierungsarbeiten an den Kreis Viersen.

**7.000296:** Für die notwendige Beschaffung eines Notstromaggregats bzw. eines Stromerzeugers für das Rathaus wurde ein Betrag in Höhe von 20.000,00 EUR eingeplant.

**57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich 10.000,00 EUR vorgesehen.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.025,39	32.186	32.083	31.467	31.220	30.445
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	33.957,47	32.118	32.055	31.467	31.220	30.445
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	67,92	68	28	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,27	6.200	6.400	6.464	6.529	6.594
	44110000 Mieten und Pachten	6.431,16	6.200	6.400	6.464	6.529	6.594
	44210000 Erträge aus Verkauf	156,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.165,40	96.250	97.500	98.475	99.460	100.454
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	238,35	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	87.889,92	96.250	97.500	98.475	99.460	100.454
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	37,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.486,75	10.130	15.000	15.150	15.302	15.455
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.486,75	10.130	15.000	15.150	15.302	15.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.264,81</b>	<b>144.766</b>	<b>150.983</b>	<b>151.556</b>	<b>152.510</b>	<b>152.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.214,33	-355.532	-466.068	-470.729	-475.436	-480.190
	50110000 Bezüge Beamte	-96.219,52	-105.550	-107.400	-108.474	-109.559	-110.654
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.488,15	-171.920	-219.970	-222.170	-224.391	-226.635
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.818,01	-13.380	-16.920	-17.089	-17.260	-17.433
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.696,58	-34.830	-44.550	-44.995	-45.445	-45.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.445,59	-9.305	-8.327	-8.411	-8.495	-8.580
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-48.170,94	-8.193	-43.422	-43.856	-44.294	-44.737
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.321,02	-2.224	-9.279	-9.372	-9.466	-9.560
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.054,52	-10.130	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.597,58	-45.495	-54.378	-54.922	-55.471	-56.026





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-36.890,18	-37.688	-42.232	-42.654	-43.081	-43.512
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.336,00	-5.852	-7.138	-7.209	-7.281	-7.354
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-244,91	-609	-345	-348	-352	-355
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.126,49	-1.346	-4.663	-4.710	-4.757	-4.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.555,13	-132.633	-135.055	-136.405	-137.770	-139.147
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.719,32	-44.860	-56.300	-56.863	-57.432	-58.006
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23,51	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.134,56	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-1.689,03	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.409,85	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-38.256,91	-38.931	-29.180	-29.472	-29.767	-30.064
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-978,83	-989	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.237,51	-3.280	-1.110	-1.121	-1.132	-1.144
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.470,54	-2.474	-2.645	-2.672	-2.698	-2.725
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-45,16	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.184,58	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.149,75	-7.000	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.623,25	-30.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-951,52	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.772,01	-57.886	-55.040	-56.113	-57.344	-58.549
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-963,33	-2.903	-1.023	-541	-20	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.911,74	-45.912	-45.912	-45.912	-45.912	-45.912
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.564,09	-522	-1.467	-1.190	-1.190	-1.184
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.415,13	-7.548	-6.638	-8.470	-10.223	-11.453
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-917,72	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.534,96	-201.810	-196.540	-198.505	-200.490	-202.495
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.575,77	-4.940	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.249,04	-6.120	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-109,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.049,57	-15.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-880,36	-500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310030 Literatur/Software	-10.717,32	-10.900	-8.350	-8.434	-8.518	-8.603



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Bürobedarf	-30.698,53	-25.500	-25.100	-25.351	-25.604	-25.860
	54311000 Telekommunikation, Porto	-35.565,80	-34.000	-34.850	-35.198	-35.551	-35.906
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.445,00	-10.500	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	54413000 Versicherungen	-92.844,57	-94.350	-94.340	-95.283	-96.236	-97.199
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.400,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-811.674,01</b>	<b>-793.355</b>	<b>-907.081</b>	<b>-916.674</b>	<b>-926.511</b>	<b>-936.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-669.409,20</b>	<b>-648.590</b>	<b>-756.098</b>	<b>-765.118</b>	<b>-774.001</b>	<b>-783.460</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-669.409,20</b>	<b>-648.590</b>	<b>-756.098</b>	<b>-765.118</b>	<b>-774.001</b>	<b>-783.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-669.409,20</b>	<b>-648.590</b>	<b>-756.098</b>	<b>-765.118</b>	<b>-774.001</b>	<b>-783.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.366,50	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	6.568,25	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	798,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.100	-13.470	-13.605	-13.741	-13.878
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.100	-13.470	-13.605	-13.741	-13.878
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.940,42	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-7.040,17	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-900,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-573,92</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.470</b>	<b>-13.605</b>	<b>-13.741</b>	<b>-13.878</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-669.983,12</b>	<b>-661.690</b>	<b>-769.568</b>	<b>-778.723</b>	<b>-787.742</b>	<b>-797.338</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,63	6.200	6.400	0	6.464	6.529	6.594
	64110000 Mieten und Pachten	5.895,23	6.200	6.400	0	6.464	6.529	6.594
	64210000 Erträge aus Verkauf	324,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.165,40	96.250	97.500	0	98.475	99.460	100.454
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	238,35	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	87.889,92	96.250	97.500	0	98.475	99.460	100.454
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	37,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.385,03</b>	<b>102.450</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>104.939</b>	<b>105.988</b>	<b>107.048</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.366,76	-334.985	-397.167	0	-401.139	-405.150	-409.202
	70110000 Bezüge Beamte	-88.963,84	-105.550	-107.400	0	-108.474	-109.559	-110.654
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.442,15	-171.920	-219.970	0	-222.170	-224.391	-226.635
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.818,01	-13.380	-16.920	0	-17.089	-17.260	-17.433
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.696,58	-34.830	-44.550	0	-44.995	-45.445	-45.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.446,18	-9.305	-8.327	0	-8.411	-8.495	-8.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.105,45	-43.540	-49.370	0	-49.863	-50.362	-50.866
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-37.768,76	-37.688	-42.232	0	-42.654	-43.081	-43.512
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.336,69	-5.852	-7.138	0	-7.209	-7.281	-7.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.607,39	-127.380	-130.300	0	-131.603	-132.919	-134.248
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.214,29	-43.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23,51	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.650,88	-4.100	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-1.576,47	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.043,13	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-35.357,52	-36.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.059,62	-850	-900	0	-909	-918	-927
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-680,81	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.820,31	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.427,29	-2.430	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-45,16	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.762,09	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-7.079,53	-7.000	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65,40	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.849,86	-30.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-951,52	-1.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.062,95	-201.810	-196.540	0	-198.505	-200.490	-202.495
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.560,31	-4.940	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.605,08	-6.120	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	74220000 Mieten und Pachten	-14.719,82	-15.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-880,36	-500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74310030 Literatur/Software	-10.601,60	-10.900	-8.350	0	-8.434	-8.518	-8.603
	74310040 Bürobedarf	-33.351,80	-25.500	-25.100	0	-25.351	-25.604	-25.860
	74311000 Telekommunikation, Porto	-36.654,42	-34.000	-34.850	0	-35.198	-35.551	-35.906
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.445,00	-10.500	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74413000 Versicherungen	-92.844,56	-94.350	-94.340	0	-95.283	-96.236	-97.199
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.142,55</b>	<b>-707.715</b>	<b>-773.377</b>	<b>0</b>	<b>-781.111</b>	<b>-788.921</b>	<b>-796.811</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-573.757,52</b>	<b>-605.265</b>	<b>-669.477</b>	<b>0</b>	<b>-676.172</b>	<b>-682.933</b>	<b>-689.763</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.904,41	-11.000	-30.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.986,69	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-917,72	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.904,41</b>	<b>-11.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.904,41</b>	<b>-11.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010102 Zentraler Service**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000296: Beschaffungen Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.904,41	-11.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-12.005	-12.005
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.986,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.005	-12.005
	78320000 Ausz. VG <410 E	-917,72	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.904,41	-11.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-12.005	-12.005

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.03 Personalmanagement</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Bonus

<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbedarfsplanung</li> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten</li> <li>- Laufende personalrechtliche Betreuung</li> <li>- Aufstellung und Ausführung des Stellenplans</li> <li>- Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte</li> <li>- Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge</li> <li>- Versicherung und Versorgung</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Bezügeabrechnung für Dritte</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesbesoldungsgesetz</li> <li>• Landesbesoldungsgesetz</li> <li>• Landesbeamtengesetz</li> <li>• Beamtenstatusgesetz</li> <li>• Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> <li>• Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber</li> <li>• Tarifvertrag Altersteilzeit</li> <li>• Entgeltfortzahlungsgesetz</li> <li>• Einkommensteuergesetz</li> <li>• Sozialgesetzbücher</li> <li>• Beihilfenverordnung</li> <li>• Landesreisekostengesetz</li> <li>• Trennungentschädigungsverordnung</li> </ul>
---	--

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal</li> <li>- Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit</li> <li>- mitarbeiterorientierte Beratung</li> <li>- bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigte</li> <li>- Versorgungsempfänger</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern</li> </ul>

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe				0,5										0,50
	<b>2016</b>				0,5										0,50

Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe										Σ		
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2				
	<b>2016</b>			0,8			1							1,8



## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,89	1,87	1,99
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,00	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	29,42	3,82	2,81
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	747,47	968,22	1.133,52

### Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

**44830000 und Personalaufwendungen:** Der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte ist seit 2014 bei dem Produkt 010102 nachzuweisen, somit entfallen hier sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge.

**52910000:** Für die in verschiedenen Produkten erfahrungsgemäß alljährlich anfallenden Krankheitsvertretungen des eigenen Reinigungspersonals bzw. erforderlichenfalls für Grundreinigungen sind hier zentral Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR vorgesehen worden.

**54319000:** In den Bereichen Dienst- und Arbeitsrecht ist von Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten in der veranschlagten Höhe auszugehen.



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,67	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	765,67	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.826,85	6.620	6.000	6.060	6.121	6.182
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	47.094,97	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.731,88	6.620	6.000	6.060	6.121	6.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.592,52</b>	<b>6.620</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.121</b>	<b>6.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.552,15	-135.180	-156.941	-158.511	-160.096	-161.697
	50110000 Bezüge Beamte	-28.298,55	-30.450	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.055,25	-72.520	-80.400	-81.204	-82.016	-82.836
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.434,88	-5.890	-6.490	-6.555	-6.620	-6.687
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.908,49	-14.010	-15.720	-15.877	-16.036	-16.196
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.133,48	-2.684	-2.365	-2.388	-2.412	-2.436
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.683,99	-2.364	-12.331	-12.454	-12.579	-12.705
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.536,50	-642	-2.635	-2.661	-2.688	-2.715
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.501,01	-6.620	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.905,46	-13.125	-15.443	-15.597	-15.753	-15.910
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.404,69	-10.873	-11.993	-12.113	-12.234	-12.357
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.168,23	-1.688	-2.027	-2.047	-2.068	-2.088
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-74,66	-176	-98	-99	-100	-101
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.257,88	-388	-1.324	-1.338	-1.351	-1.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,49	0	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-433,49	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.904,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.361,56	-24.850	-20.850	-21.058	-21.269	-21.482
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-305,46	-240	-150	-152	-153	-155
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.249,71	-1.460	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	979,49	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-3.668,97	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310040 Bürobedarf	-32,39	-150	-100	-101	-102	-103
	54314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-12.368,52	-15.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.156,66</b>	<b>-173.154</b>	<b>-213.434</b>	<b>-215.568</b>	<b>-217.724</b>	<b>-219.901</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.564,14</b>	<b>-166.534</b>	<b>-207.434</b>	<b>-209.508</b>	<b>-211.603</b>	<b>-213.719</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.564,14</b>	<b>-166.534</b>	<b>-207.434</b>	<b>-209.508</b>	<b>-211.603</b>	<b>-213.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.564,14</b>	<b>-166.534</b>	<b>-207.434</b>	<b>-209.508</b>	<b>-211.603</b>	<b>-213.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-128.564,14</b>	<b>-166.534</b>	<b>-207.434</b>	<b>-209.508</b>	<b>-211.603</b>	<b>-213.719</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010103 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,04	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.473,04	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.432,64	-125.554	-135.475	0	-136.830	-138.198	-139.580
	70110000 Bezüge Beamte	-26.640,46	-30.450	-30.500	0	-30.805	-31.113	-31.424
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.533,63	-72.520	-80.400	0	-81.204	-82.016	-82.836
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.434,88	-5.890	-6.490	0	-6.555	-6.620	-6.687
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.908,49	-14.010	-15.720	0	-15.877	-16.036	-16.196
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.915,18	-2.684	-2.365	0	-2.388	-2.412	-2.436
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.928,16	-12.561	-14.020	0	-14.160	-14.302	-14.445
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-35.542,05	-10.873	-11.993	0	-12.113	-12.234	-12.357
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.386,11	-1.688	-2.027	0	-2.047	-2.068	-2.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337,49	0	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-433,49	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.904,00	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.417,49	-24.850	-20.850	0	-21.058	-21.269	-21.482
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180,16	-240	-150	0	-152	-153	-155
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.249,71	-1.460	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	732,56	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-3.603,27	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74310040 Bürobedarf	-32,39	-150	-100	0	-101	-102	-103
		74314000 Bekanntmachungen	-7.716,00	-5.000	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.368,52	-15.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.115,78</b>	<b>-162.965</b>	<b>-190.545</b>	<b>0</b>	<b>-192.451</b>	<b>-194.375</b>	<b>-196.319</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.642,74</b>	<b>-162.965</b>	<b>-190.545</b>	<b>0</b>	<b>-192.451</b>	<b>-194.375</b>	<b>-196.319</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 01</b> <b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.</b>  <b>Produktgruppe 01.01</b> <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.04</b> <b>Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers

<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>- Betreuung aller Anwender</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem KRZN</li> <li>- Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung und Organisationseinheiten</li> </ul>
---	--

<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung</li> <li>- Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation</li> <li>- Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Organisationseinheiten</li> </ul>

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe														
	<b>2016</b>					<b>0,85</b>									<b>0,85</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	<b>2016</b>					<b>0,9</b>		<b>0,7</b>			<b>1,6</b>				

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,93	1,72	1,87
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,80	0,81	0,84
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	5,42	3,27	2,67
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.687,96	2.613,85	2.903,39

### Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

**52330000:** Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind sorgfältig geschätzt worden.

**52910000:** Zur geplanten Überarbeitung bzw. Neugestaltung der gemeindeeigenen Web-Seite sind Mittel in Höhe von 14.000,00 EUR bereitzustellen.

**7.000299:** In diesem Haushaltsjahr 2016 wird es erforderlich für die Ratshausmitarbeiter neue Rechner, evtl. sonstige Hardware und die notwendigen Lizenzen für die aktuellen Office-Versionen zu erwerben.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:** Im Planungszeitraum wurden jährlich 5.000,00 EUR für die Beschaffung weiterer TUIV-Komponenten und Softwarelizenzen vorgesehen.





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.093,95	11.713	8.929	763	195	92
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	20.093,95	11.713	8.929	763	195	92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	141,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835,56	1.540	3.000	3.030	3.060	3.091
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.835,56	1.540	3.000	3.030	3.060	3.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.086,15</b>	<b>13.253</b>	<b>11.929</b>	<b>3.793</b>	<b>3.255</b>	<b>3.183</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.535,77	-124.518	-148.200	-149.682	-151.179	-152.691
	50110000 Bezüge Beamte	-48.165,38	-50.300	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.984,37	-49.480	-51.760	-52.278	-52.800	-53.328
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.638,62	-3.910	-4.030	-4.070	-4.111	-4.152
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.389,34	-9.890	-10.430	-10.534	-10.640	-10.746
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.839,41	-4.434	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.183,91	-3.904	-20.619	-20.825	-21.034	-21.244
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.350,25	-1.060	-4.406	-4.450	-4.495	-4.540
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.984,49	-1.540	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.630,84	-21.681	-25.822	-26.080	-26.341	-26.604
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.631,06	-17.960	-20.054	-20.255	-20.457	-20.662
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.714,40	-2.789	-3.389	-3.423	-3.458	-3.492
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-128,04	-290	-164	-165	-167	-169
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.157,34	-641	-2.214	-2.237	-2.259	-2.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.315,97	-236.000	-250.500	-253.005	-255.535	-258.090
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-216.914,55	-235.000	-235.000	-237.350	-239.723	-242.121



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.000,00	0	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.401,42	-1.000	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.348,17	-20.261	-20.715	-8.346	-7.777	-7.494
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.372,40	-5.271	-4.734	-531	-303	-202
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.928,77	-12.990	-15.981	-7.815	-7.474	-7.292
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.047,00	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.450,09	-2.870	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987,40	-590	-900	-909	-918	-927
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.850,00	-1.980	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.350,72	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-261,97	-300	-300	-303	-306	-309
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.280,84</b>	<b>-405.330</b>	<b>-447.437</b>	<b>-439.335</b>	<b>-443.076</b>	<b>-447.146</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.194,69</b>	<b>-392.078</b>	<b>-435.507</b>	<b>-435.542</b>	<b>-439.821</b>	<b>-443.963</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.194,69</b>	<b>-392.078</b>	<b>-435.507</b>	<b>-435.542</b>	<b>-439.821</b>	<b>-443.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.194,69</b>	<b>-392.078</b>	<b>-435.507</b>	<b>-435.542</b>	<b>-439.821</b>	<b>-443.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-403.194,69</b>	<b>-392.078</b>	<b>-435.507</b>	<b>-435.542</b>	<b>-439.821</b>	<b>-443.963</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	141,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.777,21	-118.014	-121.174	0	-122.386	-123.610	-124.846
	70110000 Bezüge Beamte	-44.590,56	-50.300	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.319,15	-49.480	-51.760	0	-52.278	-52.800	-53.328
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.638,62	-3.910	-4.030	0	-4.070	-4.111	-4.152
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.389,34	-9.890	-10.430	0	-10.534	-10.640	-10.746
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.839,54	-4.434	-3.954	0	-3.994	-4.034	-4.074
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.462,97	-20.749	-23.444	0	-23.678	-23.915	-24.154
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-18.748,42	-17.960	-20.054	0	-20.255	-20.457	-20.662
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.714,55	-2.789	-3.389	0	-3.423	-3.458	-3.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.213,04	-236.000	-250.500	0	-253.005	-255.535	-258.090
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-221.811,62	-235.000	-235.000	0	-237.350	-239.723	-242.121
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000,00	0	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.401,42	-1.000	-500	0	-505	-510	-515



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.239,86	-2.870	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785,17	-590	-900	0	-909	-918	-927
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.850,00	-1.980	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.350,72	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-253,97	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.693,08</b>	<b>-377.633</b>	<b>-397.318</b>	<b>0</b>	<b>-401.291</b>	<b>-405.304</b>	<b>-409.357</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-364.551,84</b>	<b>-377.633</b>	<b>-397.318</b>	<b>0</b>	<b>-401.291</b>	<b>-405.304</b>	<b>-409.357</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.844,97	-7.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.385,59	-5.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.459,38	-2.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.844,97</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.844,97</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000299: Erwerb von Rechnern inkl. Lizenz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.844,97	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.385,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.459,38	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.844,97	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.05 Bauhof</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix

<b>Beschreibung</b> <p>Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung.</p> <p>Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünflächenpflege</li> <li>- Straßenunterhaltung</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Ortsbildpflege</li> <li>- Spielplatzunterhaltung</li> <li>- Gebäudeunterhaltung</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
--	--

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens</li> <li>- Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktverantwortliche</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>	<b>0,2</b>			<b>1,1</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0,95</b>	<b>0,12</b>	<b>13,37</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	10,28	10,10	9,30
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,65	0,73	0,75
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	10,29	9,20	8,45

### Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

**„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:** Für ein neues Schiebetor, ein Zeiterfassungssystem und den sonstigen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) sind insgesamt 52.500,00 EUR vorzusehen. Für den Planungszeitraum 2017 – 2019 sind jeweils 30.000,00 EUR veranschlagt worden.

**7000271:** In diesem Haushaltsjahr wird die Beschaffung eines LKWs mit Container erforderlich. Es ist von einer Investitionssumme in Höhe von 80.000,00 EUR auszugehen. Vorsorglich sind für die Folgejahre jeweils Mittel für entsprechende Ersatzbeschaffungen aufgenommen worden.





**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.419,65	76.122	75.023	73.880	66.374	65.313
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	78.419,65	76.122	75.023	73.880	66.374	65.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.438,40	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	1.189,89	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.056,82	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.191,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.380,08	22.750	18.000	18.180	18.362	18.545
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	17.127,97	22.750	18.000	18.180	18.362	18.545
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	4.252,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.238,13</b>	<b>98.872</b>	<b>93.023</b>	<b>92.060</b>	<b>84.735</b>	<b>83.858</b>
11	- Personalaufwendungen	-757.773,07	-729.740	-735.120	-742.471	-749.896	-757.395
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-583.035,50	-553.310	-561.510	-567.125	-572.796	-578.524
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.658,38	-43.720	-44.440	-44.884	-45.333	-45.787
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-112.205,42	-109.960	-112.270	-113.393	-114.527	-115.672
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.873,77	-22.750	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.333,66	-214.170	-225.125	-227.376	-229.650	-231.947
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.993,41	-76.500	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.318,13	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.084,86	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.270,02	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-422,28	-450	-400	-404	-408	-412
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.982,13	-1.300	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.418,12	-1.420	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-13.684,99	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-31.963,01	-32.500	-34.125	-34.466	-34.811	-35.159



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-76.073,34	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.902,21	-42.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.275,23	-5.500	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-7,14	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-879,29	-4.500	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-59,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.713,65	-111.872	-121.797	-140.414	-152.426	-188.416
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.159,22	-12.294	-14.937	-14.091	-13.835	-12.650
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-40.462,14	-51.076	-63.402	-82.864	-97.189	-134.482
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.949,08	-4.206	-4.163	-4.163	-2.106	-1.987
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.847,10	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.717,70	-18.370	-18.770	-18.958	-19.147	-19.339
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.652,19	-1.240	-800	-808	-816	-824
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-833,00	-1.460	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-4.577,93	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54310030 Literatur/Software	-214,17	-100	-100	-101	-102	-103
	54310040 Bürobedarf	-344,93	-300	-300	-303	-306	-309
	54311000 Telekommunikation, Porto	-666,98	-600	-600	-606	-612	-618
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-220	-222	-224	-227
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,65	-1.000	-300	-303	-306	-309
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.752,11	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.063.538,08</b>	<b>-1.074.152</b>	<b>-1.100.812</b>	<b>-1.129.219</b>	<b>-1.151.119</b>	<b>-1.197.096</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.299,95</b>	<b>-975.280</b>	<b>-1.007.789</b>	<b>-1.037.159</b>	<b>-1.066.384</b>	<b>-1.113.238</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-950.299,95</b>	<b>-975.280</b>	<b>-1.007.789</b>	<b>-1.037.159</b>	<b>-1.066.384</b>	<b>-1.113.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-950.299,95</b>	<b>-975.280</b>	<b>-1.007.789</b>	<b>-1.037.159</b>	<b>-1.066.384</b>	<b>-1.113.238</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	975.280	1.007.789	1.037.160	1.066.383	1.113.238
		48111000 Erträge ILV Bauhof	0,00	975.280	1.007.789	1.037.160	1.066.383	1.113.238
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	614.166,79	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	460.172,23	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	153.994,56	0	0	0	0	0
		91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
		92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
		91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
		92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>614.166,79</b>	<b>975.280</b>	<b>1.007.789</b>	<b>1.037.160</b>	<b>1.066.383</b>	<b>1.113.238</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-336.133,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,30	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13.496,61	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.191,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.688,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-745.628,90	-706.990	-718.220	0	-725.402	-732.656	-739.983
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.765,10	-553.310	-561.510	0	-567.125	-572.796	-578.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.658,38	-43.720	-44.440	0	-44.884	-45.333	-45.787
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-112.205,42	-109.960	-112.270	0	-113.393	-114.527	-115.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.934,22	-214.170	-225.125	0	-227.376	-229.650	-231.947
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.088,91	-76.500	-64.000	0	-64.640	-65.286	-65.939
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.003,64	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.084,86	0	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.270,02	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-514,58	-450	-400	0	-404	-408	-412
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.027,58	-1.300	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.418,12	-1.420	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-16.123,11	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-30.036,46	-32.500	-34.125	0	-34.466	-34.811	-35.159
	72510010 Instandhaltung Kfz	-77.011,27	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.100,62	-42.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-6.309,12	-5.500	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-7,14	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-879,29	-4.500	-7.050	0	-7.121	-7.192	-7.264
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-59,50	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.206,37	-18.370	-18.770	0	-18.958	-19.147	-19.339
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.633,06	-1.240	-800	0	-808	-816	-824
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.015,08	-1.460	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-4.530,84	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74310030 Literatur/Software	-289,92	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Bürobedarf	-399,44	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74311000 Telekommunikation, Porto	-661,64	-600	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-220	0	-222	-224	-227
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.249,98	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,65	-1.000	-300	0	-303	-306	-309
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.769,49</b>	<b>-939.530</b>	<b>-962.115</b>	<b>0</b>	<b>-971.736</b>	<b>-981.453</b>	<b>-991.268</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-929.081,19</b>	<b>-939.530</b>	<b>-962.115</b>	<b>0</b>	<b>-971.736</b>	<b>-981.453</b>	<b>-991.268</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	100,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.441,86	-82.500	-132.500	0	-280.000	-210.000	-380.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-202.846,24	-77.500	-132.500	0	-280.000	-210.000	-380.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.595,62	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.441,86	-82.500	-132.500	0	-280.000	-210.000	-380.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.341,86	-82.500	-132.500	0	-280.000	-210.000	-380.000
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010105 Bauhof**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000217: Fahrzeuge für den Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-231.030	-231.030
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-231.030	-231.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-231.030	-231.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-231.030	-231.030

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000218: Geräte für den Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.625,00	0	0	0	0	0	0	-2.625	-2.625
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.625,00	0	0	0	0	0	0	-2.625	-2.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.625,00	0	0	0	0	0	0	-2.625	-2.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.625,00	0	0	0	0	0	0	-2.625	-2.625



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	100,00	0	0	0	0	0	100	100	
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	100,00	0	0	0	0	0	100	100	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-154.700,00	-40.000	-80.000	0	-250.000	-180.000	-350.000	-194.700	-1.054.700
		78310000 Ausz. VG >410 E	-154.700,00	-40.000	-80.000	0	-250.000	-180.000	-350.000	-194.700	-1.054.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-194.700</b>	<b>-1.054.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-194.600</b>	<b>-1.054.600</b>	

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	15.600	15.600
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	15.600	15.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-16.416,86	-42.500	-52.500	0	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.821,24	-37.500	-52.500	0	-30.000	-30.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.595,62	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>-16.416,86</b>	<b>-42.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.416,86</b>	<b>-42.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>



<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>  <b>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produkt 01.01.06</b> <b>Gebäudeunterhaltung/Hochbau</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix

<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung von Neubauten (Schulbereich, Kindergartenbereich etc.)</li> <li>- Sanierung von Gebäuden</li> <li>- Umbauten von Gebäuden</li> <li>- Unterhaltung vorhandener Gebäude</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Arbeitsstättenrichtlinien</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Energieeinsparverordnung</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
---	---

<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise</li> <li>- Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster</li> <li>- Durchführung energiesparender Maßnahmen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer der Gebäude</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe					1									1
	<b>2016</b>					1									1
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	<b>2016</b>	0,3		1	1						2,3				

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Gebäudeunterhaltung/Hochbau</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,21	2,29	1,75
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,15	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	4,38	4,49	7,11



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	166,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.233,29	10.670	10.000	10.100	10.201	10.303
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.233,29	10.670	10.000	10.100	10.201	10.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.399,40</b>	<b>10.670</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.930,21	-165.499	-138.490	-139.875	-141.274	-142.687
	50110000 Bezüge Beamte	-56.596,70	-59.400	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.449,48	-66.190	-104.980	-106.030	-107.090	-108.161
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.964,93	-5.310	-8.420	-8.504	-8.589	-8.675
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.734,37	-12.830	-20.590	-20.796	-21.004	-21.214
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.337,65	-5.237	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.368,09	-4.611	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.073,02	-1.251	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.405,97	-10.670	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.832,01	-25.603	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.912,19	-21.210	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.254,74	-3.293	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-149,31	-342	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.515,77	-757	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.819,36	-45.000	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-21.737,73	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-81,63	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-45.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160,14	-1.550	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.300,14	-1.120	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-860,00	-430	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.741,72</b>	<b>-237.652</b>	<b>-140.690</b>	<b>-142.097</b>	<b>-143.518</b>	<b>-144.953</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.342,32</b>	<b>-226.982</b>	<b>-130.690</b>	<b>-131.997</b>	<b>-133.317</b>	<b>-134.650</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.342,32</b>	<b>-226.982</b>	<b>-130.690</b>	<b>-131.997</b>	<b>-133.317</b>	<b>-134.650</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.342,32</b>	<b>-226.982</b>	<b>-130.690</b>	<b>-131.997</b>	<b>-133.317</b>	<b>-134.650</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-205.342,32</b>	<b>-226.982</b>	<b>-130.690</b>	<b>-131.997</b>	<b>-133.317</b>	<b>-134.650</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
**010106 Gebäudeunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	166,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.681,96	-148.967	-133.990	0	-135.330	-136.683	-138.050
	70110000 Bezüge Beamte	-52.807,16	-59.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.837,69	-66.190	-104.980	0	-106.030	-107.090	-108.161
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.964,93	-5.310	-8.420	0	-8.504	-8.589	-8.675
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.734,37	-12.830	-20.590	0	-20.796	-21.004	-21.214
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.337,81	-5.237	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.290,47	-24.503	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.035,56	-21.210	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.254,91	-3.293	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81,63	-45.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-81,63	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.116,98	-1.550	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.256,98	-1.120	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-860,00	-430	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.171,04</b>	<b>-220.020</b>	<b>-136.190</b>	<b>0</b>	<b>-137.552</b>	<b>-138.927</b>	<b>-140.317</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.004,93</b>	<b>-220.020</b>	<b>-136.190</b>	<b>0</b>	<b>-137.552</b>	<b>-138.927</b>	<b>-140.317</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers

<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung</li> <li>- Vermögensverwaltung</li> <li>- Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements</li> <li>- Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Beitreibung rückständiger Forderungen</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>- Liquiditätsplanung</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. Teil GO NRW</li> <li>• Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> <li>• Haushaltssatzung</li> </ul>
--	--

<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde</li> <li>- Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung</li> <li>- Vermögenserhaltung und –entwicklung</li> <li>- Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Realisierung rückständiger Forderungen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> </ul>

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe														
	<b>2016</b>							1							<b>1,0</b>
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG10		EG8		EG5		EG2		Σ			
		EG12	EG11	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2						
	<b>2016</b>	1	1	1		2	1,2					6,2			



## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,28	6,55	6,33
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,11	0,02	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	21,47	36,40	36,42

### Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die organisatorischen Produktgruppen

- 1 „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zentrale Submissionsstelle, Controlling“ und
- 3 „Gemeindekasse“.

**48114000:** Es handelt sich um Kostenbeiträge aus Verwaltungsaufwendungen (persönlicher und sächlicher Aufwand) für die folgenden Gebührenhaushalte:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.200,00 €
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	32.100,00 €
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	63.300,00 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	4.690,00 €
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.200,00 €
		138.490,00 €

**54310001 und 7.700206:** Für die möglicherweise anstehende Gründung einer Entwicklungsgesellschaft „Militärgelände“ sind vorsorglich sowohl Mittel für eine hälftige Finanzierungsbeteiligung an der Gesellschaft sowie zunächst nur geschätzte anteilige Geschäftsaufwendungen eingeplant worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen:** Hierbei handelt es sich um verpflichtende Zahlungen an den KVR-Fonds, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,92	0	264	264	88	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	263,92	0	264	264	88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,36	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	133,36	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.879,86	189.850	211.000	213.110	215.241	217.394
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	84.874,74	150.000	180.000	181.800	183.618	185.454
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	50,00	0	0	0	0	0
	45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.048,64	22.150	14.000	14.140	14.281	14.424
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.923,22	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	756,36	700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.292,14</b>	<b>189.850</b>	<b>211.264</b>	<b>213.374</b>	<b>215.329</b>	<b>217.394</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.692,08	-472.821	-500.045	-505.046	-510.096	-515.197
	50110000 Bezüge Beamte	-45.100,86	-47.100	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.728,25	-310.910	-315.510	-318.665	-321.852	-325.070
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.768,43	-24.870	-25.180	-25.432	-25.686	-25.943
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-53.969,37	-58.990	-59.080	-59.671	-60.268	-60.870
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.660,57	-4.152	-3.722	-3.759	-3.797	-3.834
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.573,62	-3.656	-19.406	-19.600	-19.796	-19.994
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.072,09	-992	-4.147	-4.189	-4.230	-4.273
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.818,89	-22.150	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.107,97	-20.301	-24.303	-24.546	-24.792	-25.039
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.418,60	-16.818	-18.875	-19.063	-19.254	-19.446



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.550,12	-2.611	-3.190	-3.222	-3.254	-3.287
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-119,85	-272	-154	-156	-157	-159
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.019,40	-601	-2.084	-2.105	-2.126	-2.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.612,35	-5.000	-10.150	-10.252	-10.354	-10.458
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.612,35	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.799,81	-264	-264	-264	-88	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-263,92	-264	-264	-264	-88	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-105,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-22.138,04	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.292,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750,60	-23.110	-45.270	-45.723	-46.180	-46.642
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.515,08	-4.680	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.844,00	-4.060	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.582,50	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	54310030 Literatur/Software	-1.106,70	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310040 Bürobedarf	0,00	-100	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-70	-71	-71	-72
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.035,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124,54	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.026,55	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.962,81</b>	<b>-521.496</b>	<b>-580.032</b>	<b>-585.830</b>	<b>-591.509</b>	<b>-597.335</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.670,67</b>	<b>-331.646</b>	<b>-368.768</b>	<b>-372.456</b>	<b>-376.180</b>	<b>-379.942</b>
19	+ Finanzerträge	29.601,12	25.680	25.500	25.250	25.502	25.757
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	672,65	680	500	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	28.928,47	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.024,00	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.024,00	-10.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	55800000 Gew.-Erst.-Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.577,12</b>	<b>15.680</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.201</b>	<b>-10.303</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.093,55</b>	<b>-315.966</b>	<b>-378.268</b>	<b>-382.556</b>	<b>-386.381</b>	<b>-390.245</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-427.093,55</b>	<b>-315.966</b>	<b>-378.268</b>	<b>-382.556</b>	<b>-386.381</b>	<b>-390.245</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	130.470	138.490	139.875	141.274	142.686
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	130.470	138.490	139.875	141.274	142.686
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.470</b>	<b>138.490</b>	<b>139.875</b>	<b>141.274</b>	<b>142.686</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-427.093,55</b>	<b>-185.496</b>	<b>-239.778</b>	<b>-242.681</b>	<b>-245.108</b>	<b>-247.558</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,36	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	133,36	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.160,65	167.700	197.000	0	198.970	200.960	202.969
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	69.181,03	150.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
	65690000 phinAVV-Amtshilfeersuchen	18.226,90	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	752,72	700	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.756,86	25.680	25.500	0	25.250	25.502	25.757
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	828,39	680	500	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	28.928,47	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.065,87</b>	<b>193.380</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>224.220</b>	<b>226.462</b>	<b>228.727</b>
10	- Personalauszahlungen	-411.081,06	-446.022	-451.492	0	-456.007	-460.567	-465.172
	70110000 Bezüge Beamte	-42.360,69	-47.100	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.321,87	-310.910	-315.510	0	-318.665	-321.852	-325.070
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.768,43	-24.870	-25.180	0	-25.432	-25.686	-25.943
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.969,37	-58.990	-59.080	0	-59.671	-60.268	-60.870
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.660,70	-4.152	-3.722	0	-3.759	-3.797	-3.834
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.096,53	-19.429	-22.065	0	-22.285	-22.508	-22.733



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-17.546,27	-16.818	-18.875	0	-19.063	-19.254	-19.446
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.550,26	-2.611	-3.190	0	-3.222	-3.254	-3.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.805,00	-5.000	-10.150	0	-10.252	-10.354	-10.458
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.800,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.383,00	-10.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-13.024,00	-10.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	75800000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-6.359,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.116,85	-23.110	-45.270	0	-45.723	-46.180	-46.642
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.460,48	-4.680	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.844,00	-4.060	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.196,10	-3.500	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	74310030 Literatur/Software	-1.189,60	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310040 Bürobedarf	0,00	-100	-200	0	-202	-204	-206
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-70	-70	0	-71	-71	-72
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-991,33	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408,23	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.924,11	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.482,44</b>	<b>-503.561</b>	<b>-563.976</b>	<b>0</b>	<b>-569.616</b>	<b>-575.312</b>	<b>-581.065</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-378.416,57</b>	<b>-310.181</b>	<b>-341.476</b>	<b>0</b>	<b>-345.396</b>	<b>-348.850</b>	<b>-352.338</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.947,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-105,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-27.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.148,92</b>	<b>-15.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.798,65</b>	<b>-15.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	30.947,57	21.105	0	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	30.947,57	0	0	0	0	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	21.105	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>30.947,57</b>	<b>21.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	-5.215,18	0	0	0	0	0	0
	79583000 Ausz. AG-Darlehen > 5 Jahre	-5.215,18	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>-5.215,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.732,39</b>	<b>21.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7700206: Beteiligung a.d.Entw.-Ges."Militärgel."</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.947,57	0	0	0	0	0	0	30.948	30.948
	68683000 Rückfl.Ausl.-soinlBer	30.947,57	0	0	0	0	0	0	30.948	30.948
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.947,57	0	0	0	0	0	0	30.948	30.948
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78320000 Ausz. VG <410 E	-105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-95.011	-155.011
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-200	-200
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-15.043,92	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-94.812	-154.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.148,92	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-96.331	-156.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.798,65	-15.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-65.383	-125.383

<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung</b>		
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Korruptionsvermeidung und –bekämpfung</li> <li>- Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 101 – 106 GO NRW</li> <li>• Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen</li> <li>• Korruptionsbekämpfungsgesetz</li> </ul>		
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks</li> <li>- Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/innen</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> </ul>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,37	0,22	0,21

### **Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung**

**54986000:** Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Prüfung einschließlich des Jahres- und Gesamtabschlusses.



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.432,50	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-58.770,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.662,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-63.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.266</b>	<b>-64.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.266</b>	<b>-64.909</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.266</b>	<b>-64.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.266</b>	<b>-64.909</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-103.432,50	-63.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010202 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.432,50	-63.000	-63.000	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-58.770,00	-63.000	-63.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.662,50	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.432,50</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 01    Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>Produkt 01.02.03</b> <b>Liegenschaften und Abgabewesen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Baier
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet</li> <li>- Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunales Abgabengesetz</li> <li>• Baugesetzbuch</li> <li>• Grundsteuergesetz</li> <li>• Gewerbesteuergesetz</li> <li>• Ortssatzungen</li> <li>• Gesetz über die Vergnügungssteuer</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung</li> <li>- Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke</li> <li>- Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Abgabepflichtige</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
<b>Beamte</b>	Besoldungs-gruppe													
	<b>2016</b>						<b>1</b>	<b>1</b>						<b>2</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				<b>1,9</b>			<b>1</b>			<b>2,9</b>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Liegenschaften und Abgabewesen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,50	2,70	3,30
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,19	0,17	0,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	32,80	37,64	40,85

### **Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen**

**44110000, 52150000 etc.:** Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:  
 Niederkrüchten, Am Kamp 25,  
 Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen),  
 Elmpt, Lehmkul 12  
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,  
 sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

**7.000206:** Im Haushaltsjahr 2016 ist mit Einzahlungen in Höhe von 686.000,00 Euro aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken im B-Plangebiet NIE-63 „Realschule“ sowie im „Heineland“ zu rechnen.

**7.000240:** Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb von Flächen ein Betrag von 10.000,00 EUR vorgesehen.





**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	1.701,44	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.582,54	99.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	101.470,54	99.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,55	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	249,24	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	601,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.084,46	19.390	36.000	21.210	21.422	21.636
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.411,50	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.672,96	9.390	11.000	11.110	11.221	11.333
	45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	15.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.218,99</b>	<b>120.091</b>	<b>157.701</b>	<b>144.111</b>	<b>145.536</b>	<b>146.974</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.202,32	-194.877	-260.796	-263.405	-266.039	-268.699
	50110000 Bezüge Beamte	-86.284,98	-88.400	-91.400	-92.314	-93.237	-94.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.127,90	-66.550	-83.530	-84.365	-85.209	-86.061
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.267,67	-5.390	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.535,36	-13.020	-16.380	-16.544	-16.709	-16.876
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.054,99	-7.793	-7.087	-7.158	-7.229	-7.302
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.064,40	-6.862	-36.953	-37.322	-37.696	-38.073
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.784,40	-1.863	-7.897	-7.976	-8.055	-8.136



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-21.377,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a. Rückstellungen	-10.705,62	-5.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.313,55	-38.103	-46.277	-46.740	-47.207	-47.679
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-33.371,98	-31.564	-35.940	-36.300	-36.663	-37.029
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.852,09	-4.901	-6.074	-6.135	-6.197	-6.258
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-229,11	-510	-294	-297	-300	-303
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.860,37	-1.127	-3.969	-4.008	-4.048	-4.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.293,92	-48.290	-42.250	-42.673	-43.099	-43.530
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-41.915,80	-41.000	-34.000	-34.340	-34.684	-35.030
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-595,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-456,50	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.536,15	-4.710	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.224,69	-1.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.584,18	-1.430	-750	-757	-765	-773
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-981,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.977,45	-33.707	-30.977	-30.977	-30.977	-30.977
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-154,89	0	-155	-155	-155	-155
	57113000 AfA auf Gebäude	-30.822,56	-33.707	-30.823	-30.823	-30.823	-30.823
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.144,61	-4.080	-5.750	-5.808	-5.866	-5.925
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-334,44	-230	-250	-253	-255	-258
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-140	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-1.786,01	-1.010	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.630,34	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310030 Literatur/Software	-1.053,57	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-226,10	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-318,10	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-1.526,05	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.931,85</b>	<b>-319.057</b>	<b>-386.051</b>	<b>-389.602</b>	<b>-393.188</b>	<b>-396.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.712,86</b>	<b>-198.966</b>	<b>-228.349</b>	<b>-245.491</b>	<b>-247.653</b>	<b>-249.837</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.712,86</b>	<b>-198.966</b>	<b>-228.349</b>	<b>-245.491</b>	<b>-247.653</b>	<b>-249.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.712,86</b>	<b>-198.966</b>	<b>-228.349</b>	<b>-245.491</b>	<b>-247.653</b>	<b>-249.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.012,38	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	802,13	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	210,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-48.900	-49.000	-49.490	-49.985	-50.485
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-45.900	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.012,38	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-802,13	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.490</b>	<b>-49.985</b>	<b>-50.485</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-262.712,86</b>	<b>-247.866</b>	<b>-277.349</b>	<b>-294.980</b>	<b>-297.637</b>	<b>-300.322</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.298,38	99.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	102.186,38	99.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,55	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	249,24	0	0	0	0	0	0
	64840000 Einz. Aus Kostenerstattungen etc. von gestzlichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	601,31	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.458,50	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	12.458,50	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.607,43</b>	<b>109.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>131.300</b>	<b>132.613</b>	<b>133.939</b>
10	- Personalauszahlungen	-168.537,14	-181.153	-205.147	0	-207.198	-209.270	-211.363
	70110000 Bezüge Beamte	-80.790,40	-88.400	-91.400	0	-92.314	-93.237	-94.170
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.888,46	-66.550	-83.530	0	-84.365	-85.209	-86.061
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.267,67	-5.390	-6.750	0	-6.818	-6.886	-6.955
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.535,36	-13.020	-16.380	0	-16.544	-16.709	-16.876
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.055,25	-7.793	-7.087	0	-7.158	-7.229	-7.302
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.481,49	-36.466	-42.015	0	-42.435	-42.859	-43.288
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.629,11	-31.564	-35.940	0	-36.300	-36.663	-37.029
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.852,38	-4.901	-6.074	0	-6.135	-6.197	-6.258



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.743,16	-48.290	-42.250	0	-42.673	-43.099	-43.530
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.620,23	-41.000	-34.000	0	-34.340	-34.684	-35.030
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-595,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-456,50	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-5.536,15	-4.710	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-969,50	-1.150	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.584,18	-1.430	-750	0	-757	-765	-773
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-981,60	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.447,36	-4.080	-5.750	0	-5.808	-5.866	-5.925
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-334,44	-230	-250	0	-253	-255	-258
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-270,00	-140	-500	0	-505	-510	-515
		74220000 Mieten und Pachten	-1.786,01	-1.010	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.630,34	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310030 Literatur/Software	-1.187,17	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-13,30	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.209,15</b>	<b>-269.989</b>	<b>-295.162</b>	<b>0</b>	<b>-298.114</b>	<b>-301.095</b>	<b>-304.106</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.601,72</b>	<b>-160.989</b>	<b>-165.162</b>	<b>0</b>	<b>-166.814</b>	<b>-168.482</b>	<b>-170.167</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.360,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	178.360,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>178.360,00</b>	<b>423.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.642,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.706,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.936,32	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.642,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>164.717,32</b>	<b>413.000</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	= <b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= <b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010203 Liegenschaften und Abgabewesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000206: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.360,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000	1.216.192	2.352.192
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	178.360,00	423.000	686.000	0	150.000	150.000	150.000	1.216.192	2.352.192
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>178.360,00</b>	<b>423.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.216.192</b>	<b>2.352.192</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	-3.501	-3.501
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-15,00	0	0	0	0	0	0	-15	-15
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.685,00	0	0	0	0	0	0	-3.486	-3.486
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.501</b>	<b>-3.501</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175.660,00</b>	<b>423.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.212.691</b>	<b>2.348.691</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000240: Grundstückserwerb</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.942,68	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.363	-164.363
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.691,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-91.132	-131.132
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-9.251,32	0	0	0	0	0	0	-33.231	-33.231
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.942,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-124.363</b>	<b>-164.363</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.942,68</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-124.363</b>	<b>-164.363</b>



## **02 Sicherheit und Ordnung**





## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.045,50	97.753	94.746	97.198	94.417	98.313
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	100	0	0	0	0
	41480000 Zuw.fld.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	93.045,50	91.636	91.440	90.135	83.115	82.171
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-fld.-	0,00	3.017	3.305	7.063	11.302	16.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.201,64	123.000	114.500	115.645	116.801	117.969
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.978,20	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	103.223,44	105.500	97.000	97.970	98.950	99.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.798,78	6.550	6.200	6.262	6.324	6.388
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	150	150	151	153	154
	44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.400	5.500	5.555	5.611	5.667
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.070,00	1.000	550	556	561	567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.602,48	4.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	44810000 Ertr. Kostener. Land	7.507,12	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.428,01	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	344,88	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.322,47	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.401,42	23.546	26.654	26.765	27.033	27.303
	45610000 Bußgelder	15.128,82	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.615,51	616	154	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.657,09	14.930	11.500	11.615	11.731	11.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.049,82</b>	<b>254.848</b>	<b>247.099</b>	<b>250.920</b>	<b>249.675</b>	<b>255.125</b>
11	- Personalaufwendungen	-635.536,17	-621.873	-643.889	-650.328	-656.832	-663.399
	50110000 Bezüge Beamte	-116.333,67	-121.130	-127.200	-128.472	-129.757	-131.054
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.876,53	-365.970	-313.360	-316.494	-319.659	-322.855
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.231,30	-29.300	-25.940	-26.199	-26.461	-26.726
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-66.932,45	-73.160	-66.010	-66.670	-67.337	-68.010
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.854,32	-10.679	-9.863	-9.961	-10.061	-10.161
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-61.198,20	-9.402	-51.427	-51.941	-52.460	-52.985
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.571,34	-2.552	-10.990	-11.100	-11.211	-11.323



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	17.225,00	0	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a. Rückstellungen	-27.763,36	-9.680	-22.100	-22.321	-22.544	-22.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.070,80	-52.210	-64.403	-65.047	-65.698	-66.355
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-44.991,64	-43.251	-50.018	-50.518	-51.023	-51.533
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-6.525,57	-6.716	-8.454	-8.538	-8.624	-8.710
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-311,14	-699	-409	-413	-417	-421
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.242,45	-1.545	-5.523	-5.578	-5.634	-5.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.868,26	-207.776	-218.090	-220.271	-222.474	-224.699
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-20.332,31	-61.675	-74.750	-75.498	-76.252	-77.015
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11,62	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.427,40	-8.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-5.437,99	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-24.203,70	-26.981	-35.825	-36.183	-36.545	-36.910
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.143,58	-1.543	-1.235	-1.247	-1.260	-1.273
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.540,16	-12.655	-4.595	-4.641	-4.687	-4.734
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.699,83	-3.971	-4.085	-4.126	-4.167	-4.209
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.222,28	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-73.371,37	-30.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.728,75	-30.150	-30.050	-30.350	-30.654	-30.960
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.611,29	-5.550	-5.550	-5.606	-5.662	-5.718
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.318,71	-14.150	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,27	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.314,80	-242.445	-248.392	-252.888	-246.080	-243.216
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-103,04	-64	-339	-103	-32	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-69.031,47	-73.892	-73.892	-73.892	-73.892	-73.892
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.463,86	-8.734	-10.783	-9.554	-6.542	-6.151
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.201,40	-73.362	-76.557	-87.877	-94.833	-94.833
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.041,40	-33.744	-31.822	-31.463	-20.782	-18.341
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.473,63	-52.650	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.930,61	-171.200	-148.805	-150.293	-151.796	-153.315



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.163,47	-12.690	-11.920	-12.039	-12.160	-12.281
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.303,10	-14.350	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.341,08	-27.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-327,48	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.746,75	-53.800	-47.800	-48.278	-48.761	-49.248
	54310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-5.591,09	-5.500	-5.600	-5.656	-5.712	-5.770
	54310040 Bürobedarf	-5.642,29	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.356,63	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.138,40	-18.600	-18.125	-18.306	-18.489	-18.674
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-89,85	-160	-160	-162	-163	-165
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-421,56	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.220,64</b>	<b>-1.297.204</b>	<b>-1.338.080</b>	<b>-1.353.618</b>	<b>-1.357.965</b>	<b>-1.366.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.002.170,82</b>	<b>-1.042.356</b>	<b>-1.090.980</b>	<b>-1.102.698</b>	<b>-1.108.290</b>	<b>-1.111.247</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.002.170,82</b>	<b>-1.042.356</b>	<b>-1.090.980</b>	<b>-1.102.698</b>	<b>-1.108.290</b>	<b>-1.111.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.002.170,82</b>	<b>-1.042.356</b>	<b>-1.090.980</b>	<b>-1.102.698</b>	<b>-1.108.290</b>	<b>-1.111.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.922,45	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	30.657,45	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.265,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.600	-42.080	-42.501	-42.926	-43.355
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-38.600	-42.080	-42.501	-42.926	-43.355
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.923,34	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-49.865,84	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-11.057,50	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.000,89</b>	<b>-38.600</b>	<b>-42.080</b>	<b>-42.501</b>	<b>-42.926</b>	<b>-43.355</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.025.171,71	-1.080.956	-1.133.060	-1.145.199	-1.151.216	-1.154.602



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.000,58	123.000	114.500	0	115.645	116.801	117.969
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.927,15	17.500	17.500	0	17.675	17.852	18.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	102.073,43	105.500	97.000	0	97.970	98.950	99.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.422,13	6.550	6.200	0	6.262	6.324	6.388
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	150	150	0	151	153	154
	64110000 Mieten und Pachten	5.152,84	5.400	5.500	0	5.555	5.611	5.667
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.176,00	1.000	550	0	556	561	567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.519,78	4.000	5.000	0	5.050	5.100	5.151
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.424,42	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.428,01	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	344,88	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.322,47	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.444,61	8.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	65610000 Bußgelder	15.444,61	8.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.387,10</b>	<b>144.650</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>142.107</b>	<b>143.528</b>	<b>144.963</b>
10	- Personalauszahlungen	-548.660,68	-600.239	-542.373	0	-547.797	-553.275	-558.807
	70110000 Bezüge Beamte	-108.941,02	-121.130	-127.200	0	-128.472	-129.757	-131.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.701,29	-365.970	-313.360	0	-316.494	-319.659	-322.855
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.231,30	-29.300	-25.940	0	-26.199	-26.461	-26.726
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.932,45	-73.160	-66.010	0	-66.670	-67.337	-68.010



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.854,62	-10.679	-9.863	0	-9.961	-10.061	-10.161
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.786,83	-49.967	-58.471	0	-59.056	-59.647	-60.243
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.260,91	-43.251	-50.018	0	-50.518	-51.023	-51.533
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.525,92	-6.716	-8.454	0	-8.538	-8.624	-8.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.295,46	-219.925	-229.080	0	-231.371	-233.685	-236.022
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.353,56	-66.000	-77.500	0	-78.275	-79.058	-79.848
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,62	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.899,64	-8.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.054,15	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-34.056,29	-34.030	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.896,05	-1.850	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.546
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.890,18	-13.080	-4.850	0	-4.899	-4.947	-4.997
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.937,69	-4.015	-4.130	0	-4.171	-4.213	-4.255
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.482,37	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-74.035,19	-30.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.124,33	-30.150	-30.050	0	-30.350	-30.654	-30.960
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-11.339,88	-5.550	-5.550	0	-5.606	-5.662	-5.718
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.395,24	-14.150	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,27	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.700	-14.500	0	-14.790	-15.086	-15.388
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.500,00	-1.700	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.701,15	-171.200	-148.805	0	-150.293	-151.796	-153.315
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.857,07	-12.690	-11.920	0	-12.039	-12.160	-12.281



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-16.581,50	-14.350	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-16.295,33	-27.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-700	0	-707	-714	-721
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.135,73	-53.800	-47.800	0	-48.278	-48.761	-49.248
	74310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-5.866,43	-5.500	-5.600	0	-5.656	-5.712	-5.770
	74310040 Bürobedarf	-5.556,98	-7.200	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.355,21	-6.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-16.338,40	-18.600	-18.125	0	-18.306	-18.489	-18.674
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-89,85	-160	-160	0	-162	-163	-165
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-815,74	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.944,12</b>	<b>-1.043.031</b>	<b>-993.229</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.307</b>	<b>-1.013.488</b>	<b>-1.023.775</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-823.557,02</b>	<b>-898.381</b>	<b>-852.529</b>	<b>0</b>	<b>-861.201</b>	<b>-869.960</b>	<b>-878.812</b>
101	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>62.783,95</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>48.530</b>	<b>50.520</b>	<b>52.840</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.783,95	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.783,95</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>48.530</b>	<b>50.520</b>	<b>52.840</b>
107	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-123.510,75</b>	<b>-396.650</b>	<b>-485.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-86.380,65	-344.000	-430.000	-400.000	-260.000	-220.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-37.130,10	-52.650	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-123.510,75</b>	<b>-396.650</b>	<b>-485.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.726,80</b>	<b>-351.650</b>	<b>-439.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-261.470</b>	<b>-219.480</b>	<b>-17.160</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> <b>Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide</b>	<b>Produkt 02.01.01</b> <b>Wahlen und Bürgerentscheide</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Kriegers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen</li> <li>- Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunalwahlgesetz</li> <li>• Kommunalwahlordnung</li> <li>• Landeswahlgesetz</li> <li>• Landeswahlordnung</li> <li>• Bundeswahlgesetz</li> <li>• Bundeswahlordnung</li> <li>• Europawahlgesetz</li> <li>• Europawahlordnung</li> <li>• Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid</li> <li>• Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Rat</li> <li>- Wahlberechtigte</li> </ul>	

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>					<b>0,15</b>								<b>0,15</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>					<b>0,1</b>					<b>0,1</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Wahlen und Bürgerentscheide</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,25	0,21	0,24
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	44,04	0,33	1,68

### Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

Im Haushaltsjahr 2016 stehen planmäßig weder Wahlen noch Bürgerentscheide an.



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Wahlen und Bürgerentscheide**  
**020101 Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	0	64	64	32	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	64,00	0	64	64	32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,10	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.151,16	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.428,01	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	24,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,02	170	500	505	510	515
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	149,02	170	500	505	510	515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.817,12</b>	<b>170</b>	<b>564</b>	<b>569</b>	<b>542</b>	<b>515</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.541,14	-15.281	-18.864	-19.053	-19.243	-19.436
	50110000 Bezüge Beamte	-8.499,78	-9.050	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.332,60	-3.420	-3.630	-3.666	-3.703	-3.740
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-258,33	-270	-280	-283	-286	-289
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-667,09	-680	-740	-747	-755	-762
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-501,08	-798	-698	-705	-712	-719
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.444,22	-702	-3.639	-3.675	-3.712	-3.749
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-767,69	-191	-778	-785	-793	-801
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-70,35	-170	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.170,14	-3.901	-4.557	-4.602	-4.649	-4.695
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.287,83	-3.231	-3.539	-3.574	-3.610	-3.646
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-479,00	-502	-598	-604	-610	-616
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-22,60	-52	-29	-29	-30	-30
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-380,71	-115	-391	-395	-399	-403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,92	-500	-500	-505	-510	-515



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29,92	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-640,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-1.064	-64	-64	-32	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00	-64	-64	-64	-32	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.958,63	-30.580	-9.620	-9.716	-9.813	-9.912
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,02	-80	-120	-121	-122	-124
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-646,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.900,00	-16.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-832,02	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-3.895,34	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.565,25	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.453,83</b>	<b>-51.326</b>	<b>-33.605</b>	<b>-33.940</b>	<b>-34.247</b>	<b>-34.557</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.636,71</b>	<b>-51.156</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.371</b>	<b>-33.705</b>	<b>-34.042</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.636,71</b>	<b>-51.156</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.371</b>	<b>-33.705</b>	<b>-34.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.636,71</b>	<b>-51.156</b>	<b>-33.041</b>	<b>-33.371</b>	<b>-33.705</b>	<b>-34.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.042,93	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.727,93	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	315,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.100	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.100	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.828,51	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-4.338,51	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-490,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.785,58</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.606</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.422,29	-56.256	-36.541	-36.906	-37.276	-37.648



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Wahlen und Bürgerentscheide**  
**020101 Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.604,10	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.151,16	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.428,01	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	24,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.604,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.665,25	-14.218	-14.348	0	-14.491	-14.636	-14.783
	70110000 Bezüge Beamte	-7.868,93	-9.050	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.369,80	-3.420	-3.630	0	-3.666	-3.703	-3.740
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-258,33	-270	-280	0	-283	-286	-289
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-667,09	-680	-740	0	-747	-755	-762
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-501,10	-798	-698	0	-705	-712	-719
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.787,56	-3.733	-4.137	0	-4.178	-4.220	-4.263
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.308,54	-3.231	-3.539	0	-3.574	-3.610	-3.646
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-479,02	-502	-598	0	-604	-610	-616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,92	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-29,92	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-640,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.035,36	-30.580	-9.620	0	-9.716	-9.813	-9.912
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,55	-80	-120	0	-121	-122	-124
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-646,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.900,00	-16.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-931,22	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-3.895,34	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.565,25	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.208,09</b>	<b>-49.031</b>	<b>-28.605</b>	<b>0</b>	<b>-28.891</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.472</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.603,99</b>	<b>-49.031</b>	<b>-28.605</b>	<b>0</b>	<b>-28.891</b>	<b>-29.180</b>	<b>-29.472</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                                  **Wahlen und Bürgerentscheide**  
**020101**                               **Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Gaberle
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten</li> <li>- Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes</li> <li>- Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW)</li> <li>• Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>• Gaststättengesetz (GastG)</li> <li>• Ladenschlussgesetz (LSchG)</li> <li>• Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)</li> <li>• Landeshundegesetz (LHundG NRW)</li> <li>• Bundesjagdgesetz (BJG)</li> <li>• Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)</li> <li>• Jugendschutzgesetz (JuSchG)</li> <li>• Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts</li> </ul>
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten</li> <li>- Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt</li> <li>- Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Vereine</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>						<b>1</b>	<b>0,75</b>						<b>1,75</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				<b>1</b>	<b>1,35</b>	<b>0,1</b>		<b>0,15</b>		<b>2,6</b>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,11	3,54	3,48
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,08	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	6,23	7,10	6,69

### **Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz

**7000512:** Aufgrund der im Haushaltsjahr 2014 erhaltenen Landeszuweisungen für kommunale Warnsysteme wird nunmehr der Restbetrag dieser Zuwendung für die Verbesserung des Sirenenwarnsystems verwendet. Die Sirenenanlagen Volksbank und Poststraße werden abgebaut und im Gebäude der Kindertagesstätte Brempf sowie im Gebäude Schmielenweg 11 neu installiert.



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                               **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,34	351	343	343	304	304
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	100	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	343,34	251	343	343	304	304
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796,76	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,86	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.883,90	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100	100	101	102	103
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	100	100	101	102	103
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,23	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	266,76	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.322,47	0	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.128,82	15.810	15.000	15.150	15.302	15.455
	45610000 Bußgelder	15.128,82	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	7.810	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.965,65</b>	<b>24.761</b>	<b>24.943</b>	<b>25.189</b>	<b>25.399</b>	<b>25.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.266,42	-255.967	-275.137	-277.888	-280.667	-283.473
	50110000 Bezüge Beamte	-89.513,27	-93.000	-102.100	-103.121	-104.152	-105.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.932,33	-107.990	-86.150	-87.011	-87.882	-88.760
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.505,27	-8.650	-7.820	-7.898	-7.977	-8.057
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.745,02	-21.140	-20.050	-20.251	-20.453	-20.658
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.278,02	-8.199	-7.917	-7.996	-8.076	-8.156
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-46.295,46	-7.219	-41.279	-41.692	-42.108	-42.529
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.997,05	-1.959	-8.821	-8.909	-8.999	-9.088
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-7.810	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.907,03	-40.086	-51.695	-52.212	-52.734	-53.261
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-34.695,26	-33.207	-40.148	-40.549	-40.955	-41.364



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.010,57	-5.156	-6.786	-6.853	-6.922	-6.991
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-235,37	-536	-328	-331	-335	-338
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.965,83	-1.186	-4.433	-4.478	-4.522	-4.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.919,21	-22.200	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-8.427,40	-8.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.135,60	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.356,21	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738,40	-939	-402	-402	-363	-363
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-39,04	0	-39	-39	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-304,30	-289	-363	-363	-363	-363
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-395,06	-650	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.662,48	-29.610	-26.225	-26.487	-26.752	-27.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.751,52	-5.630	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.794,58	-2.580	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.249,34	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.578,35	-1.700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54310040 Bürobedarf	-577,09	-200	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.243,00	-16.000	-15.525	-15.680	-15.837	-15.996
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-230,76	-500	-500	-505	-510	-515
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.493,54</b>	<b>-348.801</b>	<b>-372.958</b>	<b>-376.683</b>	<b>-380.407</b>	<b>-384.207</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.527,89</b>	<b>-324.041</b>	<b>-348.014</b>	<b>-351.494</b>	<b>-355.008</b>	<b>-358.558</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.527,89</b>	<b>-324.041</b>	<b>-348.014</b>	<b>-351.494</b>	<b>-355.008</b>	<b>-358.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.527,89</b>	<b>-324.041</b>	<b>-348.014</b>	<b>-351.494</b>	<b>-355.008</b>	<b>-358.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.648,59	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	26.048,59	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	6.600,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.000	-34.850	-35.198	-35.550	-35.906
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-30.000	-34.850	-35.198	-35.550	-35.906
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.248,85	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-40.444,35	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-9.804,50	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-17.600,26</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.198</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.906</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-393.128,15</b>	<b>-354.041</b>	<b>-382.864</b>	<b>-386.693</b>	<b>-390.559</b>	<b>-394.464</b>



**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Ordnungsangelegenheiten**  
**020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.628,73	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864,99	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.763,74	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	100	100	0	101	102	103
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,29	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,23	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	266,76	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.322,47	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.444,61	8.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	65610000 Bußgelder	15.444,61	8.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.755,86</b>	<b>16.700</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>24.846</b>	<b>25.094</b>	<b>25.345</b>
10	- Personalauszahlungen	-243.698,27	-238.979	-224.037	0	-226.277	-228.540	-230.825
	70110000 Bezüge Beamte	-82.949,88	-93.000	-102.100	0	-103.121	-104.152	-105.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.219,84	-107.990	-86.150	0	-87.011	-87.882	-88.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.505,27	-8.650	-7.820	0	-7.898	-7.977	-8.057
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.745,02	-21.140	-20.050	0	-20.251	-20.453	-20.658
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.278,26	-8.199	-7.917	0	-7.996	-8.076	-8.156
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.851,87	-38.363	-46.933	0	-47.403	-47.877	-48.355
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.841,03	-33.207	-40.148	0	-40.549	-40.955	-41.364
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.010,84	-5.156	-6.786	0	-6.853	-6.922	-6.991



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.121,96	-22.200	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.899,64	-8.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.789,58	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.432,74	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.488,23	-29.610	-26.225	0	-26.487	-26.752	-27.020
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.445,50	-5.630	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.567,68	-2.580	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.218,70	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74310020 Fernmeldegebühren	31,89	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-1.756,29	-1.700	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310040 Bürobedarf	-491,78	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.443,00	-16.000	-15.525	0	-15.680	-15.837	-15.996
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-327,44	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.269,73	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.160,33</b>	<b>-329.152</b>	<b>-316.695</b>	<b>0</b>	<b>-319.862</b>	<b>-323.061</b>	<b>-326.291</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-315.404,47</b>	<b>-312.452</b>	<b>-292.095</b>	<b>0</b>	<b>-295.016</b>	<b>-297.966</b>	<b>-300.946</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.163,04	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.163,04	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.163,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395,06	-650	-7.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-395,06	-650	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-395,06</b>	<b>-650</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.767,98</b>	<b>-650</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Ordnungsangelegenheiten**  
**020201**                               **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000512: Landeszuweisung f. kommunale Warnsysteme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.326,08	0	0	0	0	0	0	26.326	26.326
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	26.326,08	0	0	0	0	0	0	26.326	26.326
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.326,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.326</b>	<b>26.326</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>26.326,08</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.326</b>	<b>12.326</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395,06	-650	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-395,06	-650	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-395,06</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-395,06</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.02 Bürgerservice</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Gaberle
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten</li> <li>- Pass- und Personalausweisangelegenheiten</li> <li>- Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme</li> <li>- Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeines Melderecht des Bundes</li> <li>• Melderecht NRW</li> <li>• Passrecht des Bundes</li> <li>• Passrecht NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten</li> <li>- Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten</li> <li>- Umfassender ämterübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerung</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>					<b>1</b>	<b>2,3</b>				<b>3,3</b>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Bürgerservice</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,30	2,29	2,67
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,09	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	41,42	41,35	35,92
Anzahl der Personalausweise	1.248	1.545	1.490
Anzahl der Reisepässe	373	574	365

### **Erläuterungen zum Produkt: 02.02.02 Bürgerservice**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.02.01	Bürgerservice Elmpt
1.100.02.02.02.02	Bürgerservice Niederkrüchten

**53910000:** Zur Überwindung von Personalengpässen, auch zur Abdeckung der Öffnungszeiten im Bürgerservice, ist eine Bedienstete von der Gemeinde Brüggen abgeordnet. Die Kosten sind zu erstatten.



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**            **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.965,47	25.190	24.602	24.602	24.602	24.602
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	21.965,47	25.190	24.602	24.602	24.602	24.602
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.885,54	90.000	85.000	85.850	86.708	87.576
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.885,54	90.000	85.000	85.850	86.708	87.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.154,43	930	9.000	9.090	9.181	9.273
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	8.154,43	930	9.000	9.090	9.181	9.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.005,44</b>	<b>116.170</b>	<b>118.652</b>	<b>119.592</b>	<b>120.542</b>	<b>121.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.714,37	-165.350	-211.440	-213.555	-215.690	-217.847
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.013,70	-128.230	-144.130	-145.571	-147.027	-148.497
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.664,65	-10.370	-11.650	-11.767	-11.884	-12.003
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.269,45	-25.820	-28.660	-28.947	-29.236	-29.529
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	17.225,00	0	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.991,57	-930	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.384,90	-27.105	-18.790	-18.978	-19.168	-19.359
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.279,19	-7.425	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-217,07	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.407,26	-6.641	-7.075	-7.146	-7.217	-7.289
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-231,07	-443	-385	-389	-393	-397
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.922,63	-11.825	-3.245	-3.277	-3.310	-3.343
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-319,79	-521	-535	-540	-546	-551
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7,89	-50	-50	-50	-51	-51
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-50	-50	-50	-51	-51



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.622,57	-42.065	-41.477	-41.477	-41.477	-41.477
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.846,60	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707	-39.707
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.448,32	-2.358	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.743,17	-46.390	-45.580	-46.036	-46.496	-46.961
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,05	-160	-500	-505	-510	-515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-874,00	-550	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-700	-707	-714	-721
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.131,17	-45.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
	54310030 Literatur/Software	-195,78	0	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-341,65	-600	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	-81	-82	-83
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.465,01</b>	<b>-280.910</b>	<b>-330.286</b>	<b>-333.305</b>	<b>-336.356</b>	<b>-339.440</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.459,57</b>	<b>-164.740</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.713</b>	<b>-215.814</b>	<b>-217.939</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.459,57</b>	<b>-164.740</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.713</b>	<b>-215.814</b>	<b>-217.939</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.459,57</b>	<b>-164.740</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.713</b>	<b>-215.814</b>	<b>-217.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	551,64	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	455,39	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	96,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.915,34	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.613,59	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-301,75	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.363,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-167.823,27</b>	<b>-166.740</b>	<b>-212.635</b>	<b>-214.723</b>	<b>-216.834</b>	<b>-218.969</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                               **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.561,69	90.000	85.000	0	85.850	86.708	87.576
	63110000 Verwaltungsgebühren	85.561,69	90.000	85.000	0	85.850	86.708	87.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.561,69</b>	<b>90.050</b>	<b>85.050</b>	<b>0</b>	<b>85.900</b>	<b>86.759</b>	<b>87.627</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.033,32	-164.420	-184.440	0	-186.285	-188.147	-190.029
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.099,22	-128.230	-144.130	0	-145.571	-147.027	-148.497
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.664,65	-10.370	-11.650	0	-11.767	-11.884	-12.003
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.269,45	-25.820	-28.660	0	-28.947	-29.236	-29.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.713,02	-27.365	-19.030	0	-19.220	-19.412	-19.607
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.196,66	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-382,14	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-5.994,41	-6.590	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-451,31	-460	-400	0	-404	-408	-412
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.122,96	-12.000	-3.250	0	-3.283	-3.315	-3.349
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-557,65	-565	-580	0	-586	-592	-598



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,89	-50	-50	0	-50	-51	-51
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.190,84	-46.390	-45.580	0	-46.036	-46.496	-46.961
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203,10	-160	-500	0	-505	-510	-515
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-874,00	-550	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74220000 Mieten und Pachten	-953,64	0	-700	0	-707	-714	-721
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-50.550,79	-45.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
	74310030 Literatur/Software	-195,78	0	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-341,65	-600	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	0	-81	-82	-83
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.937,18</b>	<b>-238.175</b>	<b>-262.050</b>	<b>0</b>	<b>-264.801</b>	<b>-267.581</b>	<b>-270.392</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.375,49</b>	<b>-148.125</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.900</b>	<b>-180.822</b>	<b>-182.765</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,65	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-327,65	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-327,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                        **Ordnungsangelegenheiten**  
**020202**                    **Bürgerservice**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-327,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-327,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-327,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,65	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 02.02.03 Standesamt</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers
<b>Beschreibung</b> - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	
<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BGB</li> <li>• Personenstandsgesetz</li> <li>• Personenstandsverordnung</li> <li>• Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz</li> <li>• Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW</li> </ul>	
<b>Ziele</b> - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts  <b>Zielgruppe</b> - Allgemeinheit	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>								0,1					0,1
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				1						1			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Standesamt</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	1,59	0,83
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,13
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	16,66	8,90	6,65
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	44	56	43
Anzahl der Sterbefälle	79	104	74
Anzahl der Geburten	1	1	1

### **Erläuterungen zum Produkt: 02.02.03 Standesamt**

**52150000:** Voraussichtlich werden zur Umgestaltung des Trauzimmers auch bauliche Veränderungen notwendig. Die Kosten hierfür werden auf 40.000,00 EUR geschätzt.

**Zeile 109: Erwerb bewegliches Anlagevermögen“:** Vorsorglich wurde für die Neuausstattung des Trauzimmers ein Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant; der Ansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**                               **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.454,00	9.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.454,00	9.500	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.000	550	556	561	567
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.070,00	1.000	550	556	561	567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,86	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	8,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,81	310	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	984,81	310	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.517,67</b>	<b>10.810</b>	<b>7.550</b>	<b>7.625</b>	<b>7.702</b>	<b>7.779</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.010,08	-114.784	-65.326	-65.979	-66.639	-67.305
	50110000 Bezüge Beamte	-3.193,39	-3.180	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.003,21	-86.720	-38.820	-39.208	-39.600	-39.996
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.792,67	-6.920	-3.010	-3.040	-3.070	-3.101
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.002,05	-17.060	-7.850	-7.928	-8.008	-8.088
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-183,67	-280	-279	-282	-285	-288
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.492,37	-247	-1.455	-1.470	-1.485	-1.500
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-430,53	-67	-311	-314	-317	-320
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.912,19	-310	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.571,07	-1.371	-1.823	-1.841	-1.859	-1.878
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.161,69	-1.135	-1.416	-1.430	-1.444	-1.458
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-183,21	-176	-239	-242	-244	-246
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,67	-18	-12	-12	-12	-12
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-213,50	-41	-156	-158	-159	-161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.150	-40.552	-40.957	-41.367
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-236	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-236	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.534,03	-5.240	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,50	-320	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.435,66	-720	-500	-505	-510	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-177,83	-800	-800	-808	-816	-824
		54310030 Literatur/Software	-2.708,64	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54310040 Bürobedarf	-672,40	-800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.115,18</b>	<b>-121.395</b>	<b>-113.534</b>	<b>-114.431</b>	<b>-115.576</b>	<b>-116.731</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.597,51</b>	<b>-110.585</b>	<b>-105.984</b>	<b>-106.806</b>	<b>-107.874</b>	<b>-108.953</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.597,51</b>	<b>-110.585</b>	<b>-105.984</b>	<b>-106.806</b>	<b>-107.874</b>	<b>-108.953</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.597,51</b>	<b>-110.585</b>	<b>-105.984</b>	<b>-106.806</b>	<b>-107.874</b>	<b>-108.953</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-62.597,51</b>	<b>-110.585</b>	<b>-105.984</b>	<b>-106.806</b>	<b>-107.874</b>	<b>-108.953</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**                               **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.748,00	9.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.748,00	9.500	6.000	0	6.060	6.121	6.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.000	550	0	556	561	567
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.176,00	1.000	550	0	556	561	567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,86	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	8,86	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.932,86</b>	<b>10.500</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>6.616</b>	<b>6.682</b>	<b>6.748</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.657,60	-114.160	-53.559	0	-54.095	-54.636	-55.182
	70110000 Bezüge Beamte	-3.193,39	-3.180	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.485,82	-86.720	-38.820	0	-39.208	-39.600	-39.996
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.792,67	-6.920	-3.010	0	-3.040	-3.070	-3.101
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.002,05	-17.060	-7.850	0	-7.928	-8.008	-8.088
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-183,67	-280	-279	0	-282	-285	-288
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.407,71	-1.312	-1.655	0	-1.671	-1.688	-1.705
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.224,49	-1.135	-1.416	0	-1.430	-1.444	-1.458
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-183,22	-176	-239	0	-242	-244	-246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.150	0	-40.552	-40.957	-41.367
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.532,23	-5.240	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.182
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,50	-320	-300	0	-303	-306	-309
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.435,66	-720	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-177,83	-800	-800	0	-808	-816	-824
		74310030 Literatur/Software	-2.706,84	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74310040 Bürobedarf	-672,40	-800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.597,54</b>	<b>-120.712</b>	<b>-101.364</b>	<b>0</b>	<b>-102.378</b>	<b>-103.401</b>	<b>-104.435</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.664,68</b>	<b>-110.212</b>	<b>-94.814</b>	<b>0</b>	<b>-95.762</b>	<b>-96.720</b>	<b>-97.687</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**020203**            **Standesamt**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  <b>Produktgruppe 02.03 Brandschutz</b>	<b>Produkt 02.03.01 Brandschutz</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Gaberle

<b>Beschreibung</b>  - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerschutzhilfeleistungsgesetz</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>• Alarm- und Ausrückeordnung</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul>
---	---

<b>Ziele</b>  - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen
<b>Zielgruppe</b>  - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besol-dungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>							<b>0,25</b>						<b>0,25</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>						<b>1</b>		<b>0,05</b>		<b>1,05</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Brandschutz</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,03	0,98	0,93
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,62	0,54	0,47
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	21,95	20,81	19,56
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	24,44	25,51	26,17
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	4,76	21,75	30,89

### Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

**7.000260:** Im Haushaltsjahr 2016 wird die Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers für die Feuerwehr erforderlich. Der Höhe des Ansatzes liegt ein Kostenangebot zugrunde. Der Haushaltsansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.

**7.000261:** Es erfolgt erneut eine Veranschlagung von Mitteln für die Beschaffung des Hilfeleistungs- und Löschfahrzeuges für den Löschzug Niederkrüchten, da diese Beschaffung im letzten Haushaltsjahr nicht vorgenommen werden konnte. Da auch das HLF für den Löschzug Elmpt zu erneuern ist, soll nunmehr in diesem Jahr das aufwändige Ausschreibungsverfahren für beide Fahrzeuge durchgeführt werden. Es ist mit einer Auftragssumme von rd. 700.000,00 EUR zu rechnen. Um die entsprechenden Aufträge vergeben zu können, sind neben den Haushaltsmitteln in Höhe von 300.000,00 EUR, die voraussichtlich als Abschlagszahlungen in diesem Jahr fällig werden, weitere 400.000,00 EUR als Verpflichtungsermächtigungen vorzusehen. Deren Fälligkeit liegt je zur Hälfte in den Jahren 2017 und 2018.

**7.000286:** Im Haushaltsjahr 2016 wird die Beschaffung eines Schlauchanhängers für den Löschzug Elmpt erforderlich. Die Höhe des Ansatzes ist sorgfältig geschätzt worden.

**7.000504:** Seit dem Wegfall einer Einzelförderung erhält die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerchutzsteuer als Pauschale.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind 55.000,00 EUR angesetzt worden, weil neben den allgemeinen Beschaffungen 120 neue Ausgehuniformen anzuschaffen sind. Die Mittel hierfür waren bereits im Haushalt 2015 vorgesehen, sind jedoch nicht verausgabt worden. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung.

Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Haushaltsjahr 2016 u. a. für eine Tragkraftspritze für die Jugendfeuerwehr, für eine Wärmebildkamera und sonstige Anschaffungen insgesamt 23.000,00 EUR vorzusehen.



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Brandschutz**  
**020301**                               **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.672,69	72.212	69.737	72.189	69.479	73.407
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	70.672,69	66.196	66.431	65.126	58.177	57.265
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	3.017	3.305	7.063	11.302	16.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.065,34	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.065,34	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	5.400	5.500	5.555	5.611	5.667
	44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	5.400	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,29	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44810000 Ertr. Kostener. Land	4.355,96	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	44,33	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.984,34	6.326	1.154	1.010	1.020	1.030
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.615,51	616	154	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	368,83	5.710	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.743,94</b>	<b>102.938</b>	<b>95.391</b>	<b>97.944</b>	<b>95.491</b>	<b>99.680</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.004,16	-70.491	-73.123	-73.854	-74.593	-75.339
	50110000 Bezüge Beamte	-15.127,23	-15.900	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.594,69	-39.610	-40.630	-41.036	-41.447	-41.861
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.010,38	-3.090	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.248,84	-8.460	-8.710	-8.797	-8.885	-8.974
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-891,55	-1.402	-969	-979	-989	-999
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.966,15	-1.234	-5.054	-5.104	-5.155	-5.207
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.376,07	-335	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-789,25	-460	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.422,56	-6.853	-6.329	-6.392	-6.456	-6.521
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.846,86	-5.677	-4.915	-4.964	-5.014	-5.064



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-852,79	-882	-831	-839	-847	-856
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-40,50	-92	-40	-41	-41	-41
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-682,41	-203	-543	-548	-554	-559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.844,23	-157.970	-139.150	-140.542	-141.947	-143.367
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-18.053,12	-54.250	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11,62	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.220,92	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.796,44	-20.340	-28.750	-29.038	-29.328	-29.621
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-912,51	-1.100	-850	-859	-867	-876
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.617,53	-830	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.380,04	-3.450	-3.550	-3.586	-3.621	-3.658
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-10.222,28	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-73.371,37	-30.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.720,86	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.445,77	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-912,50	-1.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-179,27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.889,83	-198.377	-206.214	-210.946	-204.209	-201.377
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,87	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.463,86	-8.734	-10.783	-9.554	-6.542	-6.151
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-65.201,40	-73.362	-76.557	-87.877	-94.833	-94.833
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.288,78	-31.097	-29.690	-29.331	-18.649	-16.208
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.750,92	-51.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.032,30	-59.380	-61.380	-61.994	-62.614	-63.240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.637,38	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.552,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.441,08	-11.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-327,48	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-188,41	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310030 Literatur/Software	-276,30	-300	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-155,81	-600	-200	-202	-204	-206



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.791,38	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.835,40	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,97	-80	-80	-81	-82	-83
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-190,80	-500	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.693,08</b>	<b>-494.772</b>	<b>-487.696</b>	<b>-495.258</b>	<b>-491.380</b>	<b>-491.436</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.949,14</b>	<b>-391.834</b>	<b>-392.306</b>	<b>-397.314</b>	<b>-395.889</b>	<b>-391.756</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.949,14</b>	<b>-391.834</b>	<b>-392.306</b>	<b>-397.314</b>	<b>-395.889</b>	<b>-391.756</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.949,14</b>	<b>-391.834</b>	<b>-392.306</b>	<b>-397.314</b>	<b>-395.889</b>	<b>-391.756</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.679,29	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	1.425,54	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	253,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-2.730	-2.757	-2.785	-2.813
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.500	-2.730	-2.757	-2.785	-2.813
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.930,64	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.469,39	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-461,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.251,35</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.757</b>	<b>-2.785</b>	<b>-2.813</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-377.200,49</b>	<b>-393.334</b>	<b>-395.036</b>	<b>-400.072</b>	<b>-398.673</b>	<b>-394.568</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                   **Brandschutz**  
**020301**                                **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.062,16	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.062,16	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,84	5.400	5.500	0	5.555	5.611	5.667
	64110000 Mieten und Pachten	5.152,84	5.400	5.500	0	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,59	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.273,26	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	44,33	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.532,59</b>	<b>27.400</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.745</b>	<b>24.992</b>	<b>25.242</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.606,24	-68.462	-65.989	0	-66.649	-67.316	-67.989
	70110000 Bezüge Beamte	-14.928,82	-15.900	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.526,61	-39.610	-40.630	0	-41.036	-41.447	-41.861
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.010,38	-3.090	-3.180	0	-3.212	-3.244	-3.276
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.248,84	-8.460	-8.710	0	-8.797	-8.885	-8.974
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-891,59	-1.402	-969	0	-979	-989	-999
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.739,69	-6.559	-5.746	0	-5.803	-5.862	-5.920
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.886,85	-5.677	-4.915	0	-4.964	-5.014	-5.064
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-852,84	-882	-831	0	-839	-847	-856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.740,56	-169.860	-149.900	0	-151.400	-152.913	-154.443





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.156,90	-58.500	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11,62	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.672,01	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-28.061,88	-27.440	-36.500	0	-36.865	-37.234	-37.606
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.444,74	-1.390	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.134
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.767,22	-1.080	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.380,04	-3.450	-3.550	0	-3.586	-3.621	-3.658
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-10.482,37	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	72510010 Instandhaltung Kfz	-74.035,19	-30.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.116,44	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-8.520,38	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-912,50	-1.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-179,27	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.700	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.700	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.454,49	-59.380	-61.380	0	-61.994	-62.614	-63.240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.631,42	-6.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.058,16	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.395,33	-11.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-188,41	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310030 Literatur/Software	-276,30	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-155,81	-600	-200	0	-202	-204	-206
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.789,96	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.835,40	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,97	-80	-80	0	-81	-82	-83
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.397,45	-11.000	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-488,30	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74413000 Versicherungen	-11.219,98	-12.900	-12.900	0	-13.029	-13.159	-13.291
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.040,98</b>	<b>-305.961</b>	<b>-284.515</b>	<b>0</b>	<b>-287.376</b>	<b>-290.265</b>	<b>-293.184</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-277.508,39</b>	<b>-278.561</b>	<b>-260.015</b>	<b>0</b>	<b>-262.631</b>	<b>-265.272</b>	<b>-267.942</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.620,91</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>48.530</b>	<b>50.520</b>	<b>52.840</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.788,04	-379.000	-463.000	-400.000	-310.000	-270.000	-70.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-86.380,65	-328.000	-408.000	-400.000	-260.000	-220.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-36.407,39	-51.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.788,04</b>	<b>-379.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-70.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.167,13</b>	<b>-334.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-261.470</b>	<b>-219.480</b>	<b>-17.160</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                                  **Brandschutz**  
**020301**                                **Brandschutz**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Erwerb digitaler Funkgeräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.082,91	0	0	0	0	0	0	-80.360	-80.360
	78310000 Ausz. VG >410 E	-78.082,91	0	0	0	0	0	0	-80.360	-80.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.082,91	0	0	0	0	0	0	-80.360	-80.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.082,91	0	0	0	0	0	0	-80.360	-80.360

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-45.000	0	-40.000	0	0	-25.000	-110.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	-45.000	0	-40.000	0	0	-25.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	0	-40.000	0	0	-25.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	0	-40.000	0	0	-25.000	-110.000



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000261: Beschaffung HLF 20/16</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-275.000	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-275.000	-975.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-275.000	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-275.000	-975.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-275.000	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-275.000	-975.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	-300.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-275.000	-975.000

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000286: Schlauchanhänger f. LZ E</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	46.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840	325.226	523.116
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	46.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840	325.226	523.116
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	46.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840	325.226	523.116
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.620,91	45.000	46.000	0	48.530	50.520	52.840	325.226	523.116



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.705,13	-79.000	-78.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.297,74	-28.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-36.407,39	-51.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.705,13</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.705,13</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>



## **03 Schulträger- aufgaben**



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.276,20	429.914	447.375	424.708	418.422	418.778
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.300	18.500	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	163.693,71	141.000	146.000	146.500	147.000	147.600
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	309.515,69	283.548	282.808	278.141	271.355	271.111
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,53	4.800	4.700	4.747	4.795	4.843
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	4.800	4.700	4.747	4.795	4.843
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.231,88	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.310,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	117.367,14	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.554,74	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.457,65	956	7.956	8.025	8.096	8.168
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	956	956	956	956
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.502,12	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.478,26</b>	<b>440.770</b>	<b>464.530</b>	<b>442.025</b>	<b>435.903</b>	<b>436.425</b>
11	- Personalaufwendungen	-440.318,96	-400.820	-449.410	-453.904	-458.443	-463.027
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.313,09	-309.000	-348.310	-351.793	-355.311	-358.864
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.674,66	-24.150	-27.140	-27.411	-27.685	-27.962
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-73.160,19	-61.960	-69.860	-70.559	-71.264	-71.977
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	23.714,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.885,02	-5.710	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.998,03	-727.797	-660.860	-667.469	-674.144	-680.886





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-98.219,31	-234.500	-178.500	-180.285	-182.088	-183.909
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-4.994,80	-500	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-140.896,17	-85.600	-117.200	-118.372	-119.556	-120.751
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.100,16	-6.224	-5.540	-5.595	-5.651	-5.708
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.529,03	-95.100	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-25.333,11	-24.373	-24.970	-25.220	-25.472	-25.727
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-13,83	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.290,18	-9.700	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
	52710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.087,94	-15.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-3.050	-3.081	-3.111	-3.143
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-216.727,69	-222.800	-227.900	-230.179	-232.481	-234.806
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.613,87	-4.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-469.287,84	-426.150	-427.130	-422.463	-415.592	-415.315
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.072,62	-228	-211	-211	-207	-161
	57113000 AfA auf Gebäude	-403.543,23	-379.921	-384.284	-384.284	-384.284	-384.284
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-700,95	-701	-701	-701	-646	-646
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82,50	-83	-83	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-47.254,83	-40.218	-36.852	-32.267	-25.455	-25.224
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.633,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-176.352,04	-192.000	-179.500	-173.120	-162.302	-165.548
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-24.611,03	-41.000	-23.500	-14.000	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-120.637,50	-131.000	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.814,54	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.288,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.973,98	-79.960	-92.380	-93.304	-94.237	-95.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.061,86	-1.230	-950	-960	-969	-979
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.310,00	-3.450	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	54220000 Mieten und Pachten	-15.579,73	-7.500	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.403,60	-5.700	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54310030 Literatur/Software	-3.827,71	-3.350	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	54310040 Bürobedarf	-7.762,44	-5.650	-7.850	-7.928	-8.008	-8.088
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.908,68	-4.200	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-773,14	-660	-660	-666	-673	-680
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-55.346,82	-47.720	-57.520	-58.095	-58.676	-59.263



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.907.930,85</b>	<b>-1.826.728</b>	<b>-1.809.280</b>	<b>-1.810.260</b>	<b>-1.804.719</b>	<b>-1.819.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.288.452,59</b>	<b>-1.385.958</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.368.235</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.383.532</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.288.452,59</b>	<b>-1.385.958</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.368.235</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.383.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.288.452,59</b>	<b>-1.385.958</b>	<b>-1.344.750</b>	<b>-1.368.235</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.383.532</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.587,87	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	14.523,62	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.064,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.900	-19.550	-19.746	-19.943	-20.142
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-21.900	-19.550	-19.746	-19.943	-20.142
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.099,40	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-21.127,40	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.972,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.511,53</b>	<b>-21.900</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.746</b>	<b>-19.943</b>	<b>-20.142</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.295.964,12</b>	<b>-1.407.858</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.387.980</b>	<b>-1.388.758</b>	<b>-1.403.674</b>



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.668,71	146.300	164.500	0	146.500	147.000	147.600
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.975,00	5.300	18.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.693,71	141.000	146.000	0	146.500	147.000	147.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.600	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.600	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279,06	4.800	4.700	0	4.747	4.795	4.843
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.197,37	4.800	4.700	0	4.747	4.795	4.843
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.289,89	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.310,00	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	117.367,14	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	9.612,75	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.057,66</b>	<b>156.200</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>155.792</b>	<b>156.385</b>	<b>157.079</b>
10	- Personalauszahlungen	-464.481,36	-395.110	-445.310	0	-449.763	-454.261	-458.803
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.646,51	-309.000	-348.310	0	-351.793	-355.311	-358.864
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.674,66	-24.150	-27.140	0	-27.411	-27.685	-27.962
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-73.160,19	-61.960	-69.860	0	-70.559	-71.264	-71.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.887,42	-712.930	-646.380	0	-652.844	-659.373	-665.967
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.341,73	-226.000	-170.000	0	-171.700	-173.417	-175.151



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.084,27	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-132.758,64	-80.000	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.158,14	-6.090	-5.400	0	-5.454	-5.508	-5.564
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-166.122,74	-95.000	-41.900	0	-42.319	-42.742	-43.170
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-23.953,84	-23.840	-24.430	0	-24.674	-24.921	-25.170
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-22,42	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.323,88	-9.700	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
	72710000 Lernmittel	-29.191,94	-29.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-22.572,88	-15.000	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.143
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-219.743,07	-222.800	-227.900	0	-230.179	-232.481	-234.806
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.613,87	-4.500	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-179.761,67	-192.000	-179.500	0	-173.120	-162.302	-165.548
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-24.611,03	-41.000	-23.500	0	-14.000	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-120.637,50	-131.000	-136.000	0	-138.720	-141.494	-144.324
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.814,54	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.698,60	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.195,91	-79.960	-92.380	0	-93.304	-94.237	-95.180
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.125,11	-1.230	-950	0	-960	-969	-979
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.310,00	-3.450	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	74220000 Mieten und Pachten	-15.579,73	-7.500	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.579,85	-5.700	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74310030 Literatur/Software	-3.726,00	-3.350	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
	74310040 Bürobedarf	-7.848,29	-5.650	-7.850	0	-7.928	-8.008	-8.088
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.942,93	-4.200	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-737,18	-660	-660	0	-666	-673	-680
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-55.346,82	-47.720	-57.520	0	-58.095	-58.676	-59.263



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444.326,36</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.363.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.031</b>	<b>-1.370.173</b>	<b>-1.385.499</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.133.268,70</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.189.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.213.239</b>	<b>-1.213.788</b>	<b>-1.228.420</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.870,60	-45.500	-45.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.894,91	-40.500	-40.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-15.975,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.094,44	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.965,04</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.965,04</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>  <b>Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung</b>	<b>Produkt 03.01.01</b> <b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Beschulungen von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Überwachung der Schulpflicht</li> <li>- Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens</li> <li>- Beteiligung an Förderschulen im Wege interkommunaler Gemeinschaftsarbeit</li> <li>- Abwicklung der Gemeinschaftshauptschule Niederkrüchten</li> <li>- Einführung des Gemeinsamen Lernens (Inklusion)</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/innen</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Lehrkräfte</li> <li>- Schulleitung</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
<b>Beamte</b>	Besoldungs-gruppe													
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	<b>2016</b>		0,5									<b>0,5</b>		

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,69	0,77	0,52
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	39,85	12,17	49,50

### Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.01	Förderschulen
1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

**41400000 und Personalaufwendungen:** Die Förderung im Rahmen des bisherigen „Bildungs- und Teilhabepaketes“ ist im vergangenen Jahr als „Soziale Arbeit an Schulen“ zunächst bis 2018 verlängert worden. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.

**52910000:** Die Schulentwicklungsplanung soll gemeinsam mit den Gemeinden Schwalmtal und Brüggen in diesem Haushaltsjahr vorgenommen werden. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist geschätzt worden.





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.241,67	5.300	18.500	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.300	18.500	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.241,67	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	44810000 Ertr. Kostener. Land	3.310,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.502,12	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	6.502,12	0	7.000	7.070	7.141	7.212
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.053,79</b>	<b>8.800</b>	<b>29.000</b>	<b>10.605</b>	<b>10.711</b>	<b>10.818</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.511,68	-55.340	-41.120	-41.531	-41.946	-42.366
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.181,31	-38.520	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.074,28	-3.260	-2.320	-2.343	-2.367	-2.390
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.155,11	-7.850	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	23.714,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a. Rückstellungen	-3.814,98	-5.710	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,95	0	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-126,95	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-114	-114	-114	-114
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-114	-114	-114	-114
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.900,00	-11.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-24.611,03	-11.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-17.288,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471,18	-5.950	-6.850	-6.919	-6.988	-7.058



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-259,57	-500	-350	-354	-357	-361
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.310,00	-3.150	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310030 Literatur/Software	-1.901,61	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.009,81</b>	<b>-72.290</b>	<b>-58.584</b>	<b>-59.169</b>	<b>-59.760</b>	<b>-60.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.956,02</b>	<b>-63.490</b>	<b>-29.584</b>	<b>-48.564</b>	<b>-49.048</b>	<b>-49.538</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.956,02</b>	<b>-63.490</b>	<b>-29.584</b>	<b>-48.564</b>	<b>-49.048</b>	<b>-49.538</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.956,02</b>	<b>-63.490</b>	<b>-29.584</b>	<b>-48.564</b>	<b>-49.048</b>	<b>-49.538</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-58.956,02</b>	<b>-63.490</b>	<b>-29.584</b>	<b>-48.564</b>	<b>-49.048</b>	<b>-49.538</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulverwaltung**  
**030101 Allgemeine Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216,67	5.300	18.500	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.975,00	5.300	18.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.241,67	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.310,00	3.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.526,67</b>	<b>8.800</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.940,69	-49.630	-37.120	0	-37.491	-37.866	-38.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.711,30	-38.520	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.074,28	-3.260	-2.320	0	-2.343	-2.367	-2.390
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.155,11	-7.850	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,95	0	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-126,95	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.309,63	-11.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-24.611,03	-11.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-20.698,60	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.385,15	-5.950	-6.850	0	-6.919	-6.988	-7.058
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-329,57	-500	-350	0	-354	-357	-361
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.310,00	-3.150	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310030 Literatur/Software	-1.745,58	-1.800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.762,42</b>	<b>-66.580</b>	<b>-54.470</b>	<b>0</b>	<b>-55.015</b>	<b>-55.565</b>	<b>-56.121</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.235,75</b>	<b>-57.780</b>	<b>-32.470</b>	<b>0</b>	<b>-51.480</b>	<b>-51.994</b>	<b>-52.515</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe 03.02 Schulen</b>	<b>Produkt 03.02.01</b> <b>Grundschulen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetze NRW</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum</li> <li>- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht</li> <li>- Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (z.B. „Schule von acht bis eins“, „13 Plus“ und „OGS“)</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/Schülerinnen</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Förderverein</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	<b>2016</b>							<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>4</b>		

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,04	2,14	2,29
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,28	1,71	1,31
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	31,95	26,14	28,84
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.061,43	1.306,25	1.188,85

### Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten

**52150000:** Neben den allgemeinen baulichen Instandsetzungen der beiden Grundschulen ist es im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen, in der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt u. a. die Fenster in den Räumen für die Betreuung auszutauschen und mit entsprechenden Sonnenschutzvorrichtungen auszustatten sowie Anstricharbeiten in der Katholischen Grundschule Niederkrüchten durchführen zu lassen.

**52415000:** Durch die in 2015 erfolgte Neuvergabe der Gebäudereinigungsleistungen mit angepassten Standardabsenkungen für die beiden Grundschulen ist von einer entsprechenden Einsparung in Höhe von mehr als 40 TEUR auszugehen.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 2.000,00 EUR bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind im Jahr 2016 insgesamt 21.000,00 Euro, u. a. für neue für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt eingeplant worden. Der Vorjahresansatz, der z. T. bereits dafür vorgesehen war, ist nicht in Anspruch genommen worden.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030201 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.793,79	261.512	270.464	270.080	269.549	269.988
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	120.637,50	121.000	126.000	126.500	127.000	127.600
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	149.156,29	140.512	144.464	143.580	142.549	142.388
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,84	4.800	4.700	4.747	4.795	4.843
	44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	4.800	4.700	4.747	4.795	4.843
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,30	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	8.065,30	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,53	956	956	956	956	956
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	956	956	956	956
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.531,46</b>	<b>267.267</b>	<b>276.120</b>	<b>275.782</b>	<b>275.299</b>	<b>275.787</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.404,61	-154.430	-180.830	-182.638	-184.465	-186.309
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.768,99	-120.910	-141.510	-142.925	-144.354	-145.798
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.010,07	-9.260	-10.860	-10.969	-11.078	-11.189
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.625,55	-24.260	-28.460	-28.745	-29.032	-29.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.450,07	-500.687	-391.660	-395.577	-399.533	-403.529
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45.635,31	-210.500	-134.500	-135.845	-137.204	-138.576
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	3.014,49	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-51.792,90	-45.600	-62.200	-62.822	-63.450	-64.085
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.308,35	-2.374	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.629,41	-90.100	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.040,24	-10.013	-10.170	-10.272	-10.374	-10.478
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	0,00	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.404,34	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52710000 Lernmittel	-16.427,76	-15.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.609,86	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-550	-556	-561	-567
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-108.889,64	-108.400	-112.500	-113.625	-114.761	-115.909
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-726,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.947,82	-188.551	-194.283	-193.398	-192.283	-192.122
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-899,59	0	-14	-14	-14	-14
	57113000 AfA auf Gebäude	-179.234,40	-174.871	-179.234	-179.234	-179.234	-179.234
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-404,73	-405	-405	-405	-350	-350
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.296,28	-11.275	-12.630	-11.745	-10.685	-10.524
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.112,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-120.637,50	-131.000	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-120.637,50	-131.000	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.046,46	-47.610	-54.560	-55.106	-55.656	-56.213
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-174,90	-200	-350	-353	-357	-361
	54220000 Mieten und Pachten	-9.567,84	-7.500	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.350,12	-2.700	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54310030 Literatur/Software	-922,60	-550	-600	-606	-612	-618
	54310040 Bürobedarf	-5.635,44	-3.600	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.690,62	-2.400	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-431,52	-440	-440	-444	-449	-453
	54413000 Versicherungen	-31.273,42	-30.220	-38.220	-38.602	-38.988	-39.378
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-887.486,46</b>	<b>-1.022.278</b>	<b>-957.333</b>	<b>-965.439</b>	<b>-973.432</b>	<b>-982.498</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.955,00</b>	<b>-755.011</b>	<b>-681.213</b>	<b>-689.657</b>	<b>-698.132</b>	<b>-706.712</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.955,00</b>	<b>-755.011</b>	<b>-681.213</b>	<b>-689.657</b>	<b>-698.132</b>	<b>-706.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.955,00</b>	<b>-755.011</b>	<b>-681.213</b>	<b>-689.657</b>	<b>-698.132</b>	<b>-706.712</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.993,53	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	11.615,28	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.378,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.900	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.900	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.996,31	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-7.849,81	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.146,50	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.997,22</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.585</b>	<b>-8.671</b>	<b>-8.758</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-598.957,78</b>	<b>-766.911</b>	<b>-689.713</b>	<b>-698.242</b>	<b>-706.803</b>	<b>-715.469</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030201 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.637,50	121.000	126.000	0	126.500	127.000	127.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120.637,50	121.000	126.000	0	126.500	127.000	127.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,37	4.800	4.700	0	4.747	4.795	4.843
	64110000 Mieten und Pachten	4.197,37	4.800	4.700	0	4.747	4.795	4.843
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153,61	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.153,61	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.988,48</b>	<b>125.800</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>131.247</b>	<b>131.795</b>	<b>132.443</b>
10	- Personalauszahlungen	-152.015,60	-154.430	-180.830	0	-182.638	-184.465	-186.309
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.379,98	-120.910	-141.510	0	-142.925	-144.354	-145.798
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.010,07	-9.260	-10.860	0	-10.969	-11.078	-11.189
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.625,55	-24.260	-28.460	0	-28.745	-29.032	-29.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.646,67	-485.820	-377.180	0	-380.952	-384.762	-388.610
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.300,24	-202.000	-126.000	0	-127.260	-128.533	-129.818
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.012,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-46.253,59	-40.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.406,67	-2.240	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-104.633,96	-90.000	-35.900	0	-36.259	-36.622	-36.988



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.507,99	-9.480	-9.630	0	-9.726	-9.824	-9.922
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-8,59	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.313,14	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
		72710000 Lernmittel	-16.427,76	-15.500	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-18.609,86	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-550	0	-556	-561	-567
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.470,12	-108.400	-112.500	0	-113.625	-114.761	-115.909
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-726,75	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-120.637,50	-131.000	-136.000	0	-138.720	-141.494	-144.324
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-120.637,50	-131.000	-136.000	0	-138.720	-141.494	-144.324
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.317,13	-47.610	-54.560	0	-55.106	-55.656	-56.213
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-209,10	-200	-350	0	-353	-357	-361
		74220000 Mieten und Pachten	-9.567,84	-7.500	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.576,37	-2.700	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
		74310030 Literatur/Software	-922,60	-550	-600	0	-606	-612	-618
		74310040 Bürobedarf	-5.693,89	-3.600	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.678,35	-2.400	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-395,56	-440	-440	0	-444	-449	-453
		74413000 Versicherungen	-31.273,42	-30.220	-38.220	0	-38.602	-38.988	-39.378
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.616,90</b>	<b>-818.860</b>	<b>-748.570</b>	<b>0</b>	<b>-757.416</b>	<b>-766.378</b>	<b>-775.457</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-542.628,42</b>	<b>-693.060</b>	<b>-617.870</b>	<b>0</b>	<b>-626.169</b>	<b>-634.583</b>	<b>-643.015</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,93	-28.500	-23.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.855,11	-26.500	-21.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.112,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.094,44	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.062,37</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030201 Grundschulen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,93	-28.500	-23.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-867	-867
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.855,11	-26.500	-21.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	-867	-867
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.112,82	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.094,44	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-13.094,44	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-23.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.962	-13.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.062,37	-28.500	-23.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.962	-13.962

### **Erläuterungen zum Produkt: 03.02.02 Hauptschule**

Nach der Schließung der Gemeinschaftshauptschule zum Ende des Schuljahres 2013/2014 ist die weitere Beschulung der damaligen Klassen 8 – 10 ab dem Schuljahr 2014/2015 durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal für die Europaschule sichergestellt worden. Insofern sind für diese Schüler noch bis zum Jahre 2017 entsprechende Kostenerstattungen zu leisten.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030202 Hauptschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.535,55	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	43.485,45	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,69	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.850,68	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	117.367,14	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	483,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.467,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.578,24	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.166,29	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.838,86	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.573,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.472,89	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-15.232,25	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-890,42	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.354,93	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.672,27	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.481,20	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.019,47	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-61,05	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-90,18	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.671,12	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.492,04	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-71.978,27	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-61,88	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.451,89	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-23.500	-14.000	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-30.000	-23.500	-14.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405,78	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.539,89	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-811,95	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-32,65	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-970,21	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-125,86	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.925,22	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.948,95</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.481,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.481,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.481,03</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.029,91	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.550,16	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	479,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.575,36	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-4.796,11	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-779,25	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.545,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-103.026,48</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030202 Hauptschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,69	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,69	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.810,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.747,68	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	117.367,14	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.380,54	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.829,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.071,86	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.659,91	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.838,86	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.573,09	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.710,58	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.820,78	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-890,42	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-29.054,06	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-583,97	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.182,24	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.019,47	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61,05	0	0	0	0	0	0
	72710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-235,47	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.863,12	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-23.500	0	-14.000	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-30.000	-23.500	0	-14.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.468,07	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.539,89	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-761,95	0	0	0	0	0	0
	74310030 Literatur/Software	-32,65	0	0	0	0	0	0
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.082,50	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-125,86	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.925,22	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.250,51</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.421,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> <b>Produktgruppe 03.02 Schulen</b>	<b>Produkt 03.02.03</b> <b>Realschule</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulgesetz NRW</li> <li>• Erlasse</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum</li> <li>- Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes</li> <li>- Sicherstellung der Betreuung der Schüler (z.B. „Geld oder Stelle“)</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/Schülerinnen</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Förderverein</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	<b>2016</b>						<b>1</b>	<b>0,95</b>		<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>4,95</b>		

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,72	2,64	2,88
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,05	0,78	0,87
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	20,14	23,46	20,71
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.682,89	1.797,52	2.090,59

### Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

**41611000, 57113000 und verschiedene 52er:** Da das neben der Realschule gelegene Gebäude der ehemaligen Hauptschule sowie der Anteil der Doppelturnhalle von der Realschule genutzt wird, sind die Gebäudekosten seit dem Haushaltsjahr 2015 der Realschule zuzuordnen.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind für die u. a. notwendige Erneuerung der EDV-Ausstattung im Haushaltsjahr 2016 3.000,00 EUR sowie für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, u. a. die Beschaffung von 16 Notebooks einschl. Lizenzen, 19.500,00 Euro bereitzustellen.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030203 Realschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.705,19	163.103	158.411	154.628	148.873	148.790
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.814,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	116.873,95	143.036	138.344	134.561	128.806	128.723
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	16,70	67	67	67	67	67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714,00	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,90	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	5,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.425,09</b>	<b>164.703</b>	<b>159.411</b>	<b>155.638</b>	<b>149.893</b>	<b>149.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.824,43	-191.050	-227.460	-229.735	-232.032	-234.352
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.196,50	-149.570	-177.800	-179.578	-181.374	-183.188
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.751,45	-11.630	-13.960	-14.100	-14.241	-14.383
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.806,44	-29.850	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-70,04	0	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.948,12	-227.110	-258.700	-261.287	-263.900	-266.539
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-37.351,75	-24.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.118,87	-500	-500	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	-63.748,34	-40.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.119,54	-3.850	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.418,42	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.273,40	-14.360	-14.800	-14.948	-15.098	-15.249
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-13,83	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.824,79	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-12.764,18	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.260,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.166,93	-114.400	-106.400	-107.464	-108.539	-109.624
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.887,12	-1.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.847,98	-237.600	-232.733	-228.951	-223.195	-223.078
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-173,03	-228	-197	-197	-194	-147
	57113000 AfA auf Gebäude	-152.330,56	-205.050	-205.050	-205.050	-205.050	-205.050
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,22	-296	-296	-296	-296	-296
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20,62	-83	-83	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.506,66	-28.943	-24.108	-20.408	-14.656	-14.586
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.520,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-13.814,54	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.814,54	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.050,56	-26.400	-30.970	-31.280	-31.593	-31.909
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,39	-530	-250	-253	-255	-258
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-400	-404	-408	-412
	54220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.241,53	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310030 Literatur/Software	-970,85	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310040 Bürobedarf	-2.127,00	-2.050	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.247,85	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-220	-222	-224	-227
	54413000 Versicherungen	-17.148,18	-17.500	-19.300	-19.493	-19.688	-19.885
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.485,63</b>	<b>-702.160</b>	<b>-769.863</b>	<b>-771.652</b>	<b>-771.527</b>	<b>-777.102</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.060,54</b>	<b>-537.457</b>	<b>-610.453</b>	<b>-616.014</b>	<b>-621.635</b>	<b>-627.282</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.060,54</b>	<b>-537.457</b>	<b>-610.453</b>	<b>-616.014</b>	<b>-621.635</b>	<b>-627.282</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-525.060,54</b>	<b>-537.457</b>	<b>-610.453</b>	<b>-616.014</b>	<b>-621.635</b>	<b>-627.282</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	564,43	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	358,18	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	206,25	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	-11.050	-11.161	-11.272	-11.385
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-10.000	-11.050	-11.161	-11.272	-11.385
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.527,73	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-8.481,48	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.046,25	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.963,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.161</b>	<b>-11.272</b>	<b>-11.385</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-535.023,84</b>	<b>-547.457</b>	<b>-621.503</b>	<b>-627.174</b>	<b>-632.907</b>	<b>-638.667</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030203 Realschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.814,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.814,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.600	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.600	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,60	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	78,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.713,14</b>	<b>21.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.010</b>	<b>21.020</b>	<b>21.030</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.453,21	-191.050	-227.360	0	-229.634	-231.930	-234.249
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.895,32	-149.570	-177.800	0	-179.578	-181.374	-183.188
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.751,45	-11.630	-13.960	0	-14.100	-14.241	-14.383
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.806,44	-29.850	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.403,22	-227.110	-258.700	0	-261.287	-263.900	-266.539
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.220,71	-24.000	-44.000	0	-44.440	-44.884	-45.333
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.205,85	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	-57.450,99	-40.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.167,50	-3.850	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.306,54	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.426,38	-14.360	-14.800	0	-14.948	-15.098	-15.249



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-13,83	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.949,69	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72710000 Lernmittel	-12.764,18	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-3.600,60	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.409,83	-114.400	-106.400	0	-107.464	-108.539	-109.624
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.887,12	-1.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.814,54	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.814,54	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.025,56	-26.400	-30.970	0	-31.280	-31.593	-31.909
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-586,44	-530	-250	0	-253	-255	-258
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-400	0	-404	-408	-412
	74220000 Mieten und Pachten	-2.472,00	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.241,53	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310030 Literatur/Software	-1.025,17	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310040 Bürobedarf	-2.154,40	-2.050	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.182,08	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220	-220	0	-222	-224	-227
	74413000 Versicherungen	-17.148,18	-17.500	-19.300	0	-19.493	-19.688	-19.885
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.696,53</b>	<b>-464.560</b>	<b>-537.030</b>	<b>0</b>	<b>-542.600</b>	<b>-548.230</b>	<b>-553.921</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-444.983,39</b>	<b>-442.960</b>	<b>-516.030</b>	<b>0</b>	<b>-521.590</b>	<b>-527.210</b>	<b>-532.891</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.902,67	-17.000	-22.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.039,80	-14.000	-19.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.862,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.902,67</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.902,67</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulen**  
**030203 Realschule**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-14.902,67	-17.000	-22.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.039,80	-14.000	-19.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-12.862,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.902,67	-17.000	-22.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.902,67	-17.000	-22.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0



## **04 Kultur und Wissenschaft**



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.990,04	41.538	41.472	41.288	40.996	40.975
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	41.990,04	41.538	41.472	41.288	40.996	40.975
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.447,90	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.447,90	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	16.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	15.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.386,16	29.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.961,96	29.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.424,20	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,96	7.850	5.000	5.050	5.100	5.151
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.975,96	7.850	5.000	5.050	5.100	5.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.717,76</b>	<b>106.388</b>	<b>92.472</b>	<b>92.798</b>	<b>93.021</b>	<b>93.521</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.637,65	-153.600	-141.848	-143.266	-144.699	-146.146
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.538,71	-113.110	-87.980	-88.860	-89.748	-90.646
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.890,72	-8.850	-6.920	-6.989	-7.059	-7.130
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.120,84	-23.790	-19.140	-19.331	-19.525	-19.720
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.202	-1.214	-1.226	-1.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-6.267	-6.329	-6.393	-6.457
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.087,38	-7.850	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.848	-7.926	-8.006	-8.086
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.095	-6.156	-6.217	-6.280
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-673	-680	-687	-693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.445,40	-81.572	-101.710	-102.727	-103.754	-104.792



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.236,78	-40.500	-45.500	-45.955	-46.414	-46.879
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.005,91	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.989,02	-29.920	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-551,15	-584	-640	-646	-653	-659
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.502,25	-1.600	-4.100	-4.141	-4.183	-4.225
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.100,42	-3.118	-3.320	-3.353	-3.387	-3.421
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-834,44	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-274,14	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.812,95	-1.050	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-138,34	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.286,80	-70.739	-65.673	-65.489	-65.197	-65.176
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.697,90	-3.245	-3.180	-2.996	-2.704	-2.683
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.095,77	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-10.129,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.829,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.717,97	-63.050	-54.100	-54.641	-55.188	-55.740
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,00	-530	-400	-404	-408	-412
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-29.800,26	-30.000	-29.700	-29.997	-30.297	-30.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.607,44	-20.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
	54310040 Bürobedarf	-908,16	-500	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	-892,16	-900	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-330	-160	-162	-163	-165
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-192	-194	-196
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.844,66	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.216,82</b>	<b>-381.961</b>	<b>-384.178</b>	<b>-387.310</b>	<b>-390.369</b>	<b>-393.736</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.499,06</b>	<b>-275.573</b>	<b>-291.706</b>	<b>-294.512</b>	<b>-297.348</b>	<b>-300.215</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.499,06</b>	<b>-275.573</b>	<b>-291.706</b>	<b>-294.512</b>	<b>-297.348</b>	<b>-300.215</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.499,06</b>	<b>-275.573</b>	<b>-291.706</b>	<b>-294.512</b>	<b>-297.348</b>	<b>-300.215</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.825,60	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	17.291,10	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.534,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.400	-25.950	-26.210	-26.472	-26.736
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-17.400	-25.950	-26.210	-26.472	-26.736
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.423,67	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-23.963,67	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.460,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.598,07</b>	<b>-17.400</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.472</b>	<b>-26.736</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-243.097,13</b>	<b>-292.973</b>	<b>-317.656</b>	<b>-320.721</b>	<b>-323.819</b>	<b>-326.952</b>



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379,60	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.379,60	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	16.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	15.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.340,95	29.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.997,42	29.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	7.266,18	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	77,35	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.983,75</b>	<b>57.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.460</b>	<b>46.925</b>	<b>47.394</b>
10 -	Personalauszahlungen	-129.220,11	-145.750	-130.742	0	-132.049	-133.370	-134.704
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.503,74	-113.110	-87.980	0	-88.860	-89.748	-90.646
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.890,72	-8.850	-6.920	0	-6.989	-7.059	-7.130
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.825,65	-23.790	-19.140	0	-19.331	-19.525	-19.720
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-1.202	0	-1.214	-1.226	-1.238
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-7.125	0	-7.196	-7.268	-7.341
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-6.095	0	-6.156	-6.217	-6.280
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.030	0	-1.040	-1.051	-1.061
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.334,58	-66.705	-87.230	0	-88.102	-88.983	-89.874
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.383,89	-32.000	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.282,57	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-23.449,71	-24.320	-34.000	0	-34.340	-34.684	-35.030
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.348,16	-450	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.321,89	-1.500	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.568,17	-2.585	-2.780	0	-2.808	-2.836	-2.864
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-500,29	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-316,22	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.025,34	-1.050	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-138,34	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.724,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.574,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.491,24	-53.050	-44.100	0	-44.541	-44.987	-45.437
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-399,00	-530	-400	0	-404	-408	-412
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-30.234,61	-30.000	-29.700	0	-29.997	-30.297	-30.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.687,84	-20.500	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.849
	74310040 Bürobedarf	-947,40	-500	-700	0	-707	-714	-721
	74311000 Telekommunikation, Porto	-896,10	-900	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-330	-160	0	-162	-163	-165
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.769,93</b>	<b>-278.505</b>	<b>-282.197</b>	<b>0</b>	<b>-285.149</b>	<b>-288.133</b>	<b>-291.151</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.786,18</b>	<b>-221.505</b>	<b>-236.197</b>	<b>0</b>	<b>-238.689</b>	<b>-241.209</b>	<b>-243.757</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.959,05	-21.000	-51.500	0	-21.100	-21.201	-21.303
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-518,48	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.440,57	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.959,05</b>	<b>-21.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.201</b>	<b>-21.303</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.959,05</b>	<b>-21.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.201</b>	<b>-21.303</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produkt 04.01.01</b> <b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen</li> <li>- Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen</li> <li>- Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen</li> <li>- Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturförderrichtlinien</li> <li>• öffentl.-rechtl. Vereinbarungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe														0,6	<b>0,6</b>
	<b>2016</b>															
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe		EG10		EG8		EG5		EG2		Σ				
		EG12	EG11	EG9	EG6	EG3	EG2									
	<b>2016</b>							<b>0,5</b>		<b>0,27</b>	<b>0,77</b>					

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,81	0,91	0,77
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,25	0,30
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	33,88	23,44	20,31
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	9,58	11,81	12,87

### Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

**44010000, 54310000 etc.:** Hierbei handelt es sich um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte und seit diesem Haushaltsjahr lediglich noch um die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Kindertheater, weil die Organisation des gemeindlichen Kulturprogrammes insofern verändert wurde, dass die Gemeinde nicht länger das Risiko des Verkaufserfolges bei Veranstaltungen trägt. Bei den Aufwendungen können somit 10.000,00 EUR eingespart werden.

**53170000 und 53180000:** Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangsvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

**7.000192:** Die seinerzeit mit der Errichtung der Begegnungsstätte installierte Beschallungsanlage ist unbedingt zu erneuern, da sie sowohl Funktionsstörungen hat als auch nicht mit nunmehr verwendeten Medien kompatibel ist. Der Höhe des Ansatzes liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 5.000,00 EUR einzuplanen.



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.603,92	39.152	39.152	39.060	38.985	38.985
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	39.603,92	39.152	39.152	39.060	38.985	38.985
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	16.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917,70	15.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424,20	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	7.424,20	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,44	350	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	561,44	350	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.507,26</b>	<b>55.502</b>	<b>49.152</b>	<b>49.160</b>	<b>49.186</b>	<b>49.288</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.635,08	-65.540	-60.858	-61.466	-62.081	-62.702
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.378,53	-51.060	-28.230	-28.512	-28.797	-29.085
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.621,53	-3.940	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.445,42	-10.190	-5.630	-5.686	-5.743	-5.801
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.202	-1.214	-1.226	-1.238
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-6.267	-6.329	-6.393	-6.457
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-189,60	-350	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.848	-7.926	-8.006	-8.086
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.095	-6.156	-6.217	-6.280
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.030	-1.040	-1.051	-1.061
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-673	-680	-687	-693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.301,78	-71.712	-88.710	-89.597	-90.493	-91.398
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-25.201,08	-37.500	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-10.005,91	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.928,36	-26.820	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-551,15	-584	-640	-646	-653	-659
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.171,80	-1.400	-600	-606	-612	-618
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.597,76	-2.608	-2.770	-2.798	-2.826	-2.854
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-342,26	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-256,18	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-247,28	-800	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.893,70	-67.353	-62.353	-62.261	-62.186	-62.186
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-345,09	-345	-345	-345	-345	-345
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.311,78	-859	-859	-768	-693	-693
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-88,79	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.129,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.829,00	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.922,10	-19.210	-9.270	-9.363	-9.457	-9.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-434,35	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.990,38	-18.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	54311000 Telekommunikation, Porto	-242,96	-200	-250	-253	-255	-258
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250	-80	-81	-82	-83
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	-192	-194	-196
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.881,66</b>	<b>-236.815</b>	<b>-242.038</b>	<b>-243.874</b>	<b>-245.747</b>	<b>-247.719</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.374,40</b>	<b>-181.313</b>	<b>-192.886</b>	<b>-194.714</b>	<b>-196.561</b>	<b>-198.431</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.374,40</b>	<b>-181.313</b>	<b>-192.886</b>	<b>-194.714</b>	<b>-196.561</b>	<b>-198.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.374,40</b>	<b>-181.313</b>	<b>-192.886</b>	<b>-194.714</b>	<b>-196.561</b>	<b>-198.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.407,29	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	16.026,54	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.380,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.300	-21.550	-21.766	-21.983	-22.203
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.300	-21.550	-21.766	-21.983	-22.203
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.146,76	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-21.911,76	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.235,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.739,47</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.766</b>	<b>-21.983</b>	<b>-22.203</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-154.113,87</b>	<b>-196.613</b>	<b>-214.436</b>	<b>-216.479</b>	<b>-218.544</b>	<b>-220.634</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	16.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.263,20	15.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.343,53	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.266,18	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	77,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.606,73</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.617,54	-65.190	-52.752	0	-53.279	-53.812	-54.351
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.845,78	-51.060	-28.230	0	-28.512	-28.797	-29.085
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.621,53	-3.940	-2.190	0	-2.212	-2.234	-2.256
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.150,23	-10.190	-5.630	0	-5.686	-5.743	-5.801
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-1.202	0	-1.214	-1.226	-1.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-7.125	0	-7.196	-7.268	-7.341
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-6.095	0	-6.156	-6.217	-6.280
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.030	0	-1.040	-1.051	-1.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.609,69	-56.845	-74.230	0	-74.972	-75.722	-76.479
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.348,19	-29.000	-35.000	0	-35.350	-35.703	-36.060



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.282,57	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-20.389,05	-21.220	-30.500	0	-30.805	-31.113	-31.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.348,16	-450	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.076,02	-1.300	-500	0	-505	-510	-515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.065,51	-2.075	-2.230	0	-2.252	-2.275	-2.298
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-342,26	-1.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,26	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-459,67	-800	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.724,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-8.574,00	-13.000	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.683,74	-19.210	-9.270	0	-9.363	-9.457	-9.551
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-868,70	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.317,56	-18.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	74311000 Telekommunikation, Porto	-243,07	-200	-250	0	-253	-255	-258
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-250	-80	0	-81	-82	-83
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	74413000 Versicherungen	-182,53	-190	-190	0	-192	-194	-196
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.634,97</b>	<b>-154.245</b>	<b>-156.377</b>	<b>0</b>	<b>-158.071</b>	<b>-159.784</b>	<b>-161.518</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.028,24</b>	<b>-138.245</b>	<b>-147.377</b>	<b>0</b>	<b>-148.981</b>	<b>-150.603</b>	<b>-152.245</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88,79	-5.000	-34.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-34.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-88,79	-5.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-88,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040101 Kultur und Wissenschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-88,79	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produkt 04.01.02</b> <b>Bibliothek</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten</li> <li>- Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgaben der Verwaltungsführung</li> <li>• Öffentl.-rechtl. Vereinbarung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs- gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>			<b>1</b>						<b>0,65</b>	<b>1,65</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Bibliothek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,98	1,22	1,02
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,03	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	32,90	35,06	30,48
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	1,71	1,97	2,12
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,73	6,14	6,59

### Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

**44820000:** Die Personalaufwendungen für die von der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

**57118000, „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze und 54996000:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 1.000,00 EUR vorgesehen worden. Für Gegenstände des Anlagevermögens, die teurer sind als 410,00 EUR, werden 6.500,00 EUR veranschlagt.

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.





**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040102 Gemeindebibliothek**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386,12	2.386	2.320	2.228	2.011	1.990
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	2.386,12	2.386	2.320	2.228	2.011	1.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.447,90	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.447,90	12.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.961,96	29.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	27.961,96	29.000	27.000	27.270	27.543	27.818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,52	7.500	4.000	4.040	4.080	4.121
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.414,52	7.500	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.210,50</b>	<b>50.886</b>	<b>43.320</b>	<b>43.638</b>	<b>43.835</b>	<b>44.233</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.002,57	-88.060	-80.990	-81.800	-82.618	-83.444
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.160,18	-62.050	-59.750	-60.347	-60.951	-61.560
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.269,19	-4.910	-4.730	-4.777	-4.825	-4.873
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.675,42	-13.600	-13.510	-13.645	-13.782	-13.919
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.897,78	-7.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.143,62	-9.860	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-35,70	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.060,66	-3.100	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.330,45	-200	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-502,66	-510	-550	-556	-561	-567
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-492,18	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17,96	-300	-300	-303	-306	-309
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.565,67	-250	-500	-505	-510	-515
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-138,34	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.393,10	-3.386	-3.320	-3.228	-3.011	-2.990
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.386,12	-2.386	-2.320	-2.228	-2.011	-1.990
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.006,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.795,87	-43.840	-44.830	-45.278	-45.731	-46.189
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-339,00	-460	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54220000 Mieten und Pachten	-29.365,91	-30.000	-29.700	-29.997	-30.297	-30.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.617,06	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310040 Bürobedarf	-908,16	-500	-700	-707	-714	-721
		54311000 Telekommunikation, Porto	-649,20	-700	-950	-959	-969	-979
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	-81	-82	-83
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.844,66	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.335,16</b>	<b>-145.146</b>	<b>-142.140</b>	<b>-143.437</b>	<b>-144.622</b>	<b>-146.017</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.124,66</b>	<b>-94.260</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.798</b>	<b>-100.786</b>	<b>-101.785</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.124,66</b>	<b>-94.260</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.798</b>	<b>-100.786</b>	<b>-101.785</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.124,66</b>	<b>-94.260</b>	<b>-98.820</b>	<b>-99.798</b>	<b>-100.786</b>	<b>-101.785</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.418,31	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	1.264,56	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	153,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.100	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.100	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.276,91	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.051,91	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-225,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-858,60</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.488</b>	<b>-4.533</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-88.983,26</b>	<b>-96.360</b>	<b>-103.220</b>	<b>-104.242</b>	<b>-105.275</b>	<b>-106.318</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040102 Gemeindebibliothek**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379,60	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.379,60	12.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997,42	29.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.997,42	29.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.377,02</b>	<b>41.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.370</b>	<b>37.744</b>	<b>38.121</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.602,57	-80.560	-77.990	0	-78.770	-79.558	-80.353
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.657,96	-62.050	-59.750	0	-60.347	-60.951	-61.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.269,19	-4.910	-4.730	0	-4.777	-4.825	-4.873
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.675,42	-13.600	-13.510	0	-13.645	-13.782	-13.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.724,89	-9.860	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35,70	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.060,66	-3.100	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.245,87	-200	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-502,66	-510	-550	0	-556	-561	-567
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-158,03	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-17,96	-300	-300	0	-303	-306	-309



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-150	0	-152	-153	-155
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.565,67	-250	-500	0	-505	-510	-515
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-138,34	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.807,50	-33.840	-34.830	0	-35.178	-35.530	-35.886
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-399,00	-460	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	-29.365,91	-30.000	-29.700	0	-29.997	-30.297	-30.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.370,28	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310040 Bürobedarf	-947,40	-500	-700	0	-707	-714	-721
	74311000 Telekommunikation, Porto	-653,03	-700	-950	0	-959	-969	-979
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	0	-81	-82	-83
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.134,96</b>	<b>-124.260</b>	<b>-125.820</b>	<b>0</b>	<b>-127.078</b>	<b>-128.349</b>	<b>-129.633</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.757,94</b>	<b>-83.260</b>	<b>-88.820</b>	<b>0</b>	<b>-89.708</b>	<b>-90.605</b>	<b>-91.512</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.870,26	-16.000	-17.500	0	-16.100	-16.201	-16.303
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-429,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.440,57	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.870,26</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.303</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.870,26</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.201</b>	<b>-16.303</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur und Wissenschaft**  
**040102 Gemeindebibliothek**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-9.870,26	-16.000	-17.500	0	-16.100	-16.201	-16.303	-42.484	-83.088
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-429,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-9.440,57	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303	-42.484	-83.088
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.870,26	-16.000	-17.500	0	-16.100	-16.201	-16.303	-42.484	-83.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.870,26	-16.000	-17.500	0	-16.100	-16.201	-16.303	-42.484	-83.088



## **05 Soziale Leistungen**



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554,36	276	330	330	100	100
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	3.508,36	230	284	284	54	54
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100	10.100	10.201	10.303	10.406
	42110000 Kostenersatz a.E.	414,26	100	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	16.349,95	2.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.821,65	143.500	120.000	121.200	122.412	123.636
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.821,65	143.500	120.000	121.200	122.412	123.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.075,32	288.400	1.338.100	1.223.461	911.985	704.431
	44810000 Ertr. Kostener. Land	108.596,00	261.600	1.310.000	1.195.080	883.320	675.480
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.768,50	26.300	27.000	27.270	27.543	27.818
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	259,00	0	100	101	102	103
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.451,82	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.115,35	17.870	16.000	16.160	16.322	16.485
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.115,35	17.870	16.000	16.160	16.322	16.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.330,89</b>	<b>452.146</b>	<b>1.484.530</b>	<b>1.371.352</b>	<b>1.061.121</b>	<b>855.058</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.526,56	-273.267	-359.230	-362.822	-366.450	-370.115
	50110000 Bezüge Beamte	-89.840,08	-92.680	-97.600	-98.576	-99.562	-100.557
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.581,93	-98.430	-137.780	-139.158	-140.549	-141.955
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.216,85	-8.880	-10.060	-10.161	-10.262	-10.365
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.151,36	-22.110	-29.830	-30.128	-30.430	-30.734
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.255,96	-8.170	-7.568	-7.643	-7.720	-7.797
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.803,84	-7.194	-39.459	-39.854	-40.253	-40.655
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.294,04	-1.953	-8.433	-8.517	-8.602	-8.688
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.323,15	-15.980	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.059,35	-17.870	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.095,38	-39.948	-49.416	-49.910	-50.409	-50.914





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.126,05	-33.093	-38.378	-38.762	-39.150	-39.541
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.086,76	-5.139	-6.486	-6.551	-6.617	-6.683
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-273,54	-534	-314	-317	-320	-323
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.609,03	-1.182	-4.238	-4.280	-4.323	-4.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.375,64	-104.325	-145.780	-147.238	-148.711	-150.198
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-24.841,93	-33.000	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-1.519,71	-3.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-2.106,82	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	-33.709,36	-48.050	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.517,82	-9.380	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-461,15	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.875,08	-6.395	-7.780	-7.858	-7.936	-8.016
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,75	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.336,02	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-900	-909	-918	-927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.301,68	-80.420	-76.294	-71.355	-57.781	-57.781
	57113000 AfA auf Gebäude	-25.722,85	-72.587	-64.709	-58.895	-45.321	-45.321
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53,83	-833	-1.085	-1.960	-1.960	-1.960
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.525,00	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-338.736,32	-737.000	-475.500	-446.670	-347.941	-275.114
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-774,72	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.027,68	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-128.684,08	-140.000	-120.000	-115.000	-87.500	-69.000
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-17.540,24	-48.500	-5.000	-4.400	-3.700	-2.900
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.737,05	-400.000	-200.000	-185.000	-145.800	-114.900
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-95.988,04	-120.000	-120.000	-115.000	-87.500	-69.000
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.178,00	-5.000	-5.000	-4.400	-3.700	-2.900
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-561,00	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500	-1.200
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-6.045,51	-20.000	-20.000	-17.500	-14.600	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.472,70	-9.230	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.951,15	-3.970	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-841,75	-670	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-11.600	-11.716	-11.833	-11.952
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-520,77	0	-600	-606	-612	-618
	54310030 Literatur/Software	-2.871,33	-2.800	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50	-200	-202	-204	-206
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-400	-404	-408	-412
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-537,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-843.508,28</b>	<b>-1.244.190</b>	<b>-1.129.520</b>	<b>-1.101.528</b>	<b>-995.060</b>	<b>-928.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-608.177,39</b>	<b>-792.043</b>	<b>355.010</b>	<b>269.824</b>	<b>66.061</b>	<b>-73.069</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-608.177,39</b>	<b>-792.043</b>	<b>355.010</b>	<b>269.824</b>	<b>66.061</b>	<b>-73.069</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-608.177,39</b>	<b>-792.043</b>	<b>355.010</b>	<b>269.824</b>	<b>66.061</b>	<b>-73.069</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.137,01	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	5.544,51	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	592,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.680	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.500	-103.800	-104.838	-105.886	-106.945
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.292,62	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-11.565,12	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.727,50	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.155,61</b>	<b>-17.680</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.080</b>	<b>-110.171</b>	<b>-111.273</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-616.333,00</b>	<b>-809.723</b>	<b>247.010</b>	<b>160.744</b>	<b>-44.110</b>	<b>-184.342</b>



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	10.100	0	10.201	10.303	10.406
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	414,26	100	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	15.982,58	2.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.586,78	143.500	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.586,78	143.500	120.000	0	121.200	122.412	123.636
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.075,32	288.400	1.338.100	0	1.223.461	911.985	704.431
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	108.596,00	261.600	1.310.000	0	1.195.080	883.320	675.480
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.768,50	26.300	27.000	0	27.270	27.543	27.818
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	259,00	0	100	0	101	102	103
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.451,82	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.058,94</b>	<b>434.000</b>	<b>1.468.200</b>	<b>0</b>	<b>1.354.862</b>	<b>1.044.700</b>	<b>838.473</b>
10 -	Personalauszahlungen	-230.915,13	-230.270	-282.838	0	-285.666	-288.523	-291.408
	70110000 Bezüge Beamte	-83.622,58	-92.680	-97.600	0	-98.576	-99.562	-100.557
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.668,15	-98.430	-137.780	0	-139.158	-140.549	-141.955
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.216,85	-8.880	-10.060	0	-10.161	-10.262	-10.365
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.151,36	-22.110	-29.830	0	-30.128	-30.430	-30.734
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.256,19	-8.170	-7.568	0	-7.643	-7.720	-7.797
11 -	Versorgungsauszahlungen	-39.887,79	-38.231	-44.865	0	-45.313	-45.767	-46.224
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-34.800,76	-33.093	-38.378	0	-38.762	-39.150	-39.541
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.087,03	-5.139	-6.486	0	-6.551	-6.617	-6.683



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.158,96	-104.325	-145.780	0	-147.238	-148.711	-150.198
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.865,43	-33.000	-42.500	0	-42.925	-43.354	-43.788
		72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw-tätig. an ges. SV	-3.179,93	-3.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.934,85	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72411000 Aufwendungen Energie	-31.011,88	-48.050	-63.000	0	-63.630	-64.266	-64.909
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.340,54	-9.380	-6.100	0	-6.161	-6.223	-6.285
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.680,47	-6.395	-7.780	0	-7.858	-7.936	-8.016
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-7,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.138,11	-4.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-900	0	-909	-918	-927
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-302.908,39	-737.000	-475.500	0	-446.670	-347.941	-275.114
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.492,68	0	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
		73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-114.401,30	-140.000	-120.000	0	-115.000	-87.500	-69.000
		73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-17.546,47	-48.500	-5.000	0	-4.400	-3.700	-2.900
		73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.763,55	-400.000	-200.000	0	-185.000	-145.800	-114.900
		73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-74.726,72	-120.000	-120.000	0	-115.000	-87.500	-69.000
		73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.139,16	-5.000	-5.000	0	-4.400	-3.700	-2.900
		73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-593,00	-2.000	-2.000	0	-1.800	-1.500	-1.200
		73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-6.045,51	-20.000	-20.000	0	-17.500	-14.600	-11.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.296,65	-9.230	-23.300	0	-23.533	-23.768	-24.006
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.028,21	-3.970	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-791,75	-670	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.952
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-520,77	0	-600	0	-606	-612	-618
		74310030 Literatur/Software	-2.707,22	-2.800	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50	-200	0	-202	-204	-206
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-400	0	-404	-408	-412
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-498,70	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.166,92</b>	<b>-1.119.057</b>	<b>-972.282</b>	<b>0</b>	<b>-948.420</b>	<b>-854.710</b>	<b>-786.951</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-459.107,98</b>	<b>-685.057</b>	<b>495.918</b>	<b>0</b>	<b>406.442</b>	<b>189.990</b>	<b>51.522</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.377,34	-150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-327.113,15	-150.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.264,19	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.183,06	-357.500	-397.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-350.500	-386.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.183,06	-7.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352.560,40</b>	<b>-507.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-352.560,40</b>	<b>-507.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten</b>		
	<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung von Wohngeld,</li> <li>- Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Senioren und Pflegeberatung</li> <li>- Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohngeldgesetz</li> <li>• Wohngeldverordnung</li> <li>• Sozialgesetzbuch</li> <li>• Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerfreundliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz</li> <li>- Unterstützung und Betreuung in Rentenversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnraums durch Zuschüsse</li> <li>- Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner</li> </ul>			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>			1					0,3					1,3
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11	Σ		
	<b>2016</b>				0,75	1,1	0,15				1	3		

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,72	3,15	3,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	8,35	15,27	11,47

### Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

**44820000;** Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.





**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101 Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.948,80	26.300	26.900	27.169	27.441	27.715
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.738,50	26.300	26.900	27.169	27.441	27.715
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	210,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.501,55	14.180	12.000	12.120	12.241	12.364
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.501,55	14.180	12.000	12.120	12.241	12.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.450,35</b>	<b>40.480</b>	<b>38.900</b>	<b>39.289</b>	<b>39.682</b>	<b>40.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.880,27	-227.582	-291.909	-294.827	-297.776	-300.753
	50110000 Bezüge Beamte	-72.274,91	-75.740	-77.800	-78.578	-79.364	-80.157
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.958,90	-83.100	-112.550	-113.675	-114.812	-115.960
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.157,94	-7.560	-9.710	-9.807	-9.905	-10.004
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.815,65	-18.750	-24.640	-24.886	-25.135	-25.387
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.245,72	-6.677	-6.032	-6.093	-6.154	-6.215
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-40.095,82	-5.879	-31.454	-31.769	-32.087	-32.407
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.926,13	-1.596	-6.722	-6.789	-6.857	-6.925
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.579,25	-14.100	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.825,95	-14.180	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.453,21	-32.646	-39.391	-39.785	-40.183	-40.585
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.735,67	-27.044	-30.593	-30.898	-31.207	-31.520
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.078,94	-4.199	-5.171	-5.222	-5.274	-5.327
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-203,85	-437	-250	-252	-255	-258
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.434,75	-966	-3.378	-3.412	-3.446	-3.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.227,68	-1.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-200,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.027,68	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023,17	-3.850	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-559,64	-730	-600	-606	-612	-618
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-841,75	-670	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-2.407,38	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-199,40	-50	-200	-202	-204	-206
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.584,33</b>	<b>-265.078</b>	<b>-339.000</b>	<b>-342.419</b>	<b>-345.874</b>	<b>-349.364</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.133,98</b>	<b>-224.598</b>	<b>-300.100</b>	<b>-303.130</b>	<b>-306.192</b>	<b>-309.286</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.133,98</b>	<b>-224.598</b>	<b>-300.100</b>	<b>-303.130</b>	<b>-306.192</b>	<b>-309.286</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.133,98</b>	<b>-224.598</b>	<b>-300.100</b>	<b>-303.130</b>	<b>-306.192</b>	<b>-309.286</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-290.133,98</b>	<b>-224.598</b>	<b>-300.100</b>	<b>-303.130</b>	<b>-306.192</b>	<b>-309.286</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050101 Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.948,80	26.300	26.900	0	27.169	27.441	27.715
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.738,50	26.300	26.900	0	27.169	27.441	27.715
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	210,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.948,80</b>	<b>26.300</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>27.169</b>	<b>27.441</b>	<b>27.715</b>
10	- Personalauszahlungen	-196.258,13	-191.827	-230.732	0	-233.040	-235.370	-237.724
	70110000 Bezüge Beamte	-71.007,80	-75.740	-77.800	0	-78.578	-79.364	-80.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.030,83	-83.100	-112.550	0	-113.675	-114.812	-115.960
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.157,94	-7.560	-9.710	0	-9.807	-9.905	-10.004
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.815,65	-18.750	-24.640	0	-24.886	-25.135	-25.387
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.245,91	-6.677	-6.032	0	-6.093	-6.154	-6.215
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.144,66	-31.243	-35.763	0	-36.121	-36.482	-36.847
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.065,50	-27.044	-30.593	0	-30.898	-31.207	-31.520
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.079,16	-4.199	-5.171	0	-5.222	-5.274	-5.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.692,68	-1.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.492,68	0	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.596,37	-3.850	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,94	-730	-600	0	-606	-612	-618
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-791,75	-670	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
		74310030 Literatur/Software	-2.147,28	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		74310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-50	-200	0	-202	-204	-206
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.691,84</b>	<b>-227.920</b>	<b>-274.195</b>	<b>0</b>	<b>-276.967</b>	<b>-279.768</b>	<b>-282.597</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-220.743,04</b>	<b>-201.620</b>	<b>-247.295</b>	<b>0</b>	<b>-249.798</b>	<b>-252.327</b>	<b>-254.882</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Produkt 05.01.04</b> <b>Asylbewerber einschl. Unterbringung</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber</li> <li>- Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Örtliche Satzungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber</li> </ul>	

Stellenanteile															
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ	
	<b>2016</b>								<b>0,55</b>					<b>0,55</b>	
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ				
	<b>2016</b>				<b>0,1</b>				<b>0,15</b>		<b>0,25</b>				

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Asylbewerber einschl. Unterbringung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,76	0,52	0,81
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,24	0,28	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	39,00	42,66	188,70
ungedeckter Gesamtaufwand je Asylbewerber	6.112,14	9.025,95	5.132,46

### Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Nach derzeitiger Rechtslage und der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Betrieb der Notunterkunft bzw. zentralen Unterbringungseinheit auf dem ehemaligen Militärgelände erhält die Gemeinde Niederkrüchten keine Zuweisungen von kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern. Von daher sind die Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr entsprechend reduziert worden.

**44810000:** Der Haushaltsansatz ist aufgrund des für das Haushaltsjahr 2016 letztmalig geltenden Berechnungsmaßstabes zur „Flüchtlingspauschale“ ermittelt worden.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 10.000,00 Euro bereitgestellt. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer sind als 410,00 EUR, sind 6.000,00 EUR vorzusehen.

**7000284:** Vorsorglich sind für einen möglichen Erwerb der bereits als Flüchtlingsunterkunft genutzten Häuser in Niederkrüchten, Erkelenzer Straße, Haushaltsmittel in Höhe von 380.000,00 EUR eingestellt worden. Der Haushaltsansatz des Vorjahres konnte größtenteils eingespart werden.



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,83	0	54	54	54	54
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	53,83	0	54	54	54	54
3	+ Sonstige Transfererträge	16.764,21	2.100	10.100	10.201	10.303	10.406
	42110000 Kostenersatz a.E.	414,26	100	100	101	102	103
	42210000 Kostenersatz in Einr	16.349,95	2.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.098,67	135.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.098,67	135.000	105.000	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.834,48	262.100	1.311.200	1.196.292	884.544	676.716
	44810000 Ertr. Kostener. Land	108.596,00	261.600	1.310.000	1.195.080	883.320	675.480
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30,00	0	100	101	102	103
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	48,70	0	100	101	102	103
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.159,78	500	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,80	3.690	4.000	4.040	4.080	4.121
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.613,80	3.690	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.364,99</b>	<b>402.890</b>	<b>1.430.354</b>	<b>1.316.637</b>	<b>1.006.092</b>	<b>799.479</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.015,71	-37.895	-63.991	-64.631	-65.277	-65.930
	50110000 Bezüge Beamte	-17.565,17	-16.940	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.524,67	-9.230	-22.440	-22.664	-22.891	-23.120
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-730,83	-850	-350	-353	-357	-361
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.131,57	-2.140	-4.650	-4.697	-4.743	-4.791
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.010,24	-1.493	-1.535	-1.551	-1.566	-1.582
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.708,02	-1.315	-8.005	-8.085	-8.166	-8.248
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.367,91	-357	-1.711	-1.728	-1.745	-1.763
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-2.743,90	-1.880	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.233,40	-3.690	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.642,17	-7.302	-10.025	-10.125	-10.227	-10.329





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.390,38	-6.049	-7.786	-7.864	-7.942	-8.022
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.007,82	-939	-1.316	-1.329	-1.342	-1.356
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-69,69	-98	-64	-64	-65	-66
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.174,28	-216	-860	-868	-877	-886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.214,02	-82.350	-121.500	-122.715	-123.942	-125.182
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.760,49	-25.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-1.519,71	-3.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.695,54	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.168,50	-36.800	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.065,06	-8.100	-4.800	-4.848	-4.896	-4.946
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.740,40	-5.450	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.264,32	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-900	-909	-918	-927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.259,13	-77.071	-72.986	-67.374	-54.306	-54.306
	57113000 AfA auf Gebäude	-18.680,30	-70.404	-62.526	-56.914	-43.846	-43.846
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53,83	-166	-460	-460	-460	-460
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.525,00	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-335.508,64	-736.000	-472.500	-443.610	-344.820	-271.931
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-774,72	-500	-500	-510	-520	-531
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-128.684,08	-140.000	-120.000	-115.000	-87.500	-69.000
	53390030 Wertg.Bekleid. § 3 AsylBLG i. v. E.	-17.540,24	-48.500	-5.000	-4.400	-3.700	-2.900
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.737,05	-400.000	-200.000	-185.000	-145.800	-114.900
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-95.988,04	-120.000	-120.000	-115.000	-87.500	-69.000
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.178,00	-5.000	-5.000	-4.400	-3.700	-2.900
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-561,00	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500	-1.200
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-6.045,51	-20.000	-20.000	-17.500	-14.600	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,29	-3.830	-17.000	-17.170	-17.342	-17.516
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.741,27	-1.690	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-11.600	-11.716	-11.833	-11.952
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-505,77	0	-500	-505	-510	-515
	54310030 Literatur/Software	-463,95	-400	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-400	-404	-408	-412
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-537,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.438,96</b>	<b>-944.447</b>	<b>-758.002</b>	<b>-725.626</b>	<b>-615.914</b>	<b>-545.193</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.073,97</b>	<b>-541.557</b>	<b>672.351</b>	<b>591.011</b>	<b>390.177</b>	<b>254.285</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.073,97</b>	<b>-541.557</b>	<b>672.351</b>	<b>591.011</b>	<b>390.177</b>	<b>254.285</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.073,97</b>	<b>-541.557</b>	<b>672.351</b>	<b>591.011</b>	<b>390.177</b>	<b>254.285</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.701,98	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	4.239,48	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	462,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-103.300	-104.333	-105.376	-106.430
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-103.300	-104.333	-105.376	-106.430
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.847,72	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-9.330,22	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-2.517,50	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.145,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.333</b>	<b>-105.376</b>	<b>-106.430</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-295.219,71</b>	<b>-546.557</b>	<b>569.051</b>	<b>486.678</b>	<b>284.801</b>	<b>147.855</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.396,84	2.100	10.100	0	10.201	10.303	10.406
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	414,26	100	100	0	101	102	103
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	15.982,58	2.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.650,44	135.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.650,44	135.000	105.000	0	106.050	107.111	108.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.834,48	262.100	1.311.200	0	1.196.292	884.544	676.716
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	108.596,00	261.600	1.310.000	0	1.195.080	883.320	675.480
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30,00	0	100	0	101	102	103
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	48,70	0	100	0	101	102	103
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.159,78	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.881,76</b>	<b>399.200</b>	<b>1.426.300</b>	<b>0</b>	<b>1.312.543</b>	<b>1.001.957</b>	<b>795.304</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.027,44	-30.653	-48.775	0	-49.263	-49.756	-50.253
	70110000 Bezüge Beamte	-12.614,78	-16.940	-19.800	0	-19.998	-20.198	-20.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.539,98	-9.230	-22.440	0	-22.664	-22.891	-23.120
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-730,83	-850	-350	0	-353	-357	-361
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.131,57	-2.140	-4.650	0	-4.697	-4.743	-4.791
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.010,28	-1.493	-1.535	0	-1.551	-1.566	-1.582
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.743,13	-6.988	-9.102	0	-9.193	-9.285	-9.377
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.735,26	-6.049	-7.786	0	-7.864	-7.942	-8.022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.007,87	-939	-1.316	0	-1.329	-1.342	-1.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.760,22	-82.350	-121.500	0	-122.715	-123.942	-125.182
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.843,10	-25.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72340000 Auszhlgerst. lfd. Verw.-tätig. an ges. SV	-3.179,93	-3.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.695,54	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72411000 Aufwendungen Energie	-20.168,50	-36.800	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.085,21	-8.100	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.946
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.740,40	-5.450	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.047,54	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-900	0	-909	-918	-927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.215,71	-736.000	-472.500	0	-443.610	-344.820	-271.931
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	73390020 Sachleist.§3AsylBLG	-114.401,30	-140.000	-120.000	0	-115.000	-87.500	-69.000
	73390030 Wertg.Bekl.§3 i.v.E.	-17.546,47	-48.500	-5.000	0	-4.400	-3.700	-2.900
	73390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-83.763,55	-400.000	-200.000	0	-185.000	-145.800	-114.900
	73390060 Sonst.Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-74.726,72	-120.000	-120.000	0	-115.000	-87.500	-69.000
	73390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-2.139,16	-5.000	-5.000	0	-4.400	-3.700	-2.900
	73390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-593,00	-2.000	-2.000	0	-1.800	-1.500	-1.200
	73390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) a.	-6.045,51	-20.000	-20.000	0	-17.500	-14.600	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.935,16	-3.830	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.516
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.820,15	-1.690	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-406,84	-500	-11.600	0	-11.716	-11.833	-11.952
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-505,77	0	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-559,94	-400	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-240	-400	0	-404	-408	-412
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-498,70	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.681,66</b>	<b>-859.821</b>	<b>-668.877</b>	<b>0</b>	<b>-641.951</b>	<b>-545.145</b>	<b>-474.259</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.799,90</b>	<b>-460.621</b>	<b>757.423</b>	<b>0</b>	<b>670.592</b>	<b>456.813</b>	<b>321.045</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.377,34	-150.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-327.113,15	-150.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.264,19	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.183,06	-356.500	-396.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-350.000	-386.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.183,06	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352.560,40</b>	<b>-506.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-352.560,40</b>	<b>-506.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-347.377,34	-150.000	0	0	0	0	0	-497.377	-497.377
	78510000 Ausz Hochbau	-327.113,15	-150.000	0	0	0	0	0	-477.113	-477.113
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-20.264,19	0	0	0	0	0	0	-20.264	-20.264
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-350.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-730.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-350.000	-380.000	0	0	0	0	-350.000	-730.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-347.377,34	-500.000	-380.000	0	0	0	0	-847.377	-1.227.377
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.377,34	-500.000	-380.000	0	0	0	0	-847.377	-1.227.377

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-5.183,06	-6.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.183,06	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.183,06	-6.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.183,06	-6.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> <b>Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen</b>	<b>Produkt 05.01.05</b> <b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Gaberle
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordnungsbehördengesetz</li> <li>• Gemeindliche Satzungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen</li> <li>- Wohnungslose</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe													
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>								0,15		0,15			



## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,10	0,11	0,04
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	29,55	25,81	47,90

### Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 500,00 EUR und für Vermögensgegenstände, die teurer als 410,00 EUR sind ebenfalls 500,00 EUR bereitgestellt.



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,09	276	276	276	46	46
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	230,09	230	230	230	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,98	8.500	15.000	15.150	15.302	15.455
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.722,98	8.500	15.000	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,04	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	292,04	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.291,11</b>	<b>8.776</b>	<b>15.276</b>	<b>15.426</b>	<b>15.348</b>	<b>15.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.630,58	-7.790	-3.330	-3.363	-3.397	-3.431
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.098,36	-6.100	-2.790	-2.818	-2.846	-2.875
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-328,08	-470	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.204,14	-1.220	-540	-545	-551	-556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.368,24	-21.975	-24.280	-24.523	-24.768	-25.016
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.016,38	-8.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-239,31	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.843,38	-11.250	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.249,65	-1.280	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-940,07	-945	-980	-990	-1.000	-1.010
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-7,75	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-71,70	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.182,43	-2.682	-2.682	-2.481	-1.974	-1.974
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.182,43	-2.182	-2.182	-1.981	-1.474	-1.474
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,24	-1.550	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.650,24	-1.550	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.831,49</b>	<b>-33.997</b>	<b>-31.892</b>	<b>-31.983</b>	<b>-31.772</b>	<b>-32.070</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.540,38</b>	<b>-25.221</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.557</b>	<b>-16.424</b>	<b>-16.569</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.540,38</b>	<b>-25.221</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.557</b>	<b>-16.424</b>	<b>-16.569</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.540,38</b>	<b>-25.221</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.557</b>	<b>-16.424</b>	<b>-16.569</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.435,03	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	1.305,03	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	130,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.680	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.500	-500	-505	-510	-515
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.180	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.444,90	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.234,90	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-210,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.009,87</b>	<b>-12.680</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.795</b>	<b>-4.843</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.550,25</b>	<b>-37.901</b>	<b>-21.316</b>	<b>-21.304</b>	<b>-21.219</b>	<b>-21.412</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.936,34	8.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.936,34	8.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,04	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	292,04	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.228,38</b>	<b>8.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>15.302</b>	<b>15.455</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.629,56	-7.790	-3.330	0	-3.363	-3.397	-3.431
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.097,34	-6.100	-2.790	0	-2.818	-2.846	-2.875
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-328,08	-470	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.204,14	-1.220	-540	0	-545	-551	-556
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.398,74	-21.975	-24.280	0	-24.523	-24.768	-25.016
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.022,33	-8.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-239,31	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-10.843,38	-11.250	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.255,33	-1.280	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-940,07	-945	-980	0	-990	-1.000	-1.010
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-7,75	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90,57	-500	-500	0	-505	-510	-515



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.729,12	-1.550	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.729,12	-1.550	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.757,42</b>	<b>-31.315</b>	<b>-29.210</b>	<b>0</b>	<b>-29.502</b>	<b>-29.797</b>	<b>-30.095</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.529,04</b>	<b>-22.815</b>	<b>-14.210</b>	<b>0</b>	<b>-14.352</b>	<b>-14.496</b>	<b>-14.641</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen und Einrichtungen**  
**050105**                               **Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



## **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**





## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.995,77	1.862.147	1.873.011	1.891.978	1.910.078	1.927.885
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.763.660,85	1.779.600	1.786.000	1.803.860	1.821.899	1.840.118
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	65.610,32	60.079	63.634	62.700	62.429	61.893
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.- Verb.	0,00	966	1.803	3.843	4.176	4.410
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	219	329	329	329	220
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	562,27	450	412	412	412	412
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.452,90	67.750	70.200	70.902	71.611	72.327
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.127,90	64.650	66.600	67.266	67.938	68.618
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.325,00	3.100	3.600	3.636	3.672	3.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,93	550	500	505	510	515
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	52,50	50	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	4,43	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.906,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.938,09	6.110	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.938,09	6.110	8.000	8.080	8.161	8.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.928.349,69</b>	<b>1.936.557</b>	<b>1.951.711</b>	<b>1.971.465</b>	<b>1.990.360</b>	<b>2.008.969</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.056.495,67	-2.163.617	-2.288.013	-2.310.893	-2.334.002	-2.357.342
	50110000 Bezüge Beamte	-1.596,90	-1.590	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.574.164,33	-1.676.900	-1.785.760	-1.803.618	-1.821.654	-1.839.870
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-123.793,01	-128.940	-135.690	-137.047	-138.418	-139.802
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-326.249,86	-335.760	-356.740	-360.307	-363.911	-367.550
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-264,84	-140	-140	-141	-142	-144
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.246,13	-123	-728	-735	-742	-750
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-215,26	-33	-156	-157	-159	-160
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-23.052,85	-14.020	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.912,49	-6.110	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-785,75	-685	-911	-921	-930	-939
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-581,04	-568	-708	-715	-722	-729
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91,62	-88	-120	-121	-122	-123
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6,34	-9	-6	-6	-6	-6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,75	-20	-78	-79	-80	-81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.591,39	-416.555	-398.050	-402.031	-406.051	-410.112
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-42.832,88	-111.500	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-10.274,62	-22.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.344,11	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.875,24	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.918,20	-44.050	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.748,63	-2.850	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.852,01	-82.000	-60.300	-60.903	-61.512	-62.127
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.762,02	-7.305	-8.650	-8.737	-8.824	-8.912
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.197,34	-21.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.957,13	-40.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-16.549,55	-17.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.848,77	-58.550	-75.450	-76.205	-76.967	-77.736
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-840,53	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.183,68	-127.297	-129.107	-129.636	-128.857	-127.786
	57113000 AfA auf Gebäude	-88.182,75	-86.888	-90.186	-92.230	-92.230	-92.230
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-476,25	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-54	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.835,39	-26.329	-25.841	-24.326	-23.585	-22.569
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.265,58	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-108.667,96	-123.200	-118.000	-120.360	-122.767	-125.223
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.346,56	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-99.853,21	-123.200	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.268,19	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.719,83	-76.815	-72.550	-73.276	-74.009	-74.750



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.809,46	-3.990	-3.650	-3.687	-3.724	-3.761
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-821,75	-3.260	-4.500	-4.545	-4.591	-4.637
	54220000 Mieten und Pachten	-17.920,03	-16.000	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-294,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.767,47	-17.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
	54310030 Literatur/Software	-1.233,20	-1.550	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	54310040 Bürobedarf	-3.063,29	-1.850	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.944,52	-5.400	-5.200	-5.252	-5.304	-5.357
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.580,25	-820	-820	-828	-837	-845
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-5.421,73	-5.945	-6.280	-6.343	-6.406	-6.470
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.820,61	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.711.444,28</b>	<b>-2.908.169</b>	<b>-3.006.631</b>	<b>-3.037.117</b>	<b>-3.066.615</b>	<b>-3.096.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-783.094,59</b>	<b>-971.613</b>	<b>-1.054.920</b>	<b>-1.065.652</b>	<b>-1.076.256</b>	<b>-1.087.182</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-783.094,59</b>	<b>-971.613</b>	<b>-1.054.920</b>	<b>-1.065.652</b>	<b>-1.076.256</b>	<b>-1.087.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-783.094,59</b>	<b>-971.613</b>	<b>-1.054.920</b>	<b>-1.065.652</b>	<b>-1.076.256</b>	<b>-1.087.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.586,94	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	134.738,89	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	28.848,05	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-126.950	-106.600	-107.666	-108.742	-109.830
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-126.950	-106.600	-107.666	-108.742	-109.830
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-261.595,78	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-217.269,48	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-44.326,30	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-98.008,84</b>	<b>-126.950</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.666</b>	<b>-108.742</b>	<b>-109.830</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-881.103,43</b>	<b>-1.098.563</b>	<b>-1.161.520</b>	<b>-1.173.318</b>	<b>-1.184.998</b>	<b>-1.197.012</b>



## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.191,85	1.779.600	1.786.000	0	1.803.860	1.821.899	1.840.118
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.766.191,85	1.779.600	1.786.000	0	1.803.860	1.821.899	1.840.118
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.660,25	67.750	70.200	0	70.902	71.611	72.327
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.420,75	64.650	66.600	0	67.266	67.938	68.618
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.239,50	3.100	3.600	0	3.636	3.672	3.709
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,85	550	500	0	505	510	515
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52,50	50	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4,43	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.106,92	500	500	0	505	510	515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836.015,95</b>	<b>1.847.900</b>	<b>1.856.700</b>	<b>0</b>	<b>1.875.267</b>	<b>1.894.020</b>	<b>1.912.960</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.039.389,35	-2.143.330	-2.280.130	0	-2.302.931	-2.325.960	-2.349.220
	70110000 Bezüge Beamte	-505,67	-1.590	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589.180,49	-1.676.900	-1.785.760	0	-1.803.618	-1.821.654	-1.839.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.793,01	-128.940	-135.690	0	-137.047	-138.418	-139.802
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325.645,34	-335.760	-356.740	0	-360.307	-363.911	-367.550
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-264,84	-140	-140	0	-141	-142	-144
11	- Versorgungsauszahlungen	-703,95	-656	-827	0	-836	-844	-852
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-612,32	-568	-708	0	-715	-722	-729
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-91,63	-88	-120	0	-121	-122	-123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.124,19	-416.555	-398.050	0	-402.031	-406.051	-410.112
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-44.847,63	-111.500	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.288,86	-22.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.344,11	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.218,49	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.918,20	-44.050	-46.100	0	-46.561	-47.027	-47.497
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40,89	-2.850	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.730
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.390,71	-82.000	-60.300	0	-60.903	-61.512	-62.127
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.762,02	-7.305	-8.650	0	-8.737	-8.824	-8.912
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.773,72	-21.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-38.043,57	-40.000	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-22.445,23	-17.500	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.536,48	-9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.619,87	-58.550	-75.450	0	-76.205	-76.967	-77.736
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-840,53	-300	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-104.725,56	-123.200	-118.000	0	-120.360	-122.767	-125.223
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.346,56	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-96.053,21	-123.200	-115.000	0	-117.300	-119.646	-122.039
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.125,79	0	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.338,54	-56.815	-52.550	0	-53.076	-53.607	-54.144
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.737,44	-3.990	-3.650	0	-3.687	-3.724	-3.761
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-821,75	-3.260	-4.500	0	-4.545	-4.591	-4.637
	74220000 Mieten und Pachten	-17.920,03	-16.000	-5.150	0	-5.202	-5.254	-5.306
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.784,56	-17.000	-22.500	0	-22.725	-22.952	-23.182
	74310030 Literatur/Software	-1.442,30	-1.550	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74310040 Bürobedarf	-3.367,93	-1.850	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.943,01	-5.400	-5.200	0	-5.252	-5.304	-5.357
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.562,27	-820	-820	0	-828	-837	-845
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-5.421,73	-5.945	-6.280	0	-6.343	-6.406	-6.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.543.281,59</b>	<b>-2.740.556</b>	<b>-2.849.557</b>	<b>0</b>	<b>-2.879.234</b>	<b>-2.909.229</b>	<b>-2.939.551</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-707.265,64</b>	<b>-892.656</b>	<b>-992.857</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.966</b>	<b>-1.015.210</b>	<b>-1.026.591</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	558.800	245.700	0	91.000	1.000	1.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	558.800	245.700	0	91.000	1.000	1.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-14.280,21	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.280,21	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.419,79</b>	<b>558.800</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.960,65	-860.000	-160.000	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-599.109,90	-860.000	-160.000	0	-100.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.850,75	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.250,95	-106.500	-171.500	0	-57.700	-57.902	-58.106
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.392,79	-78.000	-144.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-31.037,55	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.820,61	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-660.211,60</b>	<b>-966.500</b>	<b>-331.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.700</b>	<b>-57.902</b>	<b>-58.106</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-617.791,81</b>	<b>-407.700</b>	<b>-85.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-56.902</b>	<b>-57.106</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 06</b>  <b>Produktgruppe 06.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>	<b>Produkt 06.01.01</b> <b>Sonstige Förderung junger Menschen und Familien</b>
		<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“</li> <li>- Durchführung der Sommerferienspiele</li> <li>- Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen</li> <li>- Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Kinderbildungsgesetz</li> <li>• Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche</li> <li>- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Jugendliche</li> <li>- Junge Erwachsene</li> <li>- Familien</li> </ul>		

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>								<b>0,05</b>					<b>0,05</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				<b>0,15</b>		<b>0,75</b>					<b>0,9</b>		



## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

<b>Sonstige Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,71	0,67	0,64
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	5,04	10,25	9,48

### Erläuterungen zum Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

**44010000 und 44210000:** Bei diesen Sachkonten werden die Erträge aus den Kostenbeteiligungen der Sommerferienspiele und aus dem Verkauf von Disco-Taxi-Tickets nachgewiesen.

**52910000, 53180000 und 53390000:** Neben den Kosten für das Disco-Taxi sind die laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier einzustellen.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung**  
**060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,00	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.325,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	4,43	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	864,42	870	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	864,42	870	1.000	1.010	1.020	1.030
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.017,85</b>	<b>5.370</b>	<b>5.500</b>	<b>5.555</b>	<b>5.611</b>	<b>5.667</b>
11 -	Personalaufwendungen	-52.640,40	-48.537	-50.333	-50.836	-51.344	-51.858
	50110000 Bezüge Beamte	-1.596,90	-1.590	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.495,55	-33.240	-35.620	-35.976	-36.336	-36.699
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.939,51	-2.960	-3.130	-3.161	-3.193	-3.225
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.634,49	-6.760	-7.260	-7.333	-7.406	-7.480
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-91,84	-140	-140	-141	-142	-144
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.246,13	-123	-728	-735	-742	-750
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-215,26	-33	-156	-157	-159	-160
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-4.115,85	-2.820	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.304,87	-870	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	-785,75	-685	-911	-921	-930	-939
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-581,04	-568	-708	-715	-722	-729
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-91,62	-88	-120	-121	-122	-123
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6,34	-9	-6	-6	-6	-6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-106,75	-20	-78	-79	-80	-81



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.724,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.614,75	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		53170000 Zuweis.fld.Zw. privater Bereich	-1.346,56	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.268,19	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,36	-155	-750	-758	-765	-773
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,45	-60	-200	-202	-204	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71,25	-70	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-15,66	-25	-50	-50	-51	-51
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.909,26</b>	<b>-52.377</b>	<b>-57.994</b>	<b>-58.604</b>	<b>-59.221</b>	<b>-59.844</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.891,41</b>	<b>-47.007</b>	<b>-52.494</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.610</b>	<b>-54.178</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.891,41</b>	<b>-47.007</b>	<b>-52.494</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.610</b>	<b>-54.178</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.891,41</b>	<b>-47.007</b>	<b>-52.494</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.610</b>	<b>-54.178</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-56.891,41</b>	<b>-47.007</b>	<b>-52.494</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.610</b>	<b>-54.178</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung**  
**060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,50	4.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.239,50	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4,43	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067,93</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.545</b>	<b>4.590</b>	<b>4.636</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.962,95	-44.690	-47.950	0	-48.429	-48.913	-49.402
	70110000 Bezüge Beamte	-505,67	-1.590	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.791,44	-33.240	-35.620	0	-35.976	-36.336	-36.699
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.939,51	-2.960	-3.130	0	-3.161	-3.193	-3.225
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.634,49	-6.760	-7.260	0	-7.333	-7.406	-7.480
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-91,84	-140	-140	0	-141	-142	-144
11	- Versorgungsauszahlungen	-703,95	-656	-827	0	-836	-844	-852
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-612,32	-568	-708	0	-715	-722	-729
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-91,63	-88	-120	0	-121	-122	-123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-756,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-4.472,35	0	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.346,56	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.125,79	0	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
15	-	Sonstige Auszahlungen	-144,36	-155	-750	0	-758	-765	-773
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,45	-60	-200	0	-202	-204	-206
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-71,25	-70	-500	0	-505	-510	-515
		74413000 Versicherungen	-15,66	-25	-50	0	-50	-51	-51
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.039,61</b>	<b>-48.501</b>	<b>-55.527</b>	<b>0</b>	<b>-56.112</b>	<b>-56.704</b>	<b>-57.302</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.971,68</b>	<b>-44.001</b>	<b>-51.027</b>	<b>0</b>	<b>-51.567</b>	<b>-52.114</b>	<b>-52.666</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Produktgruppe 06.02</b> <b>Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche</b>	<b>Produkt 06.02.01</b> <b>Kindertageseinrichtungen</b>				
	<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers				
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</li> </ul>			<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderbildungsgesetz</li> <li>• Verordnungen</li> <li>• Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>		
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen</li> <li>- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Erhalt der Trägervielfalt</li> <li>- Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder</li> <li>- Erziehungsberechtigte</li> <li>- Träger von Einrichtungen</li> </ul>					

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ	
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe														
	<b>2016</b>														
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG4	EG2	S16	S15	S13	S11	S8a	S4	Σ					
	<b>2016</b>	1	1,8	1	1	1		27	8,3	41,1					

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	25,57	27,56	26,67
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,12	1,28	1,19
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	75,34	71,17	68,60
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	2.176,98	2.835,36	3.220,47

### Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempf
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

**7.000283:** Zur Schaffung weiterer erforderlicher U3-Plätze ist ein Um- bzw. möglicherweise Anbau der Kindertagesstätte in Oberkrüchten notwendig. Nach einer Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme auf 100.000,00 EUR. Derzeit kann noch mit einer 90%-igen Förderung gerechnet werden. Die Ansätze des Vorjahres sind nicht in Anspruch genommen worden.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 6.000,00 Euro vorgesehen.

Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens (Sonnensegel, Außenspielgeräte, Gerätehaus etc.) die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in 2016 56.000,00 EUR und ab 2017 jährlich 29.000,00 EUR bereitzustellen.





**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060201 Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.054,72	1.772.672	1.781.374	1.799.231	1.816.173	1.832.949
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.683.713,19	1.690.600	1.695.000	1.711.950	1.729.070	1.746.360
	41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	64.766,93	59.642	62.996	62.063	61.886	61.481
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.- Verb.	0,00	966	1.803	3.643	3.643	3.643
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	219	329	329	329	220
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,27	412	412	412	412	412
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.773,90	63.000	64.000	64.640	65.286	65.939
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.773,90	63.000	64.000	64.640	65.286	65.939
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.906,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.921,06	5.240	5.000	5.050	5.100	5.151
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.921,06	5.240	5.000	5.050	5.100	5.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.842.655,68</b>	<b>1.840.912</b>	<b>1.850.374</b>	<b>1.868.921</b>	<b>1.886.559</b>	<b>1.904.040</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.884.784,35	-1.990.610	-2.108.120	-2.129.201	-2.150.493	-2.171.998
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.446.797,74	-1.546.330	-1.649.430	-1.665.924	-1.682.583	-1.699.409
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-113.356,90	-118.160	-124.520	-125.765	-127.023	-128.293
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-301.258,69	-309.680	-329.170	-332.462	-335.786	-339.144
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-173,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-18.937,00	-11.200	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.261,02	-5.240	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.388,86	-373.315	-357.000	-360.570	-364.176	-367.818
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-40.398,42	-110.500	-107.500	-108.575	-109.661	-110.757
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-83,40	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.309,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.875,24	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-42.414,59	-43.500	-41.100	-41.511	-41.926	-42.346
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.748,63	-2.850	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.783,11	-82.000	-58.300	-58.883	-59.472	-60.067
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.575,15	-7.115	-7.650	-7.727	-7.804	-7.882
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.571,45	-12.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.578,27	-35.000	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-16.513,31	-17.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.507,58	-8.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.418,07	-54.050	-71.550	-72.266	-72.988	-73.718
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-612,64	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.331,38	-125.707	-126.517	-126.928	-126.242	-125.304
	57113000 AfA auf Gebäude	-88.182,75	-86.888	-90.186	-92.230	-92.230	-92.230
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-186,93	-867	-867	-867	-867	-867
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.842,90	-25.620	-25.133	-23.500	-22.814	-21.875
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-26.787,59	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-64.784,90	-70.200	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. ges. Sozialversicherungen	-4.200,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-60.584,90	-70.200	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.389,22	-26.780	-35.720	-36.077	-36.439	-36.804
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.039,91	-2.670	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.954,65	-1.000	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.744,57	-6.500	-14.000	-14.140	-14.282	-14.425
	54310030 Literatur/Software	-973,49	-1.300	-800	-808	-816	-825
	54310040 Bürobedarf	-2.901,33	-1.650	-2.150	-2.171	-2.193	-2.215
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.440,33	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.508,37	-740	-740	-747	-755	-763
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54413000 Versicherungen	-5.406,07	-5.920	-6.230	-6.292	-6.355	-6.419
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.445.678,71</b>	<b>-2.586.612</b>	<b>-2.697.357</b>	<b>-2.724.177</b>	<b>-2.750.178</b>	<b>-2.776.208</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.023,03</b>	<b>-745.700</b>	<b>-846.983</b>	<b>-855.256</b>	<b>-863.619</b>	<b>-872.168</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.023,03</b>	<b>-745.700</b>	<b>-846.983</b>	<b>-855.256</b>	<b>-863.619</b>	<b>-872.168</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.023,03</b>	<b>-745.700</b>	<b>-846.983</b>	<b>-855.256</b>	<b>-863.619</b>	<b>-872.168</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.235,69	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	30.254,19	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	4.981,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.950	-25.100	-25.351	-25.604	-25.861
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.950	-25.100	-25.351	-25.604	-25.861
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.214,41	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-53.347,91	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.866,50	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-26.978,72</b>	<b>-18.950</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.351</b>	<b>-25.604</b>	<b>-25.861</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-630.001,75</b>	<b>-764.650</b>	<b>-872.083</b>	<b>-880.607</b>	<b>-889.223</b>	<b>-898.029</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060201 Kindertageseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.244,19	1.690.600	1.695.000	0	1.711.950	1.729.070	1.746.360
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.686.244,19	1.690.600	1.695.000	0	1.711.950	1.729.070	1.746.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.541,75	63.000	64.000	0	64.640	65.286	65.939
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.541,75	63.000	64.000	0	64.640	65.286	65.939
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,92	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.106,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.892,86</b>	<b>1.753.600</b>	<b>1.759.000</b>	<b>0</b>	<b>1.776.590</b>	<b>1.794.356</b>	<b>1.812.299</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.874.240,24	-1.974.170	-2.103.120	0	-2.124.151	-2.145.393	-2.166.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.460.056,17	-1.546.330	-1.649.430	0	-1.665.924	-1.682.583	-1.699.409
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-113.356,90	-118.160	-124.520	0	-125.765	-127.023	-128.293
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300.654,17	-309.680	-329.170	0	-332.462	-335.786	-339.144
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-173,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.702,76	-373.315	-357.000	0	-360.570	-364.176	-367.818
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.413,17	-110.500	-107.500	0	-108.575	-109.661	-110.757
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-83,40	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.309,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.218,44	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-42.414,59	-43.500	-41.100	0	-41.511	-41.926	-42.346



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40,89	-2.850	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.321,81	-82.000	-58.300	0	-58.883	-59.472	-60.067
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.575,15	-7.115	-7.650	0	-7.727	-7.804	-7.882
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.147,83	-12.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-35.492,10	-35.000	-41.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-22.408,99	-17.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.507,58	-8.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.157,17	-54.050	-71.550	0	-72.266	-72.988	-73.718
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-612,64	-300	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.784,90	-70.200	-70.000	0	-71.400	-72.828	-74.285
	73140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke an ges. SV	-4.200,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-60.584,90	-70.200	-70.000	0	-71.400	-72.828	-74.285
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.909,88	-26.780	-35.720	0	-36.077	-36.439	-36.804
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.046,19	-2.670	-2.350	0	-2.374	-2.397	-2.421
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-420,50	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74220000 Mieten und Pachten	-1.954,65	-1.000	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.730
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.761,66	-6.500	-14.000	0	-14.140	-14.282	-14.425
	74310030 Literatur/Software	-1.182,59	-1.300	-800	0	-808	-816	-825
	74310040 Bürobedarf	-3.205,97	-1.650	-2.150	0	-2.171	-2.193	-2.215
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.441,86	-4.000	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.490,39	-740	-740	0	-747	-755	-763
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74413000 Versicherungen	-5.406,07	-5.920	-6.230	0	-6.292	-6.355	-6.419
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.294.637,78</b>	<b>-2.444.465</b>	<b>-2.565.840</b>	<b>0</b>	<b>-2.592.199</b>	<b>-2.618.835</b>	<b>-2.645.753</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-540.744,92</b>	<b>-690.865</b>	<b>-806.840</b>	<b>0</b>	<b>-815.609</b>	<b>-824.479</b>	<b>-833.454</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	156.600	90.000	0	90.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	56.700,00	156.600	90.000	0	90.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-14.280,21	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-14.280,21	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.419,79</b>	<b>156.600</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.131,10	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-572.131,10	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.652,22	-36.000	-62.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.092,66	-28.000	-56.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-30.559,56	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-623.783,32</b>	<b>-136.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-581.363,53</b>	<b>20.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060201 Kindertageseinrichtungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-823,41 -823,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-823 -823	-823 -823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-823,41	0	0	0	0	0	0	-823	-823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-823,41	0	0	0	0	0	0	-823	-823

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68100000 Invest.-Zuw.- Bund	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen 68510000 Einz. Abw.Bau- maß	-14.280,21 -14.280,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.188 11.188	11.188 11.188
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	-14.280,21	0	0	0	0	0	0	1.261.188	1.261.188
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-12.139 -12.139	-12.139 -12.139
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-57.625,70 -57.625,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.484.443 -1.484.443	-1.484.443 -1.484.443
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.285 -1.285	-1.285 -1.285
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-57.625,70	0	0	0	0	0	0	-1.497.867	-1.497.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.905,91	0	0	0	0	0	0	-236.679	-236.679





lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000273: An- und Umbau Kita Brompt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.700,00	48.600	0	0	0	0	162.000	162.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	56.700,00	48.600	0	0	0	0	162.000	162.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>56.700,00</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.681,99	0	0	0	0	0	-639.485	-639.485
		78510000 Ausz Hochbau	-513.681,99	0	0	0	0	0	-639.485	-639.485
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-513.681,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639.485</b>	<b>-639.485</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-456.981,99</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-477.485</b>	<b>-477.485</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	270.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	270.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>270.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-300.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-300.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.pri- vate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übr- Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.652,22	-36.000	-62.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-839
		78310000 Ausz. VG >410 E	-21.092,66	-28.000	-56.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-30.559,56	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-819
		78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	0	0	0	0	0	-20
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>-51.652,22</b>	<b>-36.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-839</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.652,22</b>	<b>-18.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-839</b>

<b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Produktgruppe 06.02</b> <b>Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</b>	<b>Produkt 06.02.02</b> <b>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Schippers
<b>Beschreibung</b>  - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	<b>Auftragsgrundlagen</b>  • Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>  - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  <b>Zielgruppe</b>  - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	S11Ü	S11	Σ	
	<b>2016</b>									<b>0,11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,11</b>	

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,62	1,72	1,64
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,04	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	44,05	40,91	44,53
Anzahl der JFT-Besuche	2.000	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	52,33	64,64	59,19

### **Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpt
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

**53180000:** Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

**7.000239:** Der Jugendfreizeittreff konnte im Jahr 2015 fertiggestellt werden. In diesem Haushaltsjahr sind jedoch die Schlussrate der Zuwendung und die Mittel für die Schlussabrechnung erneut zu veranschlagen. Durch die Vergabe an einen Generalunternehmer konnte der Gesamtkostenrahmen eingehalten werden.

**7.000276:** Es erfolgt in diesem Jahr eine Neuveranschlagung, weil die Ausstattung des Jugendfreizeittreffs erst in diesem Jahr zu finanzieren ist.

**7.000297:** Es ist beabsichtigt, in diesem Haushaltsjahr die mobile Jugendarbeit mit einem mehrsitzigen Fahrzeug auszustatten. Von einer 50-%-igen Förderung der geschätzten Kosten in Höhe von 35.000,00 EUR kann ausgegangen werden.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto betragen, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 1.500,00 Euro eingeplant. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die mehr als 410,00 EUR kosten, werden in diesem Jahr 3.000,00 EUR veranschlagt.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.651,73	89.185	91.348	92.458	93.616	94.646
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	79.947,66	89.000	91.000	91.910	92.829	93.757
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	554,07	148	348	348	254	122
	41612001 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.- Verb.	0,00	0	0	200	533	767
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	150,00	38	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	250	1.700	1.717	1.734	1.751
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	150	1.100	1.111	1.122	1.133
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	600	606	612	618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	50	0	0	0	0
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	52,50	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152,61	0	2.000	2.020	2.040	2.061
	45821300 Ertrr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.152,61	0	2.000	2.020	2.040	2.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.386,84</b>	<b>89.485</b>	<b>95.048</b>	<b>96.195</b>	<b>97.390</b>	<b>98.458</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.070,92	-124.470	-129.560	-130.856	-132.164	-133.486
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.871,04	-97.330	-100.710	-101.717	-102.734	-103.761
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.496,60	-7.820	-8.040	-8.120	-8.202	-8.284
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.356,68	-19.320	-20.310	-20.513	-20.718	-20.925
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-346,60	0	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.020,80	-10.240	-21.050	-21.261	-21.473	-21.688
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-105,08	-1.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52411000 Aufwendungen Energie	-503,61	-550	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-50	-50	-51	-51
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68,90	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-186,87	-190	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-836,25	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.266,48	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-36,24	0	-500	-505	-510	-515
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-28,90	-500	-500	-505	-510	-515
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-53,88	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-706,70	-1.500	-900	-909	-918	-927
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-227,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383,75	-1.239	-2.239	-2.357	-2.263	-2.131
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-92,50	-93	-93	-93	-54	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-956,26	-646	-647	-764	-709	-631
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-334,99	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-39.268,31	-53.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-39.268,31	-53.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.307,64	-29.810	-15.580	-15.736	-15.893	-16.052
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.712,10	-1.240	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-330,00	-1.190	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-15.965,38	-15.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-294,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.022,90	-10.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	54310030 Literatur/Software	-201,71	-200	-250	-253	-255	-258
	54310040 Bürobedarf	-161,96	-200	-250	-253	-255	-258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.504,19	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	-81	-82	-83
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.051,42</b>	<b>-218.759</b>	<b>-213.429</b>	<b>-216.109</b>	<b>-218.611</b>	<b>-221.112</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.664,58</b>	<b>-129.273</b>	<b>-118.381</b>	<b>-119.914</b>	<b>-121.221</b>	<b>-122.654</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.664,58</b>	<b>-129.273</b>	<b>-118.381</b>	<b>-119.914</b>	<b>-121.221</b>	<b>-122.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.664,58</b>	<b>-129.273</b>	<b>-118.381</b>	<b>-119.914</b>	<b>-121.221</b>	<b>-122.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-6.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.957,07	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-3.714,82	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.242,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.957,07</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-109.621,65</b>	<b>-135.273</b>	<b>-119.381</b>	<b>-120.924</b>	<b>-122.241</b>	<b>-123.684</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.947,66	89.000	91.000	0	91.910	92.829	93.757
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	79.947,66	89.000	91.000	0	91.910	92.829	93.757
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	250	1.700	0	1.717	1.734	1.751
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	150	1.100	0	1.111	1.122	1.133
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	600	0	606	612	618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	50	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52,50	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.055,16</b>	<b>89.300</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>93.627</b>	<b>94.563</b>	<b>95.509</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.186,16	-124.470	-129.060	0	-130.351	-131.654	-132.971
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.332,88	-97.330	-100.710	0	-101.717	-102.734	-103.761
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.496,60	-7.820	-8.040	0	-8.120	-8.202	-8.284
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.356,68	-19.320	-20.310	0	-20.513	-20.718	-20.925
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.193,41	-10.240	-21.050	0	-21.261	-21.473	-21.688
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105,08	-1.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72411000 Aufwendungen Energie	-503,61	-550	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-50	0	-50	-51	-51
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-68,90	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-186,87	-190	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-836,25	-1.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-2.439,09	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810010 Sonst.Nahrungsmittel	-36,24	0	-500	0	-505	-510	-515
	72810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-28,90	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-53,88	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-706,70	-1.500	-900	0	-909	-918	-927
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-227,89	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.468,31	-53.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-35.468,31	-53.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.226,30	-29.810	-15.580	0	-15.736	-15.893	-16.052
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.633,80	-1.240	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-330,00	-1.190	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-15.965,38	-15.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.022,90	-10.500	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	74310030 Literatur/Software	-201,71	-200	-250	0	-253	-255	-258
	74310040 Bürobedarf	-161,96	-200	-250	0	-253	-255	-258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.501,15	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,52	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	-80	-80	0	-81	-82	-83
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.074,18</b>	<b>-217.520</b>	<b>-210.690</b>	<b>0</b>	<b>-213.247</b>	<b>-215.838</b>	<b>-218.465</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.019,02</b>	<b>-128.220</b>	<b>-117.990</b>	<b>0</b>	<b>-119.620</b>	<b>-121.275</b>	<b>-122.957</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.200	155.700	0	1.000	1.000	1.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	402.200	155.700	0	1.000	1.000	1.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>402.200</b>	<b>155.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.829,55	-760.000	-60.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.978,80	-760.000	-60.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.850,75	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.013,99	-50.500	-89.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-679,00	-50.000	-88.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-334,99	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.843,54</b>	<b>-810.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-31.843,54</b>	<b>-408.300</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	377.200	113.200	0	0	0	0	377.200	490.400
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	377.200	113.200	0	0	0	0	377.200	490.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>377.200</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.200</b>	<b>490.400</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.978,80	-760.000	-60.000	0	0	0	0	-819.678	-879.678
	78510000 Ausz Hochbau	-26.978,80	-760.000	-60.000	0	0	0	0	-819.678	-879.678
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.978,80</b>	<b>-760.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852.866</b>	<b>-912.866</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.978,80</b>	<b>-382.800</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.666</b>	<b>-422.466</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000275: Neubau einer Dirtbike-Anlage</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850,75	0	0	0	0	0	0	-10.719	-10.719
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.850,75	0	0	0	0	0	0	-10.719	-10.719
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142,80	0	0	0	0	0	0	-143	-143
	78320000 Ausz. VG <410 E	-142,80	0	0	0	0	0	0	-143	-143
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.993,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.862</b>	<b>-10.862</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.993,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.862</b>	<b>-10.862</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000276: Einrichtung eines neuen JFT</b>										
1	+	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
6	=	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
9	-	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	=	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>
14	=	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000297: Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit</b>										
1	+	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
		0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
6	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>
9	-	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
14	=	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-871,19	-500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-679,00	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-192,19	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-871,19</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-871,19</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</b>	<b>Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix
<b>Beschreibung</b>  - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b>  - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten  <b>Zielgruppe</b>  - Kinder (Jugendliche)	

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Kinderspielplätze</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,10	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	1,54	1,56	2,08

### **Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze**

**52160000:** Die Kosten für die Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze ist den Erfahrungswerten der letzten Jahre angepasst worden.

**54996000 (vorher: 54996009) und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:** Weil für die Kinderspielplatzgeräte ein Festwert gebildet wurde, werden die im Haushaltsjahr 2016 eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan, sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt. Auf mehreren Kinderspielplätzen wird der Austausch einiger Spielgeräte erforderlich.



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060203 Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,32	289	289	289	289	289
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	289,32	289	289	289	289	289
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289,32</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>794</b>	<b>799</b>	<b>805</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.457,73	-30.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.329,38	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-10.191,22	-22.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-35,11	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.789,64	-7.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-112,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468,55	-351	-351	-351	-351	-351
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,32	-289	-289	-289	-289	-289
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-36,23	-62	-62	-62	-62	-62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-143,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.878,61	-20.070	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-505	-510	-515





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310030 Literatur/Software	-58,00	-50	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.820,61	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.804,89</b>	<b>-50.421</b>	<b>-37.851</b>	<b>-38.227</b>	<b>-38.605</b>	<b>-38.988</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.515,57</b>	<b>-49.632</b>	<b>-37.062</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.806</b>	<b>-38.183</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.515,57</b>	<b>-49.632</b>	<b>-37.062</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.806</b>	<b>-38.183</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.515,57</b>	<b>-49.632</b>	<b>-37.062</b>	<b>-37.432</b>	<b>-37.806</b>	<b>-38.183</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	128.351,25	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	104.484,70	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	23.866,55	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-102.000	-80.500	-81.305	-82.118	-82.939
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-102.000	-80.500	-81.305	-82.118	-82.939
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.424,30	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-160.206,75	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-34.217,55	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-66.073,05</b>	<b>-102.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.305</b>	<b>-82.118</b>	<b>-82.939</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-84.588,62</b>	<b>-151.632</b>	<b>-117.562</b>	<b>-118.737</b>	<b>-119.924</b>	<b>-121.122</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060203 Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.472,02	-30.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.329,38	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.205,46	-22.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-35,11	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-0,05	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.789,64	-7.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-112,38	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,00	-70	-500	0	-505	-510	-515



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-20	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
	74310030 Literatur/Software	-58,00	-50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.530,02</b>	<b>-30.070</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.852</b>	<b>-18.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.530,02</b>	<b>-29.570</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.170</b>	<b>-17.342</b>	<b>-17.515</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-621,13	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-143,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.820,61	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.584,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.606</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.584,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.402</b>	<b>-20.606</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**  
**060203 Kinderspielplätze**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-4.584,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-28.644	-109.852
	78310000 Ausz. VG >410 E	-621,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-143,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-3.820,61	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-28.644	-109.852
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.584,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-28.644	-109.852
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.584,74	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-28.644	-109.852



## **07 Gesundheitsdienste**



## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.689,00	-169.500	-185.500	-189.210	-192.994	-196.854
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-470,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-185.000	-188.700	-192.474	-196.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-50	-50	-51	-51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>



## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167.689,00	-169.500	-185.500	0	-189.210	-192.994	-196.854
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-470,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-185.000	0	-188.700	-192.474	-196.323
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>0</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>0</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b> <b>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste</b>	<b>Produkt 07.01.01</b> <b>Mitfinanzierung anderer</b> <b>Träger</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz</li> <li>- Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krankenhausgestaltungsgesetz</li> <li>• Krankenhausfinanzierungsgesetz</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung</li> </ul> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

### **Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger**

**53180000:** Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,  
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,  
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,  
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,  
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,  
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

**53910000:** Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2016 sind voraussichtlich 185.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsdienste**  
**070101 Mitfinanzierung anderer Träger**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.689,00	-169.500	-185.500	-189.210	-192.994	-196.854
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-470,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-185.000	-188.700	-192.474	-196.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-50	-50	-50	-51	-51
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-50	-50	-51	-51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.749,00	-169.550	-185.550	-189.260	-193.045	-196.905



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsdienste**  
**070101 Mitfinanzierung anderer Träger**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167.689,00	-169.500	-185.500	0	-189.210	-192.994	-196.854
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-470,00	-500	-500	0	-510	-520	-531
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-167.219,00	-169.000	-185.000	0	-188.700	-192.474	-196.323
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-50	-50	0	-50	-51	-51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>0</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-169.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>0</b>	<b>-189.260</b>	<b>-193.045</b>	<b>-196.905</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **08 Sportförderung**



## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.558,16	105.849	101.849	101.237	100.819	100.698
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	105.558,16	105.849	101.849	101.237	100.819	100.698
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.451,54	84.200	64.000	64.640	65.287	65.939
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.993,59	67.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	16.457,95	17.200	14.000	14.140	14.282	14.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,77	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,78	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
	44110000 Mieten und Pachten	2.963,99	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,91	8.450	8.400	8.484	8.569	8.655
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.621,91	8.450	8.400	8.484	8.569	8.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.134,54	67.754	64.155	64.735	65.321	65.913
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	4.904	6.155	6.155	6.155	6.155
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	29.979,25	36.350	31.500	31.815	32.133	32.454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.866,92</b>	<b>270.353</b>	<b>242.504</b>	<b>243.237</b>	<b>244.178</b>	<b>245.428</b>
11	- Personalaufwendungen	-315.468,70	-372.110	-358.357	-361.941	-365.561	-369.217
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.162,88	-263.670	-262.770	-265.398	-268.052	-270.732
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.774,41	-20.820	-20.650	-20.857	-21.065	-21.276
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.234,15	-51.270	-51.360	-51.874	-52.392	-52.916
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-202	-204	-206	-208
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-1.051	-1.062	-1.072	-1.083
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-225	-227	-229	-231
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	34.058,40	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.355,66	-36.350	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.317	-1.329	-1.343	-1.356
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-1.022	-1.033	-1.043	-1.053





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-173	-174	-176	-178
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-8	-8	-9	-9
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-113	-114	-115	-116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.300,28	-435.012	-406.285	-410.348	-414.451	-418.597
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-80.743,53	-234.965	-267.950	-270.629	-273.336	-276.069
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.303,82	-58.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-18.682,96	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-88.256,13	-94.018	-90.095	-90.996	-91.906	-92.825
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.255,41	-11.420	-11.065	-11.176	-11.287	-11.400
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.036,49	-1.945	-6.445	-6.509	-6.574	-6.640
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.559,07	-11.434	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.301,26	-21.100	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.062,83	-1.000	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-630	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-98,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.961,43	-190.545	-168.258	-167.646	-167.229	-167.107
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,29	-14.904	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-144.211,05	-163.470	-134.695	-134.695	-134.695	-134.695
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.301,73	-3.302	-2.784	-2.604	-2.511	-2.511
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.441,54	-2.973	-3.029	-2.597	-2.273	-2.151
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,53	-2.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	-112.810,33	-116.000	-126.000	-128.520	-131.090	-133.712
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-112.810,33	-116.000	-126.000	-128.520	-131.090	-133.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.470,75	-46.640	-43.180	-43.612	-44.048	-44.488
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-151,25	-500	-500	-505	-510	-515
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-632,64	-460	-450	-454	-459	-463
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-400	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-133,08	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.385,82	-9.200	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-150	-151	-153	-154
	54311000 Telekommunikation, Porto	-943,09	-700	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-309,70	-270	-270	-273	-276	-278
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.270,90	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.011,49</b>	<b>-1.160.307</b>	<b>-1.103.397</b>	<b>-1.113.397</b>	<b>-1.123.722</b>	<b>-1.134.477</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.144,57</b>	<b>-889.953</b>	<b>-860.893</b>	<b>-870.160</b>	<b>-879.544</b>	<b>-889.049</b>
19	+	Finanzerträge	125,50	100.000	100.400	101.404	102.418	103.442
		46110000 Zinserträge vom Land	125,50	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	100.000	100.400	101.404	102.418	103.442
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.400</b>	<b>101.404</b>	<b>102.418</b>	<b>103.442</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.019,07</b>	<b>-789.953</b>	<b>-760.493</b>	<b>-768.756</b>	<b>-777.126</b>	<b>-785.607</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.019,07</b>	<b>-789.953</b>	<b>-760.493</b>	<b>-768.756</b>	<b>-777.126</b>	<b>-785.607</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.707,04	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	33.050,54	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	16.656,50	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.400	-53.850	-54.388	-54.932	-55.482
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-34.400	-53.850	-54.388	-54.932	-55.482
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.441,22	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-50.836,47	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-24.604,75	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.734,18</b>	<b>-34.400</b>	<b>-53.850</b>	<b>-54.388</b>	<b>-54.932</b>	<b>-55.482</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-642.753,25</b>	<b>-824.353</b>	<b>-814.343</b>	<b>-823.144</b>	<b>-832.058</b>	<b>-841.089</b>



## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.005,32	67.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.005,32	67.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,72	4.100	4.100	0	4.141	4.182	4.224
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,09	2.100	2.100	0	2.121	2.142	2.163
	64110000 Mieten und Pachten	2.192,63	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,50	8.450	8.400	0	8.484	8.569	8.655
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	11.540,50	8.450	8.400	0	8.484	8.569	8.655
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,00	100.000	100.400	0	101.404	102.418	103.442
	66110000 Zinserträge vom Land	1.255,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	100.000	100.400	0	101.404	102.418	103.442
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.588,04</b>	<b>206.050</b>	<b>189.400</b>	<b>0</b>	<b>191.294</b>	<b>193.207</b>	<b>195.139</b>
10 -	Personalauszahlungen	-332.881,81	-335.760	-337.582	0	-340.958	-344.367	-347.811
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.873,25	-263.670	-262.770	0	-265.398	-268.052	-270.732
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.774,41	-20.820	-20.650	0	-20.857	-21.065	-21.276
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.234,15	-51.270	-51.360	0	-51.874	-52.392	-52.916
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-202	0	-204	-206	-208
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.195	0	-1.207	-1.219	-1.231
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.022	0	-1.033	-1.043	-1.053
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-173	0	-174	-176	-178
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.347,50	-457.850	-429.010	0	-433.300	-437.633	-442.010
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-108.698,64	-249.500	-283.500	0	-286.335	-289.199	-292.090



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.525,34	-58.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.235,80	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-98.528,03	-101.100	-96.000	0	-96.960	-97.929	-98.909
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.861,80	-11.520	-11.200	0	-11.312	-11.425	-11.539
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.236,29	-2.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.470,59	-12.500	-12.880	0	-13.009	-13.139	-13.270
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.592,96	-21.100	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.849
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.076,18	-1.000	-1.250	0	-1.263	-1.275	-1.288
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,09	-630	-2.580	0	-2.606	-2.632	-2.658
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-98,78	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.774,04	-116.000	-126.000	0	-128.520	-131.090	-133.712
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-112.774,04	-116.000	-126.000	0	-128.520	-131.090	-133.712
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.853,19	-46.540	-43.180	0	-35.330	-35.683	-36.040
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-151,25	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-688,59	-460	-450	0	-454	-459	-463
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-133,08	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-295,82	-9.200	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	74310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-200	0	-202	-204	-206
	74310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-150	0	-151	-153	-154
	74311000 Telekommunikation, Porto	-940,57	-700	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-303,71	-270	-270	0	-273	-276	-278
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.070,90	-8.100	-8.200	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.856,54</b>	<b>-956.150</b>	<b>-936.967</b>	<b>0</b>	<b>-939.315</b>	<b>-949.992</b>	<b>-960.805</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-628.268,50</b>	<b>-750.100</b>	<b>-747.567</b>	<b>0</b>	<b>-748.020</b>	<b>-756.786</b>	<b>-765.666</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.373,98	-9.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.616,34	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-757,64	-2.800	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.373,98</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.373,98</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>  <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>	<b>Produkt 08.01.01 Sportförderung</b>		
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit</li> <li>- Bereitstellung finanzieller Förderungen</li> </ul>		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportförderungsrichtlinien</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schulen und Kindertageseinrichtungen</li> </ul>			

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>		<b>0,3</b>								<b>0,3</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,31	0,34	0,29
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	7,72	6,20	6,74
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	14,96	17,60	20,75
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	3,03	3,38	3,69

### Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

**53180000:** Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.

Der Ansatz ist in diesem Haushaltsjahr aufgrund der zusätzlichen Bezuschussung von Schießsportgeräten um 10.000,00 EUR erhöht worden.

**54310000:** Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.





**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.901,27	3.430	4.000	4.040	4.080	4.121
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.901,27	3.430	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.901,27</b>	<b>3.430</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.558,97	-24.860	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.853,92	-16.900	-16.080	-16.241	-16.403	-16.567
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.540,44	-1.360	-1.290	-1.303	-1.316	-1.329
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.104,02	-3.170	-3.130	-3.161	-3.193	-3.225
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	14.228,40	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.288,99	-3.430	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.810,33	-22.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.810,33	-22.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.251,11	-8.160	-4.210	-4.252	-4.295	-4.338
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,11	-100	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.090,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-61	-61	-62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.620,41</b>	<b>-55.320</b>	<b>-59.310</b>	<b>-60.223</b>	<b>-61.152</b>	<b>-62.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.719,14</b>	<b>-51.890</b>	<b>-55.310</b>	<b>-56.183</b>	<b>-57.071</b>	<b>-57.975</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.719,14</b>	<b>-51.890</b>	<b>-55.310</b>	<b>-56.183</b>	<b>-57.071</b>	<b>-57.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.719,14</b>	<b>-51.890</b>	<b>-55.310</b>	<b>-56.183</b>	<b>-57.071</b>	<b>-57.975</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-550	-556	-561	-567
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-550	-556	-561	-567
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-556</b>	<b>-561</b>	<b>-567</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-46.719,14</b>	<b>-51.890</b>	<b>-55.860</b>	<b>-56.739</b>	<b>-57.633</b>	<b>-58.542</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080101 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.623,78	-21.430	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.979,32	-16.900	-16.080	0	-16.241	-16.403	-16.567
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.540,44	-1.360	-1.290	0	-1.303	-1.316	-1.329
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.104,02	-3.170	-3.130	0	-3.161	-3.193	-3.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.774,04	-22.000	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.774,04	-22.000	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959
15	- Sonstige Auszahlungen	-194,68	-8.160	-4.210	0	-4.252	-4.295	-4.338
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142,68	-100	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.592,50</b>	<b>-51.890</b>	<b>-57.010</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.806</b>	<b>-59.727</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.592,50</b>	<b>-51.890</b>	<b>-57.010</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.806</b>	<b>-59.727</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>  <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>	<b>Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen</li> <li>- Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportförderungsrichtlinien</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten</li> <li>- Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schulen und Kindertageseinrichtungen</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>							<b>0,25</b>	<b>1</b>		<b>1,25</b>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,76	0,85	0,76
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,4	0,89	0,7
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	26,02	17,61	19,7

### **Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

**53180000:** Nachdem nunmehr die Sportanlagen Elmpt, Niederkrüchten und Oberkrüchten durch Übertragungsverträge den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

#### **57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden 6.000,00 EUR eingeplant.

Bei der Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind vorsorglich 5.000,00 EUR vorgesehen worden.



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.210,94	77.565	74.171	73.698	73.566	73.566
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	77.210,94	77.565	74.171	73.698	73.566	73.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44110000 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,62	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	44870000 Ertr. Kostener. priv	9.382,62	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,59	9.644	10.155	10.195	10.236	10.276
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,29	4.904	6.155	6.155	6.155	6.155
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.946,30	4.740	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.808,15</b>	<b>97.209</b>	<b>94.327</b>	<b>93.993</b>	<b>94.002</b>	<b>94.145</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.891,59	-61.690	-60.467	-61.072	-61.683	-62.300
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.731,83	-44.670	-41.390	-41.804	-42.222	-42.644
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.590,64	-3.420	-3.170	-3.202	-3.234	-3.266
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.943,59	-8.860	-8.230	-8.312	-8.395	-8.479
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-202	-204	-206	-208
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-1.051	-1.062	-1.072	-1.083
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-225	-227	-229	-231
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	19.830,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.455,53	-4.740	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.317	-1.329	-1.343	-1.356
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.022	-1.033	-1.043	-1.053
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-173	-174	-176	-178



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-8	-8	-9	-9
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-113	-114	-115	-116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.852,36	-259.927	-208.305	-210.388	-212.492	-214.618
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-63.461,35	-142.965	-152.950	-154.480	-156.025	-157.585
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-6.303,82	-58.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.158,75	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-25.734,52	-30.618	-30.095	-30.396	-30.700	-31.007
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-550,05	-820	-565	-571	-576	-582
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.256,60	-945	-2.445	-2.470	-2.494	-2.519
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.114,89	-5.979	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.743,66	-19.600	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-454,94	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-73,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.015,17	-134.918	-113.094	-112.620	-112.488	-112.488
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,29	-14.904	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.369,89	-110.629	-81.854	-81.854	-81.854	-81.854
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.784,11	-2.784	-2.784	-2.604	-2.511	-2.511
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.095,29	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.410,59	-2.006	-2.006	-1.712	-1.673	-1.673
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993,45	-1.440	-1.660	-1.677	-1.693	-1.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,70	-80	-100	-101	-102	-103
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54220000 Mieten und Pachten	-375,00	-400	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-126,72	-500	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-291,27	-200	-300	-303	-306	-309
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-160	-160	-162	-163	-165
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.752,57</b>	<b>-551.975</b>	<b>-478.843</b>	<b>-482.967</b>	<b>-487.497</b>	<b>-492.226</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.944,42</b>	<b>-454.766</b>	<b>-384.516</b>	<b>-388.974</b>	<b>-393.495</b>	<b>-398.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.944,42</b>	<b>-454.766</b>	<b>-384.516</b>	<b>-388.974</b>	<b>-393.495</b>	<b>-398.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.944,42</b>	<b>-454.766</b>	<b>-384.516</b>	<b>-388.974</b>	<b>-393.495</b>	<b>-398.081</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.335,22	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	22.152,22	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	13.183,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.600	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-15.600	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.654,74	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-35.075,49	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-19.579,25	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-19.319,52</b>	<b>-15.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.907</b>	<b>-21.116</b>	<b>-21.327</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-300.263,94</b>	<b>-470.366</b>	<b>-405.216</b>	<b>-409.881</b>	<b>-414.611</b>	<b>-419.408</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64110000 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.980,87	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.243
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.980,87	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.243
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.093,87</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.695,54	-56.950	-55.592	0	-56.148	-56.709	-57.276
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.161,31	-44.670	-41.390	0	-41.804	-42.222	-42.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.590,64	-3.420	-3.170	0	-3.202	-3.234	-3.266
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.943,59	-8.860	-8.230	0	-8.312	-8.395	-8.479
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-202	0	-204	-206	-208
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.195	0	-1.207	-1.219	-1.231
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-1.022	0	-1.033	-1.043	-1.053
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-173	0	-174	-176	-178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.565,77	-282.765	-231.030	0	-233.340	-235.674	-238.031
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-92.884,11	-157.500	-168.500	0	-170.185	-171.887	-173.606
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.525,34	-58.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.711,59	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-36.874,84	-37.700	-36.000	0	-36.360	-36.723	-37.091



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-528,71	-920	-700	0	-707	-714	-721
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.475,55	-1.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.026,41	-7.045	-7.280	0	-7.353	-7.426	-7.501
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.987,41	-19.600	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-454,94	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,09	-250	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-73,78	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	0	-95.880	-97.798	-99.754
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-94.000,00	-94.000	-94.000	0	-95.880	-97.798	-99.754
15	- Sonstige Auszahlungen	-616,25	-1.440	-1.660	0	-1.677	-1.693	-1.710
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,70	-80	-100	0	-101	-102	-103
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-400	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-126,72	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-289,07	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143,76	-160	-160	0	-162	-163	-165
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.877,56</b>	<b>-435.155</b>	<b>-383.477</b>	<b>0</b>	<b>-388.252</b>	<b>-393.093</b>	<b>-398.003</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-310.783,69</b>	<b>-425.155</b>	<b>-373.477</b>	<b>0</b>	<b>-378.152</b>	<b>-382.892</b>	<b>-387.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.817,45	-6.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.616,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-201,11	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.817,45</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.817,45</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080102 Eigene Sportstätten**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-15.817,45	-6.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-2.000	-10.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.616,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-10.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	-201,11	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.817,45	-6.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-2.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.817,45	-6.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-2.000	-10.000

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>  <b>Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten</b>	<b>Produkt 08.01.03</b> <b>Eigene Bäder</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen

<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports</li> <li>- Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>
--	---------------------------

<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von attraktiven Einrichtungen zu vertretbaren Kosten zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports auch für Schulen und Vereine</li> <li>- Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>

<b>Stellenanteile</b>														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
<b>Beamte</b>	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>		<b>0,2</b>			<b>2</b>	<b>0,7</b>		<b>1</b>	<b>2,65</b>	<b>6,55</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,22	3,95	3,48
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,60	0,66
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	31,02	30,69	25,51
Besucheranzahl Frei- und Hallenbad	45.890	45.000	43.889
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher	6,31	8,52	9,59

### Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

**45210000 und 54412000:** Es handelt sich hierbei um die Körperschaftssteuer, die auf die Gewinnanteile der Gemeindewerke Niederkrüchten entfällt.

**54319000 und Zeile 19 „Finanzerträge“:** Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

**57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 1.300,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind 2.500,00 EUR vorzusehen.



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.347,22	28.284	27.677	27.539	27.254	27.132
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	28.347,22	28.284	27.677	27.539	27.254	27.132
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.451,54	84.200	64.000	64.640	65.287	65.939
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.993,59	67.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	16.457,95	17.200	14.000	14.140	14.282	14.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,77	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,78	100	100	101	102	103
	44110000 Mieten und Pachten	2.933,99	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,29	450	400	404	408	412
	44870000 Ertr. Kostener. priv	239,29	450	400	404	408	412
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.131,68	54.680	50.000	50.500	51.005	51.515
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	26.500	26.765	27.033	27.303
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	22.131,68	28.180	23.500	23.735	23.972	24.212
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.157,50</b>	<b>169.714</b>	<b>144.177</b>	<b>145.204</b>	<b>146.095</b>	<b>147.162</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.018,14	-285.560	-275.090	-277.841	-280.619	-283.426
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.577,13	-202.100	-205.300	-207.353	-209.427	-211.521
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.643,33	-16.040	-16.190	-16.352	-16.515	-16.681
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.186,54	-39.240	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.611,14	-28.180	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.447,92	-174.785	-197.680	-199.657	-201.653	-203.670
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-17.282,18	-92.000	-115.000	-116.150	-117.311	-118.485
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	-13.524,21	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-62.521,61	-63.400	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.705,36	-10.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.779,89	-1.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.444,18	-5.455	-5.600	-5.656	-5.712	-5.770
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-557,60	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-607,89	-450	-700	-707	-714	-721
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-380	-280	-283	-286	-289
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-25,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.946,26	-55.626	-55.164	-55.026	-54.741	-54.619
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,16	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841	-52.841
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-517,62	-518	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.030,95	-967	-1.023	-885	-599	-478
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-556,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.226,19	-37.040	-37.310	-37.683	-38.060	-38.440
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-151,25	-500	-500	-505	-510	-515
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-466,83	-280	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-133,08	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-169,10	-700	-700	-707	-714	-721
	54310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-200	-202	-204	-206
	54310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-150	-151	-153	-154
	54311000 Telekommunikation, Porto	-651,82	-500	-750	-758	-765	-773
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-165,94	-110	-110	-111	-112	-113
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.270,90	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.638,51</b>	<b>-553.011</b>	<b>-565.244</b>	<b>-570.206</b>	<b>-575.073</b>	<b>-580.155</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.481,01</b>	<b>-383.298</b>	<b>-421.067</b>	<b>-425.003</b>	<b>-428.977</b>	<b>-432.993</b>
19	+ Finanzerträge	125,50	100.000	100.400	101.404	102.418	103.442
	46110000 Zinserträge vom Land	125,50	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	100.000	100.400	101.404	102.418	103.442
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,50</b>	<b>100.000</b>	<b>100.400</b>	<b>101.404</b>	<b>102.418</b>	<b>103.442</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.355,51</b>	<b>-283.298</b>	<b>-320.667</b>	<b>-323.599</b>	<b>-326.559</b>	<b>-329.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.355,51</b>	<b>-283.298</b>	<b>-320.667</b>	<b>-323.599</b>	<b>-326.559</b>	<b>-329.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.371,82	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90001000 Leistung Personal	10.898,32	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.473,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.800	-32.600	-32.926	-33.255	-33.588
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-18.800	-32.600	-32.926	-33.255	-33.588
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.786,48	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-15.760,98	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-5.025,50	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.414,66</b>	<b>-18.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.926</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.588</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-295.770,17</b>	<b>-302.098</b>	<b>-353.267</b>	<b>-356.525</b>	<b>-359.814</b>	<b>-363.139</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.005,32	67.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.005,32	67.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,72	2.100	2.100	0	2.121	2.142	2.163
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	100	100	0	101	102	103
	64110000 Mieten und Pachten	2.162,63	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,63	450	400	0	404	408	412
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	559,63	450	400	0	404	408	412
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.480,50	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
	65210000 Erstattung von Steuern	26.480,50	26.500	26.500	0	26.765	27.033	27.303
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,00	100.000	100.400	0	101.404	102.418	103.442
	66110000 Zinserträge vom Land	1.255,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	100.000	100.400	0	101.404	102.418	103.442
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.494,17</b>	<b>196.050</b>	<b>179.400</b>	<b>0</b>	<b>181.194</b>	<b>183.006</b>	<b>184.836</b>
10	- Personalauszahlungen	-225.562,49	-257.380	-261.490	0	-264.105	-266.746	-269.414
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.732,62	-202.100	-205.300	0	-207.353	-209.427	-211.521
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.643,33	-16.040	-16.190	0	-16.352	-16.515	-16.681
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.186,54	-39.240	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.781,73	-174.785	-197.680	0	-199.657	-201.653	-203.670
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.814,53	-92.000	-115.000	0	-116.150	-117.311	-118.485
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.524,21	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-61.653,19	-63.400	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.333,09	-10.600	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.760,74	-1.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.444,18	-5.455	-5.600	0	-5.656	-5.712	-5.770
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-605,55	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-621,24	-450	-700	0	-707	-714	-721
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-380	-280	0	-283	-286	-289
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-25,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.042,26	-36.940	-37.310	0	-29.401	-29.695	-29.991
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-151,25	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-489,21	-280	-200	0	-202	-204	-206
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-133,08	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-169,10	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74310030 Literatur/Software	-67,28	-100	-200	0	-202	-204	-206
	74310040 Bürobedarf	-149,99	-150	-150	0	-151	-153	-154
	74311000 Telekommunikation, Porto	-651,50	-500	-750	0	-758	-765	-773
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-159,95	-110	-110	0	-111	-112	-113
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.070,90	-8.100	-8.200	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.386,48</b>	<b>-469.105</b>	<b>-496.480</b>	<b>0</b>	<b>-493.163</b>	<b>-498.094</b>	<b>-503.075</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.892,31</b>	<b>-273.055</b>	<b>-317.080</b>	<b>0</b>	<b>-311.969</b>	<b>-315.088</b>	<b>-318.239</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-556,53	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-556,53	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-556,53</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-556,53</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports und Sportstätten**  
**080103 Eigene Bäder**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-556,53	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-556,53	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-556,53	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556,53	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0



## **09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation**



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,58	239	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	715,58	239	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	76.000	76.760	77.528	78.303
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	120,45	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	65.000	74.000	74.740	75.488	76.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870,92	3.180	5.000	5.050	5.101	5.152
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.870,92	3.180	5.000	5.050	5.101	5.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.856,95</b>	<b>70.919</b>	<b>81.500</b>	<b>82.315</b>	<b>83.138</b>	<b>83.970</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.758,08	-61.548	-94.302	-95.245	-96.198	-97.160
	50110000 Bezüge Beamte	-38.434,31	-46.660	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340	-2.320	-2.343	-2.367	-2.390
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,09	-180	-180	-182	-184	-185
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-453,90	-470	-470	-475	-479	-484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.298,36	-4.113	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.371,99	-3.622	-21.226	-21.438	-21.652	-21.869
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.691,78	-983	-4.536	-4.581	-4.627	-4.673
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.055,62	-3.180	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.674,99	-20.112	-26.581	-26.847	-27.116	-27.387
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.762,22	-16.661	-20.644	-20.851	-21.059	-21.270
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587	-3.489	-3.524	-3.559	-3.595
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-108,66	-269	-169	-170	-172	-174
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.830,80	-595	-2.280	-2.302	-2.325	-2.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.363,05	-122.000	-185.100	-186.951	-188.820	-190.709





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-903,19	-2.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.183,91	-100.000	-175.000	-186.850	-188.719	-190.606
	52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-39.275,95	-20.000	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855,57	-239	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,58	-239	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-139,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.480,19	-144.950	-74.300	-75.043	-75.793	-76.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,14	-450	-300	-303	-306	-309
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.807,53	-140.000	-70.000	-73.730	-74.467	-75.212
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-1.706,52	-3.000	-3.000	0	0	0
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-443,00	-500	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.190,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.131,88</b>	<b>-348.848</b>	<b>-380.283</b>	<b>-384.086</b>	<b>-387.927</b>	<b>-391.807</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.274,93</b>	<b>-277.930</b>	<b>-298.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
19	+ Finanzerträge	135,00	0	0	0	0	0
	46180009 Zinserträge SEM	135,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.738,62	-10.000	-10.000	0	0	0
	55199999 Zinsen SEM	-35.738,62	-10.000	-10.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.603,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.878,55</b>	<b>-287.930</b>	<b>-308.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.878,55</b>	<b>-287.930</b>	<b>-308.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-235.878,55</b>	<b>-287.930</b>	<b>-308.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	0	505	510	515
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	76.000	0	76.760	77.528	78.303
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	120,45	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	1.000,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	65.000	74.000	0	74.740	75.488	76.242
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.270,45</b>	<b>67.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>77.265</b>	<b>78.038</b>	<b>78.818</b>
10 -	Personalauszahlungen	-43.587,18	-53.763	-59.541	0	-60.136	-60.737	-61.345
	70110000 Bezüge Beamte	-38.385,11	-46.660	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340	-2.320	0	-2.343	-2.367	-2.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176,09	-180	-180	0	-182	-184	-185
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-453,90	-470	-470	0	-475	-479	-484
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.296,05	-4.113	-4.071	0	-4.111	-4.152	-4.194
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.866,68	-19.248	-24.133	0	-24.375	-24.618	-24.864
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.895,96	-16.661	-20.644	0	-20.851	-21.059	-21.270
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.970,72	-2.587	-3.489	0	-3.524	-3.559	-3.595
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-175.100	0	-186.951	-188.820	-190.709
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-175.000	0	-186.850	-188.719	-190.606



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.957,13	-141.450	-71.300	0	-75.043	-75.793	-76.551
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,68	-450	-300	0	-303	-306	-309
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.632,45	-140.000	-70.000	0	-73.730	-74.467	-75.212
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.835,44</b>	<b>-314.461</b>	<b>-330.074</b>	<b>0</b>	<b>-346.504</b>	<b>-349.970</b>	<b>-353.469</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.564,99</b>	<b>-246.961</b>	<b>-253.574</b>	<b>0</b>	<b>-269.239</b>	<b>-271.932</b>	<b>-274.651</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139,99	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-168.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168.139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-168.139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
		79299999 Tilgung SEM	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 09</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  <b>Produktgruppe 09.01</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>Produkt 09.01.01</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner

<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversion des britischen Militärgeländes</li> <li>- Bauleitplanung</li> <li>- Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte</li> <li>- Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze</li> <li>• Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses</li> </ul>
--	---

<b>Ziele</b> <u>Ziele und Aufgaben im Konversionsprozess für das Jahr 2016 und folgende Jahre</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung eines Trägerkonzeptes</li> <li>- Begleitung der Neuaufstellung des Regionalplanes</li> <li>- Durchführung der orientierenden Untersuchungen der Altlasten über einen Zeitraum von ca. 1– 2 Jahren</li> <li>- Durchführung vorbereitender Artenschutzuntersuchungen</li> <li>- Begleitung des Konversionsprozesses durch Workshops, Veranstaltungen etc.</li> <li>- Einleitung der Bauleitverfahren</li> </ul> <u>Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2016</u> Bauleitplanverfahren Vollsortimenter Bauleitplanverfahren Gewerbegebiet Dam Bauleitplanverfahren „Oberkrüchtener Weg / An Felderhausen“ Begleitung der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes sowie des Regionalplanes Durchführung weiterer kleiner Planverfahren
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>

Stellenanteile														
		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>				<b>0,6</b>		<b>0,4</b>							<b>1</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>				<b>0,05</b>						<b>0,05</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,05	0,85	1,19
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,35	0,42	0,62
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	7,76	20,33	21,43

### Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**44880000 und 52910000:** Hier werden hauptsächlich die Kosten, die im Zusammenhang mit der Konversion des ehemaligen Militärgeländes entstehen, nachgewiesen. Die Höhe der Erträge und Aufwendungen ist sorgfältig geschätzt worden.

**52910009 und 54310009 :** Hierbei handelt es sich um letztmalige Ansätze zur Abrechnung der Treuhandmaßnahme „Malerviertel“. Die Maßnahme soll nach Endfertigstellung und Abrechnung des Stefan-Lochner-Weges noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

**54310000:** Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen verausgabt.



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,58	239	0	0	0	0
	41610009 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	715,58	239	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	505	510	515
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	76.000	76.760	77.528	78.303
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	120,45	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	9.000,00	65.000	74.000	74.740	75.488	76.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870,92	3.180	5.000	5.050	5.101	5.152
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.870,92	3.180	5.000	5.050	5.101	5.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.856,95</b>	<b>70.919</b>	<b>81.500</b>	<b>82.315</b>	<b>83.138</b>	<b>83.970</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.758,08	-61.548	-94.302	-95.245	-96.198	-97.160
	50110000 Bezüge Beamte	-38.434,31	-46.660	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340	-2.320	-2.343	-2.367	-2.390
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176,09	-180	-180	-182	-184	-185
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-453,90	-470	-470	-475	-479	-484
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.298,36	-4.113	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.371,99	-3.622	-21.226	-21.438	-21.652	-21.869
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.691,78	-983	-4.536	-4.581	-4.627	-4.673
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.055,62	-3.180	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.674,99	-20.112	-26.581	-26.847	-27.116	-27.387
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.762,22	-16.661	-20.644	-20.851	-21.059	-21.270
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.973,31	-2.587	-3.489	-3.524	-3.559	-3.595
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-108,66	-269	-169	-170	-172	-174



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.830,80	-595	-2.280	-2.302	-2.325	-2.349
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.363,05	-122.000	-185.100	-186.951	-188.820	-190.709
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	0	0	0	0
		52410009 Bewirtschaftung der Grundstücke SEM	-903,19	-2.000	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-100	-101	-102	-103
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.183,91	-100.000	-175.000	-186.850	-188.719	-190.606
		52910009 Aufwendungen für Treuhandauftrag SEM NRW	-39.275,95	-20.000	-10.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-855,57	-239	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-715,58	-239	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-139,99	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.480,19	-144.950	-74.300	-75.043	-75.793	-76.551
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-478,14	-450	-300	-303	-306	-309
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-855,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.807,53	-140.000	-70.000	-73.730	-74.467	-75.212
		54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-1.706,52	-3.000	-3.000	0	0	0
		54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-443,00	-500	0	0	0	0
		54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-2.190,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.131,88</b>	<b>-348.848</b>	<b>-380.283</b>	<b>-384.086</b>	<b>-387.927</b>	<b>-391.807</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.274,93</b>	<b>-277.930</b>	<b>-298.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
19	+	Finanzerträge	135,00	0	0	0	0	0
		46180009 Zinserträge SEM	135,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.738,62	-10.000	-10.000	0	0	0
		55199999 Zinsen SEM	-35.738,62	-10.000	-10.000	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-35.603,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.878,55</b>	<b>-287.930</b>	<b>-308.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.878,55</b>	<b>-287.930</b>	<b>-308.783</b>	<b>-301.771</b>	<b>-304.789</b>	<b>-307.837</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.878,55	-287.930	-308.783	-301.771	-304.789	-307.837



**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**  
**090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	500	500	0	505	510	515
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	500	500	0	505	510	515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.120,45	67.000	76.000	0	76.760	77.528	78.303
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	120,45	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	1.000,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.000,00	65.000	74.000	0	74.740	75.488	76.242
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.270,45</b>	<b>67.500</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>77.265</b>	<b>78.038</b>	<b>78.818</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.587,18	-53.763	-59.541	0	-60.136	-60.737	-61.345
	70110000 Bezüge Beamte	-38.385,11	-46.660	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,03	-2.340	-2.320	0	-2.343	-2.367	-2.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176,09	-180	-180	0	-182	-184	-185
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-453,90	-470	-470	0	-475	-479	-484
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.296,05	-4.113	-4.071	0	-4.111	-4.152	-4.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.866,68	-19.248	-24.133	0	-24.375	-24.618	-24.864
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.895,96	-16.661	-20.644	0	-20.851	-21.059	-21.270
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.970,72	-2.587	-3.489	0	-3.524	-3.559	-3.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-175.100	0	-186.951	-188.820	-190.709
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.424,45	-100.000	-175.000	0	-186.850	-188.719	-190.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.957,13	-141.450	-71.300	0	-75.043	-75.793	-76.551
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,68	-450	-300	0	-303	-306	-309
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-855,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.632,45	-140.000	-70.000	0	-73.730	-74.467	-75.212
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.835,44</b>	<b>-314.461</b>	<b>-330.074</b>	<b>0</b>	<b>-346.504</b>	<b>-349.970</b>	<b>-353.469</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.564,99</b>	<b>-246.961</b>	<b>-253.574</b>	<b>0</b>	<b>-269.239</b>	<b>-271.932</b>	<b>-274.651</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-139,99	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-168.000,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168.139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168.139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
		79299999 Tilgung SEM	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.  
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: Städtebaul. Entwicklung Dürer-/Menzelstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.024.200	4.024.200
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.024.200	4.024.200
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.024.200</b>	<b>4.024.200</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.030.250	-5.030.250
	78180000 Investzuw. über Ber	-168.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.030.250	-5.030.250
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.030.250</b>	<b>-5.030.250</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.050</b>	<b>-1.006.050</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,99	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
	78320000 Ausz. VG <410 E	-139,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.242</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.242</b>



# **10 Bauen und Wohnen**



## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,70	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.308,70	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	98,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,05	3.150	4.000	4.040	4.080	4.121
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.773,05	3.150	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.089,79</b>	<b>10.150</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>	<b>11.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.348,88	-47.087	-74.768	-75.516	-76.271	-77.034
	50110000 Bezüge Beamte	-32.827,95	-37.020	-41.300	-41.713	-42.130	-42.552
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.945,74	-3.264	-3.202	-3.234	-3.267	-3.299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.509,58	-2.874	-16.698	-16.865	-17.033	-17.204
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.024,59	-780	-3.568	-3.604	-3.640	-3.676
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.041,02	-3.150	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.038,36	-15.957	-20.911	-21.120	-21.331	-21.545
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.664,79	-13.219	-16.240	-16.402	-16.566	-16.732
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052	-2.745	-2.772	-2.800	-2.828
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89,02	-213	-133	-134	-135	-137
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.499,93	-472	-1.793	-1.811	-1.829	-1.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-193,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,12	-62	-62	-62	-62	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-69,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,21	-1.690	-1.770	-1.788	-1.805	-1.823



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,22	-240	-220	-222	-224	-227
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	-923,99	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.091,08</b>	<b>-74.796</b>	<b>-107.511</b>	<b>-108.585</b>	<b>-109.671</b>	<b>-110.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>





## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.334,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	98,91	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.342,72</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
10 -	Personalauszahlungen	-30.382,79	-40.284	-44.502	0	-44.947	-45.397	-45.851
	70110000 Bezüge Beamte	-28.436,96	-37.020	-41.300	0	-41.713	-42.130	-42.552
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.945,83	-3.264	-3.202	0	-3.234	-3.267	-3.299
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.543,36	-15.271	-18.985	0	-19.175	-19.366	-19.560
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.758,64	-13.219	-16.240	0	-16.402	-16.566	-16.732
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.784,72	-2.052	-2.745	0	-2.772	-2.800	-2.828
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-193,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.417,01	-1.690	-1.770	0	-1.788	-1.805	-1.823
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192,40	-240	-220	0	-222	-224	-227
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310030 Literatur/Software	-964,61	-1.000	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.536,67</b>	<b>-67.245</b>	<b>-75.257</b>	<b>0</b>	<b>-76.010</b>	<b>-76.770</b>	<b>-77.538</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.193,95</b>	<b>-60.245</b>	<b>-68.257</b>	<b>0</b>	<b>-68.940</b>	<b>-69.629</b>	<b>-70.325</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-69,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>  <b>Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produkt 10.01.01</b> <b>Bauverwaltung und Denkmalpflege</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner
<b>Beschreibung</b>  - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.)	<b>Auftragsgrundlagen</b>  • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
<b>Ziele</b>  - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc.	
<b>Zielgruppe</b>  - Bevölkerung - Bauwillige - Grundstückseigentümer	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>				<b>0,2</b>		<b>0,6</b>							<b>0,8</b>
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>													

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Bauverwaltung und Denkmalpflege</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,89	0,65	0,95
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	14,55	13,57	10,23
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	147	156	144



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,70	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.308,70	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,13	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	98,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,05	3.150	4.000	4.040	4.080	4.121
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.773,05	3.150	4.000	4.040	4.080	4.121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.089,79</b>	<b>10.150</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>	<b>11.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.348,88	-47.087	-74.768	-75.516	-76.271	-77.034
	50110000 Bezüge Beamte	-32.827,95	-37.020	-41.300	-41.713	-42.130	-42.552
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.945,74	-3.264	-3.202	-3.234	-3.267	-3.299
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.509,58	-2.874	-16.698	-16.865	-17.033	-17.204
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.024,59	-780	-3.568	-3.604	-3.640	-3.676
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-10.041,02	-3.150	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.038,36	-15.957	-20.911	-21.120	-21.331	-21.545
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.664,79	-13.219	-16.240	-16.402	-16.566	-16.732
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.784,62	-2.052	-2.745	-2.772	-2.800	-2.828
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-89,02	-213	-133	-134	-135	-137
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.499,93	-472	-1.793	-1.811	-1.829	-1.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-193,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,12	-62	-62	-62	-62	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-69,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,21	-1.690	-1.770	-1.788	-1.805	-1.823
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195,22	-240	-220	-222	-224	-227
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54310030 Literatur/Software	-923,99	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	-101	-102	-103
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.091,08</b>	<b>-74.796</b>	<b>-107.511</b>	<b>-108.585</b>	<b>-109.671</b>	<b>-110.767</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-71.001,29</b>	<b>-64.646</b>	<b>-96.511</b>	<b>-97.475</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.434</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.334,70	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,11	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,91	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	98,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.342,72</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.382,79	-40.284	-44.502	0	-44.947	-45.397	-45.851
	70110000 Bezüge Beamte	-28.436,96	-37.020	-41.300	0	-41.713	-42.130	-42.552
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.945,83	-3.264	-3.202	0	-3.234	-3.267	-3.299
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.543,36	-15.271	-18.985	0	-19.175	-19.366	-19.560
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.758,64	-13.219	-16.240	0	-16.402	-16.566	-16.732
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.784,72	-2.052	-2.745	0	-2.772	-2.800	-2.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-193,51	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.417,01	-1.690	-1.770	0	-1.788	-1.805	-1.823
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192,40	-240	-220	0	-222	-224	-227
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74310030 Literatur/Software	-964,61	-1.000	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74310040 Bürobedarf	0,00	0	-100	0	-101	-102	-103



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.536,67</b>	<b>-67.245</b>	<b>-75.257</b>	<b>0</b>	<b>-76.010</b>	<b>-76.770</b>	<b>-77.538</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.193,95</b>	<b>-60.245</b>	<b>-68.257</b>	<b>0</b>	<b>-68.940</b>	<b>-69.629</b>	<b>-70.325</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-69,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	= <b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= <b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# **11 Ver- und Entsorgung**



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.912,85	196.647	199.770	199.770	199.770	199.771
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	232.811,93	196.647	199.669	199.670	199.669	199.670
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	0	101	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114.369,67	4.244.866	4.143.211	4.183.607	4.224.406	4.265.616
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950.791,93	4.067.250	3.997.880	4.037.859	4.078.237	4.119.020
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	133.597,43	113.774	113.138	113.138	113.137	113.138
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.251	93	189	286	385
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	29.980,31	62.590	32.100	32.421	32.745	33.073
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.109,65	43.750	60.720	61.327	61.941	62.560
	44210000 Erträge aus Verkauf	52.109,65	43.750	60.720	61.327	61.941	62.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	626.000	626.000	50.500	51.005	51.515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10,72	576.000	576.000	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	94.885,93	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.408,75	712.940	649.400	655.894	662.453	669.077
	45110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	637.400	643.774	650.212	656.714
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.124,03	9.940	12.000	12.120	12.241	12.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.180.697,57</b>	<b>5.824.203</b>	<b>5.679.101</b>	<b>5.151.098</b>	<b>5.199.574</b>	<b>5.248.539</b>
11	- Personalaufwendungen	-368.771,55	-371.110	-423.960	-428.200	-432.482	-436.807
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.464,50	-281.740	-318.480	-321.665	-324.882	-328.130
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.215,11	-22.320	-25.240	-25.492	-25.747	-26.005
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.880,10	-56.610	-64.040	-64.680	-65.327	-65.980
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.211,84	-9.940	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.765,13	-2.336.180	-2.336.130	-2.359.491	-2.383.086	-2.406.917
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.866,98	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-257.116,91	-394.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52411000 Aufwendungen Energie	-198.222,65	-195.000	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.526,60	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541,24	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.380	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.437,20	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-167.743,11	-130.640	-131.610	-132.926	-134.255	-135.598
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.759,41	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.741,49	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.571,47	-36.000	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.330,00	-50.000	-105.000	-106.050	-107.110	-108.181
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.382.574,58	-1.451.960	-1.354.020	-1.367.560	-1.381.236	-1.395.048
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.977,51	-9.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.834,40	-877.056	-888.012	-895.691	-900.078	-889.022
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.239,21	-1.264	-1.264	-778	-97	-24
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-951.549,26	-824.668	-827.445	-827.446	-827.445	-810.539
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.865,18	-36.290	-43.897	-53.613	-60.154	-66.368
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.930,16	-5.375	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.955,01	-7.959	-7.028	-5.477	-4.004	-3.712
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.295,58	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-8.664,38	-11.500	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.664,38	-11.500	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.476,75	-139.060	-97.320	-98.293	-99.276	-100.269
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.925,77	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.163,18	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.431,56	-55.160	-54.720	-55.267	-55.820	-56.378
	54310030 Literatur/Software	-212,46	-500	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.590,28	-9.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-170.213,09	-57.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-36.589,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.882.512,21</b>	<b>-3.734.906</b>	<b>-3.756.422</b>	<b>-3.792.895</b>	<b>-3.826.367</b>	<b>-3.844.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.298.185,36</b>	<b>2.089.297</b>	<b>1.922.678</b>	<b>1.358.203</b>	<b>1.373.207</b>	<b>1.403.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.298.185,36</b>	<b>2.089.297</b>	<b>1.922.678</b>	<b>1.358.203</b>	<b>1.373.207</b>	<b>1.403.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.298.185,36</b>	<b>2.089.297</b>	<b>1.922.678</b>	<b>1.358.203</b>	<b>1.373.207</b>	<b>1.403.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	330.040	340.660	344.067	347.507	350.983
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	330.040	340.660	344.067	347.507	350.983
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	94.806,28	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	79.771,28	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	15.035,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-163.820	-179.220	-181.012	-182.823	-184.651
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-72.430	-67.550	-68.226	-68.908	-69.597
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-86.990	-107.170	-108.242	-109.324	-110.418
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.380,39	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-118.803,14	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-22.577,25	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.574,11	166.220	161.440	163.054	164.685	166.331
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.251.611,25	2.255.517	2.084.118	1.521.257	1.537.892	1.570.182



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961.725,70	4.067.250	3.997.880	0	4.037.859	4.078.237	4.119.020
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.961.725,70	4.067.250	3.997.880	0	4.037.859	4.078.237	4.119.020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.651,83	43.750	60.720	0	61.327	61.941	62.560
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.651,83	43.750	60.720	0	61.327	61.941	62.560
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.864,76	626.000	626.000	0	50.500	51.005	51.515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	10,72	576.000	576.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	103.854,04	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7 +	Sonstige Einzahlungen	675.284,72	703.000	637.400	0	643.774	650.212	656.714
	65110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	637.400	0	643.774	650.212	656.714
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800.527,01</b>	<b>5.440.000</b>	<b>5.322.000</b>	<b>0</b>	<b>4.793.460</b>	<b>4.841.395</b>	<b>4.889.808</b>
10 -	Personalauszahlungen	-355.052,57	-361.170	-408.260	0	-412.343	-416.466	-420.631
	70110000 Bezüge Beamte	574,51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.531,87	-281.740	-318.480	0	-321.665	-324.882	-328.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.215,11	-22.320	-25.240	0	-25.492	-25.747	-26.005
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.880,10	-56.610	-64.040	0	-64.680	-65.327	-65.980
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165.760,02	-2.336.180	-2.336.130	0	-2.359.491	-2.383.086	-2.406.917
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.556,20	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-154.480,00	-394.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72411000 Aufwendungen Energie	-199.268,36	-195.000	-205.000	0	-207.050	-209.121	-211.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.508,90	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.485,24	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.380	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-33.437,20	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-143.101,81	-130.640	-131.610	0	-132.926	-134.255	-135.598
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-2.934,13	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72510010 Instandhaltung Kfz	-2.741,49	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.670,43	-36.000	-106.000	0	-107.060	-108.131	-109.212
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-96.153,00	-50.000	-105.000	0	-106.050	-107.110	-108.181
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.473.089,77	-1.451.960	-1.354.020	0	-1.367.560	-1.381.236	-1.395.048
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.977,51	-9.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.664,38	-11.500	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.664,38	-11.500	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.415,95	-139.060	-97.320	0	-98.293	-99.276	-100.269
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.688,90	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.553,28	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.322,45	-55.160	-54.720	0	-55.267	-55.820	-56.378
	74310030 Literatur/Software	-177,41	-500	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.678,25	-9.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-201.468,32	-57.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.808.892,92</b>	<b>-2.847.910</b>	<b>-2.852.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.881.347</b>	<b>-2.910.273</b>	<b>-2.939.490</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.991.634,09</b>	<b>2.592.090</b>	<b>2.469.290</b>	<b>0</b>	<b>1.912.113</b>	<b>1.931.122</b>	<b>1.950.318</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.232,05	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.232,05	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.316,24	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.548,29</b>	<b>68.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.843,70	-610.000	-628.000	0	-826.000	-1.150.000	-1.100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.807,32	-50.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-507.651,02	-560.000	-578.000	0	-536.000	-900.000	-850.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.960,39	-303.500	-286.500	0	-210.000	-203.000	-203.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-150.113,80	-302.000	-283.500	0	-207.000	-200.000	-200.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.846,59	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-642.804,09	-3.413.500	-3.414.500	0	-1.036.000	-1.353.000	-1.303.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-626.255,80	-3.345.300	-3.409.500	0	-1.031.000	-1.348.000	-1.298.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> <b>Produktgruppe 11.01 Versorgung</b>	<b>Produkt 11.01.01 Versorgung</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Baier
<b>Beschreibung</b> Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiewirtschaftsgesetz</li> <li>• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser und Energie sowie Erzielung angemessener Erträge</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Versorgung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	43,90 €	45,77 €	42,52 €

## Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser

**45110000:** Bei diesem Sachkonto sind die Konzessionsabgaben wie folgt veranschlagt worden:

Teilprodukt	Bezeichnung	Planwert
1.100.11.01.01.01	Stromversorgung	438.250,00 €
1.100.11.01.01.02	Gasversorgung	29.150,00 €
1.100.11.01.01.03	Wasserversorgung	170.000,00 €
		637.400,00 €

**54319000:** Nach Abschluss des Verfahrens zur Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen fallen voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr keine weiteren Kosten an.

**7700012:** Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet wird die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ jeweils einen Anteil in Höhe von 2,5 Mio. EUR mit Krediten finanzieren. Die Vorjahresansätze werden daher im Rahmen der Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO übertragen.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	675.284,72	703.000	637.400	643.774	650.212	656.714
	45110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	637.400	643.774	650.212	656.714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>675.284,72</b>	<b>703.000</b>	<b>637.400</b>	<b>643.774</b>	<b>650.212</b>	<b>656.714</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.431,09	-50.000	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78,06	0	-500	-505	-510	-515
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-97.353,03	-50.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.431,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>577.853,63</b>	<b>653.000</b>	<b>636.900</b>	<b>643.269</b>	<b>649.702</b>	<b>656.199</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>577.853,63</b>	<b>653.000</b>	<b>636.900</b>	<b>643.269</b>	<b>649.702</b>	<b>656.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>577.853,63</b>	<b>653.000</b>	<b>636.900</b>	<b>643.269</b>	<b>649.702</b>	<b>656.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	577.853,63	653.000	636.900	643.269	649.702	656.199



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie- und Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	675.284,72	703.000	637.400	0	643.774	650.212	656.714
	65110000 Konzessionsabgaben	675.284,72	703.000	637.400	0	643.774	650.212	656.714
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.284,72</b>	<b>703.000</b>	<b>637.400</b>	<b>0</b>	<b>643.774</b>	<b>650.212</b>	<b>656.714</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.350,71	-50.000	-500	0	-505	-510	-515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,06	0	-500	0	-505	-510	-515
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-115.272,65	-50.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.350,71</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>559.934,01</b>	<b>653.000</b>	<b>636.900</b>	<b>0</b>	<b>643.269</b>	<b>649.702</b>	<b>656.199</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Energie- und Wasserversorgung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7700012: Beteiligungsmodell</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000

<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>  <b>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</b>	<b>Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b> Herr Karner	
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle</li> <li>- Beauftragung der Entsorgungsunternehmen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreislaufwirtschaftsgesetz</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung</li> <li>- Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen</li> <li>- Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas)</li> <li>- Steuerung der Abfallwirtschaft</li> <li>- Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Entsorgungsfirmen</li> <li>- Abfallbetriebe</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
<b>2016</b>														
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
<b>2016</b>						0,5					0,5			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,07	0,22	0,34
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,64	4,48	4,27
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	69,90 €	82,60 €	82,60 €

### **Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft**

**43210000:** Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

**52910000:** Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.607,69	1.374.980	1.311.780	1.324.898	1.338.147	1.351.528
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.345.607,69	1.347.980	1.279.680	1.292.477	1.305.402	1.318.455
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	27.000	32.100	32.421	32.745	33.073
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.109,65	43.750	60.720	61.327	61.941	62.560
	44210000 Erträge aus Verkauf	52.109,65	43.750	60.720	61.327	61.941	62.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,64	400	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	539,64	400	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.256,98</b>	<b>1.419.130</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.387.235</b>	<b>1.401.107</b>	<b>1.415.118</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.286,69	-15.830	-27.260	-27.533	-27.808	-28.086
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.921,33	-12.060	-21.120	-21.331	-21.545	-21.760
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-495,96	-960	-1.670	-1.687	-1.704	-1.721
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-756,39	-2.410	-4.270	-4.313	-4.356	-4.399
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-113,01	-400	-200	-202	-204	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.172,25	-1.311.100	-1.275.630	-1.288.386	-1.301.270	-1.314.283



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-493,99	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	0,00	-11.140	-10.610	-10.716	-10.823	-10.931
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.295.678,26	-1.299.960	-1.265.020	-1.277.670	-1.290.447	-1.303.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.851,44	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19,35	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-19.242,30	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-36.589,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.357.310,38</b>	<b>-1.326.930</b>	<b>-1.302.890</b>	<b>-1.315.919</b>	<b>-1.329.078</b>	<b>-1.342.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.946,60</b>	<b>92.200</b>	<b>70.610</b>	<b>71.316</b>	<b>72.029</b>	<b>72.749</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.946,60</b>	<b>92.200</b>	<b>70.610</b>	<b>71.316</b>	<b>72.029</b>	<b>72.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.946,60</b>	<b>92.200</b>	<b>70.610</b>	<b>71.316</b>	<b>72.029</b>	<b>72.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	11.770	11.888	12.007	12.127
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	0	11.770	11.888	12.007	12.127
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.861,48	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	73.673,23	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	12.188,25	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-102.200	-112.420	-113.544	-114.680	-115.827
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-67.480	-64.050	-64.691	-65.337	-65.991
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-30.320	-43.870	-44.309	-44.752	-45.199
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.170,03	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-109.933,78	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-18.236,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-42.308,55</b>	<b>-102.200</b>	<b>-100.650</b>	<b>-101.657</b>	<b>-102.673</b>	<b>-103.700</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.361,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.340</b>	<b>-30.644</b>	<b>-30.951</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.920,68	1.347.980	1.279.680	0	1.292.477	1.305.402	1.318.455
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.920,68	1.347.980	1.279.680	0	1.292.477	1.305.402	1.318.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.651,83	43.750	60.720	0	61.327	61.941	62.560
	64210000 Erträge aus Verkauf	59.651,83	43.750	60.720	0	61.327	61.941	62.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.572,51</b>	<b>1.391.730</b>	<b>1.340.400</b>	<b>0</b>	<b>1.353.804</b>	<b>1.367.342</b>	<b>1.381.015</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.600,70	-15.430	-27.060	0	-27.331	-27.604	-27.880
	70110000 Bezüge Beamte	574,51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.922,86	-12.060	-21.120	0	-21.331	-21.545	-21.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-495,96	-960	-1.670	0	-1.687	-1.704	-1.721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-756,39	-2.410	-4.270	0	-4.313	-4.356	-4.399
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.064,84	-1.311.100	-1.275.630	0	-1.288.386	-1.301.270	-1.314.283
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-886,90	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	0,00	-11.140	-10.610	0	-10.716	-10.823	-10.931
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.393.177,94	-1.299.960	-1.265.020	0	-1.277.670	-1.290.447	-1.303.351



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.265,16	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,86	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-19.242,30	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.930,70</b>	<b>-1.326.530</b>	<b>-1.302.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.717</b>	<b>-1.328.874</b>	<b>-1.342.163</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.358,19</b>	<b>65.200</b>	<b>37.710</b>	<b>0</b>	<b>38.087</b>	<b>38.468</b>	<b>38.853</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> <b>Produktgruppe 11.02 Entsorgung</b>	<b>Produkt 11.02.02</b> <b>Abwasserbeseitigung</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Derwahl-Toll
<b>Beschreibung</b> <p>Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage</p>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>• Landeswassergesetz</li> <li>• Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc.</li> <li>- Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen</li> <li>- Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Kanalbenutzer</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>		<b>1</b>		<b>1,42</b>		<b>3</b>	<b>1</b>		<b>0,2</b>	<b>6,62</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,93	4,92	5,02
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,35	3,51	3,55
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,68 €	2,68 €	2,68 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,86 €	0,86 €	0,86 €

### Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2016 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

**41611000 und 43710000:** Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

**43210000:** Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abwasserbeseitigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

**44870000:** Während der Befüllung eines Fällmittel-Tanks im Jahre 2014 ist es zu einer Druckentlastung der Tankanlage gekommen. In deren Folge ist Fällmittel in erheblichen Mengen ausgetreten und hat nahezu alle Flächen und technischen Gebäudeausrüstungen innerhalb des Tankraums direkt oder indirekt benetzt. Der vom TÜV Rheinland vorliegende Bericht zur Schadensbegutachtung geht von einem Schaden in Höhe von rd. 576.000,00 EUR aus. Dieser Betrag ist somit von der beauftragten Firma einzufordern. Entsprechende anwaltliche und gerichtliche Schritte sind bzw. werden eingeleitet.

**44880000 und 52810000:** Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

**52150000 und 52160000:** Hierin sind gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation alle Aufwendungen für Reparaturen und laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

**7.000228:** Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept, die heute noch nicht im Einzelnen feststehen, sind für die Jahre 2017 – 2019 insgesamt 1,6 Mio. EUR vorgesehen worden.

**7.000229:** Im Haushaltsjahr 2016 wird es notwendig, das Fahrzeug für die Mitarbeiter der Kläranlage zu erneuern. Es ist beabsichtigt, ein gut erhaltenes Gebrauchtfahrzeug zu erwerben.

**7.000280:** Im Haushaltsjahr 2016 fallen voraussichtlich weitere Planungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR für die Erneuerung von Teilbereichen der maschinellen Schlammverdickung an. Für die Folgejahre sind vorsorglich für die gesamte Erneuerung der Schlammbehandlungsanlagen weitere 750.000,00 EUR einzuplanen.

**7.000292:** Die Durchführung dieser Maßnahmen, Erneuerung der EMSR-Technik Rechen und Zulaufschnecken, wird zur ordnungsgemäßen Betriebsführung in der Gruppenkläranlage Overhetfeld im Haushaltsjahr 2016 notwendig. Der Haushaltsansatz des Vorjahres ist nicht in Anspruch genommen worden.

**7.000293:** Die Kanalisierung des Baugebietes NIE-63 „Realschule“ soll nunmehr in diesem Jahr durchgeführt werden. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt. Die Mittel des Vorjahres sind eingespart worden.

**7.000294:** Für die erforderlich werdende Generalüberholung des Gasbehälters der Gruppenkläranlage sind in diesem Haushaltsjahr 35.000,00 EUR bereitzustellen.

**57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden 3.000,00 Euro vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 188.500,00 EUR bereitzustellen.



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.912,85	196.647	199.770	199.770	199.770	199.771
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	232.811,93	196.647	199.669	199.670	199.669	199.670
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	0	101	101	101	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.761,98	2.869.886	2.831.431	2.858.709	2.886.259	2.914.087
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605.184,24	2.719.270	2.718.200	2.745.382	2.772.836	2.800.564
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	133.597,43	113.774	113.138	113.138	113.137	113.138
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.251	93	189	286	385
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	29.980,31	35.590	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.896,65	626.000	626.000	50.500	51.005	51.515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10,72	576.000	576.000	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	94.885,93	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.584,39	9.540	11.000	11.110	11.221	11.333
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.584,39	9.540	11.000	11.110	11.221	11.333
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.107.155,87</b>	<b>3.702.073</b>	<b>3.668.201</b>	<b>3.120.089</b>	<b>3.148.255</b>	<b>3.176.706</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.484,86	-355.280	-396.700	-400.667	-404.674	-408.721
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.543,17	-269.680	-297.360	-300.334	-303.337	-306.370
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.719,15	-21.360	-23.570	-23.806	-24.044	-24.284
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.123,71	-54.200	-59.770	-60.368	-60.971	-61.581
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.098,83	-9.540	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.592,88	-1.025.080	-1.060.500	-1.071.105	-1.081.816	-1.092.634
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.866,98	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-256.622,92	-394.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52411000 Aufwendungen Energie	-198.222,65	-195.000	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.526,60	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.541,24	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.355,98	-3.380	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.437,20	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-167.743,11	-119.500	-121.000	-122.210	-123.432	-124.666
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.759,41	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-2.741,49	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.571,47	-36.000	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.330,00	-50.000	-105.000	-106.050	-107.110	-108.181
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.896,32	-152.000	-89.000	-89.890	-90.789	-91.697
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.977,51	-9.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.834,40	-877.056	-888.012	-895.691	-900.078	-889.022
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.239,21	-1.264	-1.264	-778	-97	-24
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-951.549,26	-824.668	-827.445	-827.446	-827.445	-810.539
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.865,18	-36.290	-43.897	-53.613	-60.154	-66.368
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.930,16	-5.375	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.955,01	-7.959	-7.028	-5.477	-4.004	-3.712
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.295,58	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-8.664,38	-11.500	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-8.664,38	-11.500	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.194,22	-89.060	-96.820	-97.788	-98.766	-99.754
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.906,42	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.163,18	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-49.353,50	-55.160	-54.220	-54.762	-55.310	-55.863
	54310030 Literatur/Software	-212,46	-500	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.590,28	-9.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-53.617,76	-7.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.427.770,74</b>	<b>-2.357.976</b>	<b>-2.453.032</b>	<b>-2.476.471</b>	<b>-2.496.778</b>	<b>-2.501.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>679.385,13</b>	<b>1.344.097</b>	<b>1.215.168</b>	<b>643.618</b>	<b>651.476</b>	<b>674.902</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>679.385,13</b>	<b>1.344.097</b>	<b>1.215.168</b>	<b>643.618</b>	<b>651.476</b>	<b>674.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>679.385,13</b>	<b>1.344.097</b>	<b>1.215.168</b>	<b>643.618</b>	<b>651.476</b>	<b>674.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	330.040	328.890	332.179	335.501	338.856
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	330.040	328.890	332.179	335.501	338.856
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.944,80	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	6.098,05	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	2.846,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-61.620	-66.800	-67.468	-68.143	-68.824
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.950	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-56.670	-63.300	-63.933	-64.572	-65.218
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.210,36	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-8.869,36	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-4.341,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.265,56</b>	<b>268.420</b>	<b>262.090</b>	<b>264.711</b>	<b>267.358</b>	<b>270.031</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	675.119,57	1.612.517	1.477.258	908.329	918.834	944.934





**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.805,02	2.719.270	2.718.200	0	2.745.382	2.772.836	2.800.564
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.614.805,02	2.719.270	2.718.200	0	2.745.382	2.772.836	2.800.564
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.864,76	626.000	626.000	0	50.500	51.005	51.515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	10,72	576.000	576.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	103.854,04	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.718.669,78</b>	<b>3.345.270</b>	<b>3.344.200</b>	<b>0</b>	<b>2.795.882</b>	<b>2.823.841</b>	<b>2.852.079</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.451,87	-345.740	-381.200	0	-385.012	-388.862	-392.751
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.609,01	-269.680	-297.360	0	-300.334	-303.337	-306.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.719,15	-21.360	-23.570	0	-23.806	-24.044	-24.284
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-54.123,71	-54.200	-59.770	0	-60.368	-60.971	-61.581
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.695,18	-1.025.080	-1.060.500	0	-1.071.105	-1.081.816	-1.092.634
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.556,20	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-153.593,10	-394.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72411000 Aufwendungen Energie	-199.268,36	-195.000	-205.000	0	-207.050	-209.121	-211.212
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.508,90	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.485,24	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.355,98	-3.380	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-33.437,20	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-143.101,81	-119.500	-121.000	0	-122.210	-123.432	-124.666
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-2.934,13	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72510010 Instandhaltung Kfz	-2.741,49	-3.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.670,43	-36.000	-106.000	0	-107.060	-108.131	-109.212
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-96.153,00	-50.000	-105.000	0	-106.050	-107.110	-108.181
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.911,83	-152.000	-89.000	0	-89.890	-90.789	-91.697
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.977,51	-9.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.664,38	-11.500	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-8.664,38	-11.500	-11.000	0	-11.220	-11.444	-11.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.800,08	-89.060	-96.820	0	-97.788	-98.766	-99.754
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.666,04	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.553,28	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-49.244,39	-55.160	-54.220	0	-54.762	-55.310	-55.863
	74310030 Literatur/Software	-177,41	-500	-300	0	-303	-306	-309
	74310040 Bürobedarf	-512,09	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.678,25	-9.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-513,52	-1.300	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-66.953,37	-7.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-6.043,13	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-176,72	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275.611,51</b>	<b>-1.471.380</b>	<b>-1.549.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.565.125</b>	<b>-1.580.889</b>	<b>-1.596.812</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.443.058,27</b>	<b>1.873.890</b>	<b>1.794.680</b>	<b>0</b>	<b>1.230.757</b>	<b>1.242.952</b>	<b>1.255.267</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.232,05	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.232,05	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.316,24	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.548,29</b>	<b>68.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.843,70	-610.000	-628.000	0	-826.000	-1.150.000	-1.100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.807,32	-50.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-507.651,02	-560.000	-578.000	0	-536.000	-900.000	-850.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.960,39	-303.500	-286.500	0	-210.000	-203.000	-203.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-150.113,80	-302.000	-283.500	0	-207.000	-200.000	-200.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.846,59	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-642.804,09	-913.500	-914.500	0	-1.036.000	-1.353.000	-1.303.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-626.255,80	-845.300	-909.500	0	-1.031.000	-1.348.000	-1.298.000
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgung**  
**110202 Abwasserbeseitigung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
	68510000 Einz. Abw.Bau- maß	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	-300.000	-600.000	-700.000	-256.107	-1.936.107
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-80.000	0	-300.000	-600.000	-700.000	-256.107	-1.936.107
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-256.107</b>	<b>-1.936.107</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-250.052</b>	<b>-1.930.052</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-501.595,99	0	0	0	0	0	0	-543.571	-543.571
	78520000 Ausz Tiefbau	-501.595,99	0	0	0	0	0	0	-543.571	-543.571
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-501.595,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.571</b>	<b>-543.571</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-501.595,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.571</b>	<b>-543.571</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000267: Sanierung d. Kanals Friedhofsallee</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.055,03	0	0	0	0	0	0	-11.580	-11.580
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.055,03	0	0	0	0	0	0	-11.580	-11.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.055,03	0	0	0	0	0	0	-11.580	-11.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.055,03	0	0	0	0	0	0	-11.580	-11.580

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Sanierung Faulturm u. a. GKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.309,92	0	0	0	0	0	0	-12.110	-12.110
	78510000 Ausz Hochbau	-7.309,92	0	0	0	0	0	0	-12.110	-12.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.309,92	0	0	0	0	0	0	-12.110	-12.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.309,92	0	0	0	0	0	0	-12.110	-12.110

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-53.783,51	0	-15.000	0	0	0	0	-53.784	-68.784
	78310000 Ausz. VG >410 E	-53.783,51	0	-15.000	0	0	0	0	-53.784	-68.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.783,51	0	-15.000	0	0	0	0	-53.784	-68.784
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.783,51	0	-15.000	0	0	0	0	-53.784	-68.784



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000280: Investitionsmaßnahmen GKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	24.117,24	-50.000	-15.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-25.883	-790.883
	78510000 Ausz Hochbau	24.117,24	-50.000	-15.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-25.883	-790.883
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-34.924,44	0	0	0	0	0	0	-34.924	-34.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.924,44	0	0	0	0	0	0	-34.924	-34.924
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.807,20	-50.000	-15.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-60.807	-825.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.807,20	-50.000	-15.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-60.807	-825.807

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000290: GKA Erneuerung der Zulaufschnecke 2</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000292: GKA Erneuerung EMSR Technik</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	-150.000	-230.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	-150.000	-230.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-150.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-150.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-80.000	0	-40.000	0	0	-150.000	-270.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-960.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-960.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-960.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-960.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000294: Generalüberholung Gasbehälter GKA</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000





lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-18.000	0	-236.000	-300.000	-150.000	0	-704.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	-236.000	-300.000	-150.000	0	-704.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	-236.000	-300.000	-150.000	0	-704.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen 68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	3.232,05	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	13.316,24	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	116.192	136.192
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	16.548,29	68.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	116.192	136.192
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-63.252,44	-103.500	-191.500	0	-210.000	-203.000	-203.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-63.252,44	-103.500	-191.500	0	-210.000	-203.000	-203.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.704,15	-35.300	-186.500	0	-205.000	-198.000	-198.000	116.192	136.192



## **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.744,56	29.800	52.650	0	53.177	53.708	54.245
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.744,56	29.800	52.650	0	53.177	53.708	54.245
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,07	23.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	196,57	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.878,50	23.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.239,63</b>	<b>53.800</b>	<b>75.650</b>	<b>0</b>	<b>76.407</b>	<b>77.171</b>	<b>77.942</b>
10 -	Personalauszahlungen	-65.235,88	-61.390	-44.180	0	-44.622	-45.068	-45.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.420,40	-48.250	-34.820	0	-35.168	-35.520	-35.875
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,69	-3.880	-2.780	0	-2.808	-2.836	-2.864
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.816,79	-9.260	-6.580	0	-6.646	-6.712	-6.779
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.746,84	-623.100	-622.300	0	-628.523	-634.808	-641.156
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.815,18	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-187.148,27	-266.000	-305.000	0	-308.050	-311.131	-314.242
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.661,62	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-188.545,48	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.020,62	-18.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72411000 Aufwendungen Energie	-142.575,37	-152.500	-145.000	0	-146.450	-147.914	-149.394
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.297,70	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.591,40	-2.100	-100	0	-101	-102	-103
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.515,16	-300	-700	0	-707	-714	-721
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518,10	-10.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.961,65	-68.620	-66.870	0	-67.539	-68.214	-68.896
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.518,60	-970	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-41,03	0	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.288,02	-56.200	-61.570	0	-62.186	-62.808	-63.436
	74310030 Literatur/Software	-114,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.944,37</b>	<b>-753.110</b>	<b>-733.350</b>	<b>0</b>	<b>-740.684</b>	<b>-748.090</b>	<b>-755.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-635.704,74</b>	<b>-699.310</b>	<b>-657.700</b>	<b>0</b>	<b>-664.277</b>	<b>-670.920</b>	<b>-677.629</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.948,11	165.000	165.000	0	165.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.948,11	165.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.495,20	91.000	140.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	61.495,20	91.000	140.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>210.443,31</b>	<b>256.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.500	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-12.500	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.552,34	-678.000	-868.000	0	-750.000	-800.000	-800.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.078,73	-225.000	-225.000	0	-200.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.081,61	-453.000	-643.000	0	-550.000	-800.000	-800.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-392,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915,59	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156,37	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759,22	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-452.467,93</b>	<b>-690.500</b>	<b>-946.000</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.024,62</b>	<b>-434.500</b>	<b>-641.000</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</b>  <b>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</b>	<b>Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix

<b>Beschreibung</b>  - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen, Wegen, Plätzen</li> <li>• Wirtschaftswegen</li> <li>• Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.)</li> <li>• Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen)</li> </ul> - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger)	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßen- und Wegegesetz NRW</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
--	--

<b>Ziele</b>  - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege
<b>Zielgruppe</b>  - Allgemeinheit - Straßennutzer

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
<b>Beamte</b>	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>	<b>0,3</b>			<b>0,8</b>						<b>1,1</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,92	0,88	0,61
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,03	2,13	2,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	44,86	42,94	43,17
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	115,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

### Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

**52160000:** Die für die bauliche Unterhaltung vorgesehenen Mittel verteilen sich wie folgt:

Gemeindestraßen	160.000,00 EUR
Parkplätze	5.000,00 EUR
Wirtschaftswege	35.000,00 EUR
Brücken	5.000,00 EUR
Gehwegabsenkungen	20.000,00 EUR
Insgesamt:	<b>225.000,00 EUR</b>

**52161000:** Für die Sanierung von Pflasterübergänge und sonstigen Pflasterflächen der Gemeindestraßen und Radwege werden voraussichtlich 80.000,00 EUR benötigt.

**7.000221:** Für derzeit noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- oder Umbau bzw. für Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen wurden 100.000,00 EUR veranschlagt, die gemäß der Prioritätenliste verwendet werden. Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden 12.000,00 EUR vorgesehen. Im Planungszeitraum 2017 – 2019 wurden vorsorglich insgesamt 1.500.000,00 EUR für solche investiven Maßnahmen vorgesehen.

**7.000285:** Die Erschließung des Bbauungsplangebietes Nie-63 an der Realschule soll nunmehr nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen im Haushaltsjahr 2016 erfolgen.

**7.000288:** In diesem Haushaltsjahr wird für den Winterdienst die Beschaffung eines neuen Salzsilos erforderlich. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt worden.

**7.000289:** Die Sanierung der abgesenkten Rinnenanlage auf der Bruchstraße soll nunmehr im Haushaltsjahr 2016 durchgeführt werden. Die Mittel des Vorjahres sind eingespart worden.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:** Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden 75.000,00 EUR vorgesehen. In den Jahren 2017 – 2019 wurden vorsorglich 650.000,00 EUR eingeplant.



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.237,76	374.113	374.062	374.062	374.062	352.757
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	375.502,25	373.838	373.326	373.326	373.326	352.021
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	275	0	0	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	0	736	736	736	736
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.045,80	221.232	213.360	216.880	216.879	216.880
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge- man.-	181.380,12	182.919	175.655	175.655	175.655	175.655
	43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	1.301	1.167	4.686	4.686	4.686
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	37.665,68	37.012	36.538	36.538	36.538	36.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	23.000	22.000	22.220	22.442	22.667
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.147,59	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	19.939,05	23.000	22.000	22.220	22.442	22.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,39	1.970	2.500	2.525	2.550	2.576
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.728,39	1.970	2.500	2.525	2.550	2.576
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.518,59</b>	<b>621.315</b>	<b>612.922</b>	<b>616.697</b>	<b>616.954</b>	<b>595.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.122,65	-63.360	-48.180	-48.662	-49.148	-49.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.779,16	-48.250	-34.820	-35.168	-35.520	-35.875
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.998,69	-3.880	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.816,79	-9.260	-6.580	-6.646	-6.712	-6.779
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.528,01	-1.970	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.121,05	-623.100	-622.300	-628.523	-634.808	-641.156
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.734,85	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-189.120,53	-211.000	-225.000	-227.250	-229.523	-231.818
	52161000 Instandhaltung Pflasterflächen Infrastr	-3.375,40	-55.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-28.203,19	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-175.201,13	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-14.020,62	-18.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52411000 Aufwendungen Energie	-135.311,63	-152.500	-145.000	-146.450	-147.914	-149.394
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-1.893,10	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-933,08	-2.100	-100	-101	-102	-103
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.113,01	-300	-700	-707	-714	-721
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,57	-10.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740.418,77	-732.355	-738.384	-754.723	-775.556	-776.978
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-816	-816	-816	-816
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-739.618,23	-732.314	-737.526	-753.865	-774.698	-776.121
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-759,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977,46	-28.070	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.552,43	-970	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-500	-505	-510	-515
	54220000 Mieten und Pachten	-41,03	0	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-270,00	-15.650	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54310030 Literatur/Software	-114,00	-300	-300	-303	-306	-309
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.378.639,93</b>	<b>-1.446.885</b>	<b>-1.419.664</b>	<b>-1.442.816</b>	<b>-1.470.529</b>	<b>-1.478.902</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.121,34</b>	<b>-825.570</b>	<b>-806.742</b>	<b>-826.119</b>	<b>-853.576</b>	<b>-882.993</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-760.121,34</b>	<b>-825.570</b>	<b>-806.742</b>	<b>-826.119</b>	<b>-853.576</b>	<b>-882.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-760.121,34</b>	<b>-825.570</b>	<b>-806.742</b>	<b>-826.119</b>	<b>-853.576</b>	<b>-882.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	325.123,87	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	218.034,86	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	107.089,01	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-781.140	-726.399	-752.956	-779.338	-823.322
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-451.100	-397.509	-420.777	-443.837	-484.466
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-330.040	-328.890	-332.179	-335.501	-338.856
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-498.774,10	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-337.567,08	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-161.207,02	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	<b>-173.650,23</b>	<b>-781.140</b>	<b>-726.399</b>	<b>-752.956</b>	<b>-779.338</b>	<b>-823.322</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-933.771,57</b>	<b>-1.606.710</b>	<b>-1.533.141</b>	<b>-1.579.075</b>	<b>-1.632.913</b>	<b>-1.706.314</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075,07	23.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	196,57	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.878,50	23.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.495,07</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.230</b>	<b>23.462</b>	<b>23.697</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.235,88	-61.390	-44.180	0	-44.622	-45.068	-45.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.420,40	-48.250	-34.820	0	-35.168	-35.520	-35.875
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.998,69	-3.880	-2.780	0	-2.808	-2.836	-2.864
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.816,79	-9.260	-6.580	0	-6.646	-6.712	-6.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.998,59	-623.100	-622.300	0	-628.523	-634.808	-641.156
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.815,18	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-186.058,34	-266.000	-305.000	0	-308.050	-311.131	-314.242
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.661,62	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-188.545,48	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.020,62	-18.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72411000 Aufwendungen Energie	-142.575,37	-152.500	-145.000	0	-146.450	-147.914	-149.394
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.057,94	-4.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.297,70	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-933,08	-2.100	-100	0	-101	-102	-103
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-4.515,16	-300	-700	0	-707	-714	-721
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.518,10	-10.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.793,63	-28.070	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.518,60	-970	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-150	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-41,03	0	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-120,00	-15.650	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74310030 Literatur/Software	-114,00	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.028,10</b>	<b>-712.560</b>	<b>-677.280</b>	<b>0</b>	<b>-684.053</b>	<b>-690.893</b>	<b>-697.802</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-628.533,03</b>	<b>-688.560</b>	<b>-654.280</b>	<b>0</b>	<b>-660.823</b>	<b>-667.431</b>	<b>-674.106</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.048,11	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.048,11	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.495,20	91.000	140.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	61.495,20	91.000	140.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>129.543,31</b>	<b>91.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.500	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-12.500	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.081,61	-453.000	-643.000	0	-550.000	-800.000	-800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.081,61	-453.000	-643.000	0	-550.000	-800.000	-800.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,22	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-759,22	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-269.840,83</b>	<b>-465.500</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.297,52</b>	<b>-374.500</b>	<b>-581.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000220: Ausbau Nollesweg (Anteil A 52)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-52.030,19 -52.030,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-52.030 -52.030	-52.030 -52.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.030,19	0	0	0	0	0	0	-52.030	-52.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.030,19	0	0	0	0	0	0	-52.030	-52.030

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	-2.000 -2.000	-12.000 -12.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-6.442 -6.442	-48.442 -48.442
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-76.371,10 -76.371,10	-40.000 -40.000	-100.000 -100.000	0 0	-400.000 -400.000	-550.000 -550.000	-550.000 -550.000	-709.637 -709.637	-2.309.637 -2.309.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.371,10	-42.000	-112.000	0	-410.000	-560.000	-560.000	-716.080	-2.358.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.371,10	-42.000	-112.000	0	-410.000	-560.000	-560.000	-716.080	-2.358.080



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000236: Vollausbau der Friedhofsallee</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.333,43	0	0	0	0	0	50.476	50.476
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	46.333,43	0	0	0	0	0	50.476	50.476
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.333,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.476</b>	<b>50.476</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.816,18	0	0	0	0	0	-442.360	-442.360
		78520000 Ausz Tiefbau	-129.816,18	0	0	0	0	0	-442.360	-442.360
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-129.816,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.360</b>	<b>-442.360</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-83.482,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.884</b>	<b>-391.884</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000255: Vollausbau Laurentiusstraße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	44.130	44.130
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	44.130	44.130
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.130</b>	<b>44.130</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,34	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634
		78520000 Ausz Tiefbau	842,34	0	0	0	0	0	-387.634	-387.634
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>842,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.634</b>	<b>-387.634</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>842,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.504</b>	<b>-343.504</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000285: Erschließung B-Plan Nie-63</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.500	-46.000	0	0	0	-10.500	-56.500
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-10.500	-46.000	0	0	0	-10.500	-56.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.706,48	-308.000	-318.000	0	0	0	-319.706	-637.706
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.706,48	-308.000	-318.000	0	0	0	-319.706	-637.706
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.706,48</b>	<b>-318.500</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.206</b>	<b>-694.206</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.706,48</b>	<b>-318.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.206</b>	<b>-554.206</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000288: Beschaffung eines neuen Salzsilo Bauhof</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>





lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000289: Sanierung der Rinnenanlage Bruchstraße</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000	33.000
		68810000 Beiträge	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000	33.000
6	=	<b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-55.000	-150.000	0	0	0	-55.000	-205.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	-150.000	0	0	0	-55.000	-205.000
13	=	<b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-205.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-172.000</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000505: Erschließungsbeiträge allgem.</b>										
4	+	Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	3.535,94	58.000	0	0	0	0	120.002	120.002
		68810000 Beiträge	3.535,94	58.000	0	0	0	0	120.002	120.002
6	=	<b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>3.535,94</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.002</b>	<b>120.002</b>
13	=	<b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.535,94</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.002</b>	<b>120.002</b>



lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.714,68	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	21.714,68	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.959,26	0	0	0	0	0	0	179.165	179.165
	68810000 Beiträge	57.959,26	0	0	0	0	0	0	179.165	179.165
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79.673,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.879</b>	<b>200.879</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-123	-123
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-123	-123
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	-150.000	-250.000	-250.000	-247.172	-972.172
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-75.000	0	-150.000	-250.000	-250.000	-247.172	-972.172
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-759,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-759,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-759,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-247.294</b>	<b>-972.294</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.914,72</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-46.415</b>	<b>-771.415</b>

<b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</b>  <b>Produktgruppe 12.01</b> <b>Tiefbau und Straßen</b>	<b>Produkt 12.01.02</b> <b>Straßenreinigung</b>		
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner		
<b>Beschreibung</b>  - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen		<b>Auftragsgrundlagen</b>  • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz	
<b>Ziele</b>  - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes			
<b>Zielgruppe</b>  - Allgemeinheit			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Straßenreinigung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,44 €	0,44 €	0,44 €



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120102 Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.166,46	37.980	52.650	53.177	53.708	54.245
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.636,15	29.800	52.650	53.177	53.708	54.245
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	3.530,31	8.180	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.166,46</b>	<b>37.980</b>	<b>52.650</b>	<b>53.177</b>	<b>53.708</b>	<b>54.245</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.240,01	-40.550	-56.070	-56.631	-57.197	-57.769
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.240,01	-40.550	-56.070	-56.631	-57.197	-57.769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.240,01</b>	<b>-40.550</b>	<b>-56.070</b>	<b>-56.631</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.073,55</b>	<b>-2.570</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.524</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.073,55</b>	<b>-2.570</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.524</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.073,55</b>	<b>-2.570</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.524</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.150	-4.690	-4.737	-4.784	-4.832
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.150	-4.690	-4.737	-4.784	-4.832



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.737</b>	<b>-4.784</b>	<b>-4.832</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.073,55</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.191</b>	<b>-8.273</b>	<b>-8.356</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120102 Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.744,56	29.800	52.650	0	53.177	53.708	54.245
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.744,56	29.800	52.650	0	53.177	53.708	54.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.744,56</b>	<b>29.800</b>	<b>52.650</b>	<b>0</b>	<b>53.177</b>	<b>53.708</b>	<b>54.245</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.168,02	-40.550	-56.070	0	-56.631	-57.197	-57.769
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.168,02	-40.550	-56.070	0	-56.631	-57.197	-57.769
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.168,02</b>	<b>-40.550</b>	<b>-56.070</b>	<b>0</b>	<b>-56.631</b>	<b>-57.197</b>	<b>-57.769</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.423,46</b>	<b>-10.750</b>	<b>-3.420</b>	<b>0</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.524</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<p><b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</b></p> <p><b>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</b></p>	<p><b>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b></p>
<p><b>Verantwortlich</b> Frau Gaberle</p>	
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH</li> </ul>	<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW</li> <li>• Personenbeförderungsgesetz</li> </ul>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels</li> <li>- Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u.a.)</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzer des ÖPNV</li> <li>- Verkehrsunternehmen</li> <li>- VKV mbH</li> </ul>	

### **Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

**7.000203:** Nunmehr werden im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich weitere Buswartehallen erneuert. Zu diesen Kosten in Höhe von insgesamt 225.000,00 EUR wird mit einem Zuschuss in Höhe von 165.000,00 EUR gerechnet.





**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 ÖPNV**  
**120201 Öffentlicher Personennahverkehr**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,51	10.854	15.925	28.072	28.072	28.072
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	265,50	266	266	266	266	266
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	10.588	11.314	23.462	23.462	23.462
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.345,01	0	4.345	4.345	4.345	4.345
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.610,51</b>	<b>10.854</b>	<b>15.925</b>	<b>28.072</b>	<b>28.072</b>	<b>28.072</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,25	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.089,93	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-658,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.127,80	-27.128	-28.199	-43.584	-43.584	-43.584
	57113000 AfA auf Gebäude	-11.862,30	-11.862	-11.862	-11.862	-11.862	-11.862
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265,50	-15.266	-16.337	-31.722	-31.722	-31.722
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.876,05</b>	<b>-27.128</b>	<b>-28.199</b>	<b>-43.584</b>	<b>-43.584</b>	<b>-43.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.265,54</b>	<b>-16.274</b>	<b>-12.274</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.265,54</b>	<b>-16.274</b>	<b>-12.274</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.265,54</b>	<b>-16.274</b>	<b>-12.274</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>	<b>-15.512</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	527,20	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	482,20	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	45,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.900	-500	-505	-510	-515
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.900	-500	-505	-510	-515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.054,68	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-946,43	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-108,25	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-527,48</b>	<b>-7.900</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.793,02</b>	<b>-24.174</b>	<b>-12.774</b>	<b>-16.017</b>	<b>-16.022</b>	<b>-16.027</b>



**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**1202** ÖPNV  
**120201** Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,25	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.089,93	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-658,32	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.748,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.900,00	165.000	165.000	0	165.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.900,00	165.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.900,00</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.470,73	-225.000	-225.000	0	-200.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.078,73	-225.000	-225.000	0	-200.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-392,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156,37	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156,37	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-182.627,10</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.727,10</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>= Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202**                                   **ÖPNV**  
**120201**                                **Öffentlicher Personennahverkehr**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000203: Errichtung von Buswarteallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.900,00	165.000	165.000	0	165.000	0	0	382.800	712.800
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	80.900,00	165.000	0	0	0	0	0	295.900	295.900
	68150000 Invest.-Zusch.-verbU	0,00	0	165.000	0	165.000	0	0	86.900	416.900
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.900,00</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.800</b>	<b>712.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.470,73	-225.000	-225.000	0	-200.000	0	0	-500.890	-925.890
	78510000 Ausz Hochbau	-182.078,73	-225.000	-225.000	0	-200.000	0	0	-497.877	-922.877
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.053	-1.053
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-392,00	0	0	0	0	0	0	-1.960	-1.960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156,37	0	0	0	0	0	0	-223.061	-223.061
	78310000 Ausz. VG >410 E	-156,37	0	0	0	0	0	0	-223.061	-223.061
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-182.627,10</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729.261</b>	<b>-1.154.261</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.727,10</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.461</b>	<b>-441.461</b>



## **13 Natur- und Landschaftspflege**



## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.104,86	20.137	20.555	20.680	20.568	20.243
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.644,00	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüssen	10.460,86	7.637	8.055	8.055	7.816	7.364
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.055,28	300.530	308.200	311.282	314.395	317.539
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.055,28	208.530	212.200	214.322	216.465	218.630
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	92.000	96.000	96.960	97.930	98.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.916,62	207.050	183.550	185.385	187.239	189.112
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597,53	25.050	25.050	25.300	25.553	25.809
	44110000 Mieten und Pachten	25.181,83	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	123.137,26	89.000	82.500	83.325	84.158	85.000
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	65.000	48.000	48.480	48.965	49.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,91	600	600	606	612	618
	44810000 Ertr. Kostener. Land	505,76	500	500	505	510	515
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	146,97	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.900,18	50	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.242,07	13.890	15.500	15.655	15.812	15.970
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.242,07	13.890	15.500	15.655	15.812	15.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.871,74</b>	<b>542.207</b>	<b>528.405</b>	<b>533.609</b>	<b>538.625</b>	<b>543.481</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.399,65	-250.112	-271.572	-274.288	-277.031	-279.801
	50110000 Bezüge Beamte	-50.124,76	-52.300	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.379,92	-136.360	-140.100	-141.501	-142.916	-144.345
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.994,50	-10.700	-11.050	-11.161	-11.272	-11.385
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.194,18	-27.090	-27.990	-28.270	-28.553	-28.838
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.954,79	-4.611	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.233,30	-4.060	-21.226	-21.438	-21.652	-21.869



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.531,52	-1.102	-4.536	-4.581	-4.627	-4.673
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.986,68	-13.890	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.592,30	-22.543	-26.581	-26.847	-27.116	-27.387
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-19.386,78	-18.674	-20.644	-20.851	-21.059	-21.270
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.900	-3.489	-3.524	-3.559	-3.595
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133,37	-302	-169	-170	-172	-174
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.247,24	-667	-2.280	-2.302	-2.325	-2.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.280,79	-405.670	-376.350	-380.114	-383.915	-387.754
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-21.909,43	-16.650	-29.150	-29.441	-29.736	-30.033
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-147.467,07	-259.500	-181.770	-183.588	-185.424	-187.278
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.074,81	-6.900	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.404,76	-5.700	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52411000 Aufwendungen Energie	-766,91	-1.810	-200	-202	-204	-206
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,80	-950	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.026,58	-1.040	-1.110	-1.121	-1.132	-1.144
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-13.258,59	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.798,42	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-9.007,57	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.012,23	-12.550	-17.050	-17.221	-17.393	-17.567
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.410,21	-43.100	-77.270	-78.043	-78.823	-79.611
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.490,26	-26.052	-27.546	-27.080	-26.780	-26.239
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.713,23	-12.718	-12.215	-12.215	-12.154	-12.154
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-1.319	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.358,97	-2.487	-3.204	-3.033	-3.033	-2.910
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,32	-7.001	-7.001	-6.901	-6.662	-6.244
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-527,16	-527	-527	-332	-332	-332
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-417,03	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-168.090,85	-159.050	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-168.090,85	-159.050	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.080,16	-37.625	-42.050	-42.470	-42.895	-43.325
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.360,18	-9.600	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.432,11	-4.760	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.121
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.179,61	-1.130	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	54310030 Literatur/Software	-785,96	-550	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-32,67	0	-50	-50	-51	-51
	54311000 Telekommunikation, Porto	-412,85	-400	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-902,22	-300	-700	-707	-714	-721
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	-1.885	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.080,21	0	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-44.223,63	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-680,26	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-14.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-859.934,01</b>	<b>-901.052</b>	<b>-914.100</b>	<b>-924.199</b>	<b>-934.605</b>	<b>-944.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.062,27</b>	<b>-358.845</b>	<b>-385.695</b>	<b>-390.591</b>	<b>-395.979</b>	<b>-401.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.062,27</b>	<b>-358.845</b>	<b>-385.695</b>	<b>-390.591</b>	<b>-395.979</b>	<b>-401.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.062,27</b>	<b>-358.845</b>	<b>-385.695</b>	<b>-390.591</b>	<b>-395.979</b>	<b>-401.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	105.950	106.450	107.515	108.590	109.676
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	87.500	88.000	88.880	89.769	90.667
	48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	0,00	18.450	18.450	18.635	18.821	19.009
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	381.817,47	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	276.840,72	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	104.976,75	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-250.200	-241.480	-243.895	-246.334	-248.797
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-167.600	-159.530	-161.125	-162.737	-164.364



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.000	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-53.600	-52.650	-53.177	-53.708	-54.245
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-603.431,42	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-437.871,62	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-165.559,80	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	<b>-221.613,95</b>	<b>-144.250</b>	<b>-135.030</b>	<b>-136.380</b>	<b>-137.744</b>	<b>-139.122</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-678.676,22</b>	<b>-503.095</b>	<b>-520.725</b>	<b>-526.971</b>	<b>-533.724</b>	<b>-540.552</b>



## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,50	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.774,50	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.563,04	475.780	486.150	0	586.282	591.395	596.539
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.433,04	208.530	212.200	0	214.322	216.465	218.630
	63217000 Grabnutzungsgebühren	209.130,00	267.250	273.950	0	371.960	374.930	377.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.602,87	207.050	183.550	0	185.385	187.239	189.112
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	25.050	25.050	0	25.300	25.553	25.809
	64110000 Mieten und Pachten	26.127,01	28.000	28.000	0	28.280	28.563	28.848
	64210000 Erträge aus Verkauf	96.925,86	154.000	130.500	0	131.805	133.123	134.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,53	600	600	0	606	612	618
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	458,16	500	500	0	505	510	515
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146,97	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	4.149,40	50	50	0	50	51	51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	50	0	50	51	51
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.694,94</b>	<b>695.930</b>	<b>682.800</b>	<b>0</b>	<b>784.898</b>	<b>791.997</b>	<b>799.147</b>
10	- Personalauszahlungen	-189.635,18	-231.061	-235.711	0	-238.068	-240.448	-242.853
	70110000 Bezüge Beamte	-46.255,68	-52.300	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.235,89	-136.360	-140.100	0	-141.501	-142.916	-144.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.994,50	-10.700	-11.050	0	-11.161	-11.272	-11.385
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.194,18	-27.090	-27.990	0	-28.270	-28.553	-28.838
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.954,93	-4.611	-4.071	0	-4.111	-4.152	-4.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.335,58	-21.574	-24.133	0	-24.375	-24.618	-24.864
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.510,52	-18.674	-20.644	0	-20.851	-21.059	-21.270



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.825,06	-2.900	-3.489	0	-3.524	-3.559	-3.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.852,11	-405.670	-376.350	0	-380.114	-383.915	-387.754
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.151,03	-16.650	-29.150	0	-29.441	-29.736	-30.033
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-145.553,67	-259.500	-181.770	0	-183.588	-185.424	-187.278
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.074,81	-6.900	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.800	0	-25.048	-25.298	-25.551
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.404,76	-5.700	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-766,91	-1.810	-200	0	-202	-204	-206
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,61	-950	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.026,58	-1.040	-1.110	0	-1.121	-1.132	-1.144
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-15.182,03	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-4.009,21	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72510010 Instandhaltung Kfz	-9.208,38	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.005,78	-12.550	-17.050	0	-17.221	-17.393	-17.567
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88.013,93	-43.100	-77.270	0	-78.043	-78.823	-79.611
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.090,85	-159.050	-170.000	0	-173.400	-176.868	-180.405
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-168.090,85	-159.050	-170.000	0	-173.400	-176.868	-180.405
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.938,80	-23.625	-28.900	0	-29.189	-29.481	-29.776
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.689,21	-9.600	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.432,47	-4.760	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.081	-4.121
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-956,91	-1.130	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	74310030 Literatur/Software	-777,40	-550	-300	0	-303	-306	-309



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310040 Bürobedarf	-32,67	0	-50	0	-50	-51	-51
	74311000 Telekommunikation, Porto	-396,48	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-809,55	-300	-700	0	-707	-714	-721
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.885	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-3.953,65	0	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.852,52</b>	<b>-840.980</b>	<b>-835.094</b>	<b>0</b>	<b>-845.145</b>	<b>-855.330</b>	<b>-865.653</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-160.157,58</b>	<b>-145.050</b>	<b>-152.294</b>	<b>0</b>	<b>-60.246</b>	<b>-63.333</b>	<b>-66.505</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	150	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.447,70	150	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.447,70</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31,59	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	-159.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.191,86	-27.000	-24.000	0	-24.130	-24.261	-24.394
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.197,08	-11.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314,52	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-680,26	-14.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.223,45</b>	<b>-174.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.261</b>	<b>-24.394</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>224,25</b>	<b>-173.850</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.130</b>	<b>-24.261</b>	<b>-24.394</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  <b>Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft</b>	<b>Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix
<b>Beschreibung</b>  Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b>  - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen	
<b>Zielgruppe</b>  - Allgemeinheit	

Stellenanteile														
		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	<b>Σ</b>
	<b>2016</b>													
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	<b>Σ</b>			
	<b>2016</b>	<b>0,1</b>			<b>0,13</b>						<b>0,23</b>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Öffentliche Grünflächen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,22	0,21	0,20
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,34	0,57	0,42
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	0,67	0,41	0,76
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	693,14	2.524,88	994,00

### **Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen**

**52160000 und 52910000:** Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden auch im Haushaltsjahr 2016 Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

**54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die im Haushaltsjahr 2016 eingeplanten Mittel in Höhe von 13.000,00 EUR nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.





**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,36	167	167	167	167	167
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	167,36	167	167	167	167	167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,40	600	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	575,40	600	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>742,76</b>	<b>817</b>	<b>1.217</b>	<b>1.228</b>	<b>1.238</b>	<b>1.249</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.358,28	-14.820	-15.590	-15.746	-15.903	-16.062
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.203,40	-11.210	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-967,59	-900	-920	-929	-938	-948
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.323,93	-2.110	-2.170	-2.192	-2.214	-2.236
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-863,36	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.155,48	-166.000	-125.500	-126.755	-128.023	-129.303
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-25.337,25	-145.000	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-6.404,76	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-2.417,65	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.811,89	-15.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,36	-167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167,36	-167	-167	-167	-167	-167
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,85	-17.860	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283,59	-260	-300	-303	-306	-309
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-680,26	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54996009 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-14.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.644,97</b>	<b>-198.847</b>	<b>-160.257</b>	<b>-161.848</b>	<b>-163.455</b>	<b>-165.078</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.902,21</b>	<b>-198.030</b>	<b>-159.040</b>	<b>-160.621</b>	<b>-162.217</b>	<b>-163.829</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.902,21</b>	<b>-198.030</b>	<b>-159.040</b>	<b>-160.621</b>	<b>-162.217</b>	<b>-163.829</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.902,21</b>	<b>-198.030</b>	<b>-159.040</b>	<b>-160.621</b>	<b>-162.217</b>	<b>-163.829</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.384,15	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	255.190,15	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	97.194,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-205.950	-198.730	-200.717	-202.725	-204.752
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-158.500	-150.980	-152.490	-154.015	-155.555
		58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-29.000	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-18.450	-18.450	-18.635	-18.821	-19.009
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-556.364,80	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-403.529,25	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-152.835,55	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-203.980,65</b>	<b>-205.950</b>	<b>-198.730</b>	<b>-200.717</b>	<b>-202.725</b>	<b>-204.752</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-314.882,86</b>	<b>-403.980</b>	<b>-357.770</b>	<b>-361.338</b>	<b>-364.941</b>	<b>-368.581</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.554,82	-14.220	-14.590	0	-14.736	-14.883	-15.032
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.263,30	-11.210	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-967,59	-900	-920	0	-929	-938	-948
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.323,93	-2.110	-2.170	0	-2.192	-2.214	-2.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.871,11	-166.000	-125.500	0	-126.755	-128.023	-129.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-23.004,19	-145.000	-67.500	0	-68.175	-68.857	-69.545
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.404,76	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-2.822,25	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-1.183,93	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.455,98	-15.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-282,54	-3.860	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,54	-260	-300	0	-303	-306	-309
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.708,47</b>	<b>-184.080</b>	<b>-145.090</b>	<b>0</b>	<b>-146.541</b>	<b>-148.006</b>	<b>-149.487</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-108.708,47</b>	<b>-184.030</b>	<b>-145.040</b>	<b>0</b>	<b>-146.491</b>	<b>-147.955</b>	<b>-149.435</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,26	-14.000	-14.000	0	-14.130	-14.261	-14.394
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-680,26	-14.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-680,26</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.261</b>	<b>-14.394</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-680,26</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.261</b>	<b>-14.394</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,26	-14.000	-14.000	0	-14.130	-14.261	-14.394	-25.119	-77.904
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.078	-2.078
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.135	-1.135
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-680,26	-14.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394	-21.905	-74.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-680,26	-14.000	-14.000	0	-14.130	-14.261	-14.394	-25.119	-77.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,26	-14.000	-14.000	0	-14.130	-14.261	-14.394	-25.119	-77.904

<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  <b>Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft</b>	<b>Produkt 13.01.02</b> <b>Land- und Forstwirtschaft</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Baier

<b>Beschreibung</b>  - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landesforstgesetz</li> <li>• Landschaftspläne</li> <li>• Forsteinrichtungswerk</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
--	---

<b>Ziele</b>  - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse
<b>Zielgruppe</b>  - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>							1						1
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>				1		3				4			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,84	3,14	3,13
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,13	0,16	0,21
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	62,08	73,55	58,82
Kostendeckungsgrad (Forstbetrieb) ohne Erträge aus Kiesabgrabung in %	62,08	80,44	69,62

### **Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft**

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

**44010000:** Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

**44110000:** Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

**44210000:** Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

**57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:**

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 Euro netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2016 jährlich 2.500,00 Euro bereitgestellt. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind 5.000,00 Euro einzuplanen.





**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.256,06	19.969	20.303	20.428	20.315	19.991
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.644,00	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	9.612,06	7.469	7.803	7.803	7.564	7.112
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.916,62	207.000	183.500	185.335	187.188	189.060
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597,53	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	44110000 Mieten und Pachten	25.181,83	28.000	28.000	28.280	28.563	28.848
	44210000 Erträge aus Verkauf	123.137,26	89.000	82.500	83.325	84.158	85.000
	44211000 Erlöse aus Abgrabungen	0,00	65.000	48.000	48.480	48.965	49.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,15	100	100	101	102	103
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	146,97	0	0	0	0	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.900,18	50	50	50	51	51
	44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	50	50	50	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.400,45	13.050	14.000	14.140	14.281	14.424
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.400,45	13.050	14.000	14.140	14.281	14.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.620,28</b>	<b>240.119</b>	<b>217.903</b>	<b>220.004</b>	<b>221.887</b>	<b>223.578</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.599,05	-226.972	-247.092	-249.563	-252.059	-254.579
	50110000 Bezüge Beamte	-50.124,76	-52.300	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.918,07	-118.740	-122.020	-123.240	-124.473	-125.717
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.519,42	-9.280	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.735,91	-23.830	-24.640	-24.886	-25.135	-25.387
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.954,79	-4.611	-4.071	-4.111	-4.152	-4.194
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.233,30	-4.060	-21.226	-21.438	-21.652	-21.869
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.531,52	-1.102	-4.536	-4.581	-4.627	-4.673
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.581,28	-13.050	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.592,30	-22.543	-26.581	-26.847	-27.116	-27.387
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-19.386,78	-18.674	-20.644	-20.851	-21.059	-21.270
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.824,91	-2.900	-3.489	-3.524	-3.559	-3.595
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-133,37	-302	-169	-170	-172	-174
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.247,24	-667	-2.280	-2.302	-2.325	-2.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.596,34	-47.025	-61.450	-62.064	-62.685	-63.312
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.089,66	-14.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-142,80	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.074,81	-6.900	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-200	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-193,97	-210	-200	-202	-204	-206
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-211,78	-215	-250	-253	-255	-258
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-3.619,92	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-9.007,57	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.918,54	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-337,29	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.778,35	-11.507	-12.724	-12.453	-12.215	-11.673
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-388	-388	-388	-388	-388
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.116,80	-2.072	-2.788	-2.618	-2.618	-2.495
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.810,32	-7.001	-7.001	-6.901	-6.662	-6.244
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46,67	-47	-47	-47	-47	-47
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-417,03	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.719,13	-18.415	-22.600	-22.826	-23.054	-23.285
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.360,18	-9.600	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.029,12	-4.410	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-500	-500	-505	-510	-515
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-329,29	-120	-600	-606	-612	-618
	54310030 Literatur/Software	-204,95	-200	-300	-303	-306	-309
	54310040 Bürobedarf	-32,67	0	-50	-50	-51	-51
	54311000 Telekommunikation, Porto	-397,85	-400	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	-300	-303	-306	-309



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-100,00	-1.885	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-4.080,21	0	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-150	-152	-153	-155
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.285,17</b>	<b>-326.462</b>	<b>-370.447</b>	<b>-373.754</b>	<b>-377.128</b>	<b>-380.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.664,89</b>	<b>-86.343</b>	<b>-152.544</b>	<b>-153.750</b>	<b>-155.241</b>	<b>-156.659</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.664,89</b>	<b>-86.343</b>	<b>-152.544</b>	<b>-153.750</b>	<b>-155.241</b>	<b>-156.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.664,89</b>	<b>-86.343</b>	<b>-152.544</b>	<b>-153.750</b>	<b>-155.241</b>	<b>-156.659</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	87.500	88.000	88.880	89.769	90.667
	48112000 Erträge ILV Forst	0,00	87.500	88.000	88.880	89.769	90.667
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	644,24	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	487,74	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	156,50	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-500	-505	-510	-515
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.288,48	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-975,48	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-313,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-644,24</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.375</b>	<b>89.259</b>	<b>90.151</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-118.309,13</b>	<b>1.157</b>	<b>-65.044</b>	<b>-65.375</b>	<b>-65.983</b>	<b>-66.507</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,50	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.774,50	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.602,87	207.000	183.500	0	185.335	187.188	189.060
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,00	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	64110000 Mieten und Pachten	26.127,01	28.000	28.000	0	28.280	28.563	28.848
	64210000 Erträge aus Verkauf	96.925,86	154.000	130.500	0	131.805	133.123	134.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,15	100	100	0	101	102	103
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	146,97	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.900,18	50	50	0	50	51	51
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	50	0	50	51	51
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.424,52</b>	<b>219.600</b>	<b>196.100</b>	<b>0</b>	<b>198.061</b>	<b>200.042</b>	<b>202.042</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.163,70	-208.761	-212.831	0	-214.959	-217.109	-219.280
	70110000 Bezüge Beamte	-46.255,68	-52.300	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.697,76	-118.740	-122.020	0	-123.240	-124.473	-125.717
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.519,42	-9.280	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.735,91	-23.830	-24.640	0	-24.886	-25.135	-25.387
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.954,93	-4.611	-4.071	0	-4.111	-4.152	-4.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.335,58	-21.574	-24.133	0	-24.375	-24.618	-24.864
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.510,52	-18.674	-20.644	0	-20.851	-21.059	-21.270
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.825,06	-2.900	-3.489	0	-3.524	-3.559	-3.595



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.001,49	-47.025	-61.450	0	-62.064	-62.685	-63.312
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.089,66	-14.500	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-142,80	0	0	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-7.074,81	-6.900	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-193,97	-210	-200	0	-202	-204	-206
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-211,78	-215	-250	0	-253	-255	-258
		72510000 Kraftstoffe Kfz	-3.830,71	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72510010 Instandhaltung Kfz	-9.208,38	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.912,09	-7.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-337,29	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.570,23	-18.415	-22.450	0	-22.674	-22.901	-23.130
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.689,21	-9.600	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.029,12	-4.410	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74220000 Mieten und Pachten	-1.115,19	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-79,29	-120	-600	0	-606	-612	-618
		74310030 Literatur/Software	-204,95	-200	-300	0	-303	-306	-309
		74310040 Bürobedarf	-32,67	0	-50	0	-50	-51	-51
		74311000 Telekommunikation, Porto	-396,48	-400	-400	0	-404	-408	-412
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-294,40	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-775,27	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.885	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-3.953,65	0	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.071,00</b>	<b>-295.775</b>	<b>-320.864</b>	<b>0</b>	<b>-324.072</b>	<b>-327.313</b>	<b>-330.586</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-88.646,48</b>	<b>-76.175</b>	<b>-124.764</b>	<b>0</b>	<b>-126.011</b>	<b>-127.272</b>	<b>-128.545</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	150	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.447,70	150	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.447,70</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-31,59	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.803,57	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.489,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-314,52	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.835,16</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.612,54</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft**  
**130102 Land- und Forstwirtschaft**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000245: Veräußerung von Forstflächen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.447,70	100	0	0	0	0	0	126.652	126.652
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	18.447,70	100	0	0	0	0	0	126.652	126.652
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.447,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.652</b>	<b>126.652</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31,59	0	0	0	0	0	0	-32	-32
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-31,59	0	0	0	0	0	0	-32	-32
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.416,11</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.621</b>	<b>126.621</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	7.196	7.196
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	50	0	0	0	0	0	7.196	7.196
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.196</b>	<b>7.196</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.803,57	-7.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.489,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-314,52	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.803,57</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.803,57</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>7.196</b>	<b>7.196</b>



<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Derix
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke</li> <li>- Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke</li> <li>- Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern</li> <li>- Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege</li> </ul> <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	
<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landeswassergesetz</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des Hochwasserschutzes</li> <li>- Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems</li> <li>- Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer</li> <li>- Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Gewässereigentümer</li> <li>- Gewässeranlieger</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Beamte	Besoldungs-gruppe	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Σ
	<b>2016</b>													
Tariflich Beschäftigte	Entgelt-gruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>	<b>0,1</b>									<b>0,1</b>			

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,11	0,12	0,11
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,09	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	70,71	78,71	74,83

### Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

**43210000:** Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung ohne den Anteil für wasserbauliche Maßnahmen sowie auch die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Die Veranschlagung erfolgt in Anlehnung an die beschlossene Gebührenkalkulation.

**53130000 und 52320000:** Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 170.000,00 EUR. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich rd. 24.800,00 EUR.

**7.000215:** Die im Haushaltsjahr 2013 begonnene Neugestaltung des Uferbereiches „Am Lindbruch“ soll im Haushaltsjahr 2016 beendet werden. Mit einer Förderung dieser Kosten durch Landesmittel ist derzeit nicht mehr zu rechnen. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**130201 Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.514,40	150.830	152.000	153.520	155.055	156.606
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.514,40	150.830	152.000	153.520	155.055	156.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,22	240	500	505	510	515
	45821300 Ertr.a.d.Aufw. Urlaubs- u.a.Rückstell.	266,22	240	500	505	510	515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.780,62</b>	<b>151.070</b>	<b>152.500</b>	<b>154.025</b>	<b>155.565</b>	<b>157.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.442,32	-8.320	-8.890	-8.979	-9.069	-9.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.258,45	-6.410	-6.580	-6.646	-6.712	-6.779
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-507,49	-520	-530	-535	-541	-546
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.134,34	-1.150	-1.180	-1.192	-1.204	-1.216
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-542,04	-240	-600	-606	-612	-618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.859,48	-24.470	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.090,85	-159.050	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-168.090,85	-159.050	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,40	-90	-100	-101	-102	-103
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119,40	-90	-100	-101	-102	-103
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.512,05</b>	<b>-191.930</b>	<b>-203.790</b>	<b>-207.528</b>	<b>-211.337</b>	<b>-215.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.731,43</b>	<b>-40.860</b>	<b>-51.290</b>	<b>-53.503</b>	<b>-55.772</b>	<b>-58.098</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.731,43</b>	<b>-40.860</b>	<b>-51.290</b>	<b>-53.503</b>	<b>-55.772</b>	<b>-58.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-58.731,43	-40.860	-51.290	-53.503	-55.772	-58.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0,00	-1.300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-58.731,43	-42.160	-52.290	-54.513	-56.792	-59.128



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**130201 Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.950,76	150.830	152.000	0	153.520	155.055	156.606
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.950,76	150.830	152.000	0	153.520	155.055	156.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.950,76</b>	<b>150.830</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>153.520</b>	<b>155.055</b>	<b>156.606</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.916,66	-8.080	-8.290	0	-8.373	-8.457	-8.541
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.274,83	-6.410	-6.580	0	-6.646	-6.712	-6.779
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-507,49	-520	-530	0	-535	-541	-546
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.134,34	-1.150	-1.180	0	-1.192	-1.204	-1.216
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.859,48	-24.470	-24.800	0	-25.048	-25.298	-25.551
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-23.859,48	-24.470	-24.800	0	-25.048	-25.298	-25.551
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.090,85	-159.050	-170.000	0	-173.400	-176.868	-180.405
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-168.090,85	-159.050	-170.000	0	-173.400	-176.868	-180.405
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,81	-90	-100	0	-101	-102	-103
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,81	-90	-100	0	-101	-102	-103
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.987,80</b>	<b>-191.690</b>	<b>-203.190</b>	<b>0</b>	<b>-206.922</b>	<b>-210.725</b>	<b>-214.601</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.037,04</b>	<b>-40.860</b>	<b>-51.190</b>	<b>0</b>	<b>-53.402</b>	<b>-55.670</b>	<b>-57.995</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
**130201 Gewässerunterhaltung**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Neugestaltung Uferbereich "Am Lindbruch"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.640	69.640
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	69.640	69.640
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.640</b>	<b>69.640</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	-358.758	-505.758
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-147.000	-147.000	0	0	0	0	-358.758	-505.758
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.758</b>	<b>-505.758</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.118</b>	<b>-436.118</b>



<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  <b>Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Beschreibung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen</li> <li>- Erhaltung von Kriegsgräbern</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestattungsgesetz NW</li> <li>• Örtliche Satzung</li> <li>• Kommunalpolitische Beschlüsse</li> </ul>
<b>Ziele</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen</li> <li>- Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur</li> </ul> <b>Zielgruppe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

### **Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Generell stimmen alle hier eingeplanten Haushaltsansätze mit der beschlossenen Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2016 überein. Die Gebührenkalkulation hat sich jedoch an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW zu orientieren, wobei jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen sind. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die nicht mit der Ergebnisplanung oder Finanzplanung nach dem neuen Haushaltsrecht identisch ist.

**43210000:** Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die in 2016 für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen (siehe hierzu: Differenz zwischen Zeile 4 des Ergebnisplanes zu Zeile 4 des Finanzplanes, weil die Einzahlungen in 2016 in voller Höhe erfolgen).

**43217000:** Gemäß § 42 Abs. 2 sind in den Vorjahren eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.

**78530000:** Im Haushaltsjahr 2016 wird es dringend erforderlich, die Zaunanlage am Friedhof Niederkrüchten zu erneuern.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,44	0	85	85	85	85
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	681,44	0	85	85	85	85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.540,88	149.700	156.200	157.762	159.340	160.933
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.540,88	57.700	60.200	60.802	61.410	62.024
	43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	0,00	92.000	96.000	96.960	97.930	98.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,76	500	500	505	510	515
	44810000 Ertr. Kostener. Land	505,76	500	500	505	510	515
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.728,08</b>	<b>150.200</b>	<b>156.785</b>	<b>158.352</b>	<b>159.935</b>	<b>161.533</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.669,49	-168.175	-164.600	-166.246	-167.909	-169.588
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-11.819,77	-1.650	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-121.987,02	-114.500	-114.270	-115.413	-116.567	-117.733
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52411000 Aufwendungen Energie	-572,94	-1.600	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.100,80	-950	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-814,80	-825	-860	-869	-877	-886
	52420000 Unterh.+Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-10.840,94	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-178,50	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-93,69	-1.050	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.261,03	-28.100	-27.270	-27.543	-27.818	-28.096



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.544,55	-14.378	-13.655	-13.460	-13.398	-13.398
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.325,70	-12.331	-11.828	-11.828	-11.766	-11.766
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.663,55	-1.319	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-242,17	-415	-415	-415	-415	-415
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-313,13	-313	-313	-118	-118	-118
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.277,78	-1.260	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-850,32	-910	-950	-960	-969	-979
		54310030 Literatur/Software	-581,01	-350	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-15,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-607,82	0	-400	-404	-408	-412
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-44.223,63	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.491,82</b>	<b>-183.813</b>	<b>-179.605</b>	<b>-181.070</b>	<b>-182.684</b>	<b>-184.377</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.763,74</b>	<b>-33.613</b>	<b>-22.820</b>	<b>-22.718</b>	<b>-22.750</b>	<b>-22.844</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.763,74</b>	<b>-33.613</b>	<b>-22.820</b>	<b>-22.718</b>	<b>-22.750</b>	<b>-22.844</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.763,74</b>	<b>-33.613</b>	<b>-22.820</b>	<b>-22.718</b>	<b>-22.750</b>	<b>-22.844</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	18.450	18.450	18.635	18.821	19.009
		48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	0,00	18.450	18.450	18.635	18.821	19.009
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.789,08	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	21.162,83	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	7.626,25	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.950	-41.250	-41.663	-42.079	-42.500
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.800	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-35.150	-34.200	-34.542	-34.887	-35.236
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.778,14	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-33.366,89	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-12.411,25	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.989,06</b>	<b>-24.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.258</b>	<b>-23.491</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.752,80	-58.113	-45.620	-45.746	-46.008	-46.335



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**130301** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.612,28	324.950	334.150	0	432.762	436.340	439.933
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.482,28	57.700	60.200	0	60.802	61.410	62.024
	63217000 Grabnutzungsgebühren	209.130,00	267.250	273.950	0	371.960	374.930	377.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,38	500	500	0	505	510	515
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	458,16	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.249,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.319,66</b>	<b>325.450</b>	<b>334.650</b>	<b>0</b>	<b>433.267</b>	<b>436.850</b>	<b>440.448</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.120,03	-168.175	-164.600	0	-166.246	-167.909	-169.588
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.061,37	-1.650	-1.650	0	-1.667	-1.683	-1.700
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.406,68	-114.500	-114.270	0	-115.413	-116.567	-117.733
	72410000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72411000 Aufwendungen Energie	-572,94	-1.600	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.411,61	-950	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-814,80	-825	-860	0	-869	-877	-886
	72420000 Unterh. u. Bewirtsch. d. Infrastrukturvermögens	-12.359,78	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72510000 Kraftstoffe Kfz	-178,50	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-93,69	-1.050	-1.050	0	-1.061	-1.071	-1.082



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.220,66	-28.100	-27.270	0	-27.543	-27.818	-28.096
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.965,22	-1.260	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-877,62	-910	-950	0	-960	-969	-979
	74310030 Literatur/Software	-572,45	-350	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-515,15	0	-400	0	-404	-408	-412
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.085,25</b>	<b>-169.435</b>	<b>-165.950</b>	<b>0</b>	<b>-167.610</b>	<b>-169.286</b>	<b>-170.979</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.234,41</b>	<b>156.015</b>	<b>168.700</b>	<b>0</b>	<b>265.657</b>	<b>267.564</b>	<b>269.469</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.708,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.708,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.708,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.708,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen 68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-6.708,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Aus- zahlungen)</b>	<b>-6.708,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.708,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 14 Umweltschutz



## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	23,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,59	520	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	976,59	520	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>999,89</b>	<b>520</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.371,34	-11.700	-17.780	-17.958	-18.138	-18.319
	50110000 Bezüge Beamte	-7.092,34	-9.420	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-428,05	-830	-830	-838	-846	-855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.156,63	-731	-4.326	-4.369	-4.413	-4.457
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,02	-198	-924	-934	-943	-952
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-976,30	-520	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.412,63	-4.060	-5.418	-5.472	-5.526	-5.582
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.700,75	-3.363	-4.207	-4.250	-4.292	-4.335
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-334,67	-522	-711	-718	-725	-733
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21,14	-54	-34	-35	-35	-35
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-356,07	-120	-465	-469	-474	-479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,52	-10.110	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118,52	-110	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.902,49</b>	<b>-25.871</b>	<b>-33.298</b>	<b>-33.631</b>	<b>-33.967</b>	<b>-34.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.902,60</b>	<b>-25.351</b>	<b>-32.298</b>	<b>-32.621</b>	<b>-32.947</b>	<b>-33.276</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-15.902,60	-25.351	-32.298	-32.621	-32.947	-33.276
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-15.902,60	-25.351	-32.298	-32.621	-32.947	-33.276
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,78	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.206,53	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-381,25	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-199,30	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-16.101,90	-28.351	-40.698	-41.105	-41.516	-41.931



## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	23,30	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-6.945,94	-10.250	-11.530	0	-11.645	-11.762	-11.879
	70110000 Bezüge Beamte	-6.517,83	-9.420	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-428,11	-830	-830	0	-838	-846	-855
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.073,28	-3.886	-4.919	0	-4.968	-5.017	-5.068
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.738,60	-3.363	-4.207	0	-4.250	-4.292	-4.335
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-334,68	-522	-711	0	-718	-725	-733
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115,70	-10.110	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,70	-110	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.134,92</b>	<b>-24.246</b>	<b>-26.548</b>	<b>0</b>	<b>-26.814</b>	<b>-27.082</b>	<b>-27.353</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.111,62</b>	<b>-24.246</b>	<b>-26.548</b>	<b>0</b>	<b>-26.814</b>	<b>-27.082</b>	<b>-27.353</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	<b>=</b>	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>  <b>Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Karner
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes</li> <li>- Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz</li> <li>- Altlastensanierung und -erfassung</li> <li>- Umsetzung des Lärmaktionsplanes</li> <li>- Durchführung von Umwelttagen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesbodenschutzgesetz</li> <li>- Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Bundesimmissionsschutzgesetz</li> <li>- Umgebungslärmrichtlinien</li> </ul> </li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Entscheidungen der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b> <p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung</li> <li>- Umsetzung der Klimaschutzkonzepte</li> <li>- Verhinderung bzw. Sanierung von Altlasten</li> <li>- Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen</li> <li>- Zielgerichtete Durchführung von Umwelttagen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigentümer von Altlasten bzw. Altlastverdachtsflächen</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe													
	<b>2016</b>				<b>0,2</b>									<b>0,2</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2	Σ			
	<b>2016</b>													

### Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

**54310000:** Für evtl. anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten ist dieser Ansatz vorsorglich eingeplant worden.



**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101** **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	23,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,59	520	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	976,59	520	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>999,89</b>	<b>520</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.371,34	-11.700	-17.780	-17.958	-18.138	-18.319
	50110000 Bezüge Beamte	-7.092,34	-9.420	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-428,05	-830	-830	-838	-846	-855
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.156,63	-731	-4.326	-4.369	-4.413	-4.457
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-718,02	-198	-924	-934	-943	-952
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-976,30	-520	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.412,63	-4.060	-5.418	-5.472	-5.526	-5.582
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.700,75	-3.363	-4.207	-4.250	-4.292	-4.335
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-334,67	-522	-711	-718	-725	-733
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21,14	-54	-34	-35	-35	-35
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-356,07	-120	-465	-469	-474	-479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,52	-10.110	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-118,52	-110	-100	-101	-102	-103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.902,49</b>	<b>-25.871</b>	<b>-33.298</b>	<b>-33.631</b>	<b>-33.967</b>	<b>-34.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.902,60</b>	<b>-25.351</b>	<b>-32.298</b>	<b>-32.621</b>	<b>-32.947</b>	<b>-33.276</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.902,60</b>	<b>-25.351</b>	<b>-32.298</b>	<b>-32.621</b>	<b>-32.947</b>	<b>-33.276</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.902,60</b>	<b>-25.351</b>	<b>-32.298</b>	<b>-32.621</b>	<b>-32.947</b>	<b>-33.276</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.388,48	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	2.059,73	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	328,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.587,78	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-2.206,53	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-381,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-199,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.484</b>	<b>-8.569</b>	<b>-8.655</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.101,90</b>	<b>-28.351</b>	<b>-40.698</b>	<b>-41.105</b>	<b>-41.516</b>	<b>-41.931</b>





**14** **Umweltschutz**  
**1401** **Umweltschutzmaßnahmen**  
**140101** **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,30	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	23,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.945,94	-10.250	-11.530	0	-11.645	-11.762	-11.879
	70110000 Bezüge Beamte	-6.517,83	-9.420	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-428,11	-830	-830	0	-838	-846	-855
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.073,28	-3.886	-4.919	0	-4.968	-5.017	-5.068
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.738,60	-3.363	-4.207	0	-4.250	-4.292	-4.335
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-334,68	-522	-711	0	-718	-725	-733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115,70	-10.110	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115,70	-110	-100	0	-101	-102	-103
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.134,92</b>	<b>-24.246</b>	<b>-26.548</b>	<b>0</b>	<b>-26.814</b>	<b>-27.082</b>	<b>-27.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.111,62</b>	<b>-24.246</b>	<b>-26.548</b>	<b>0</b>	<b>-26.814</b>	<b>-27.082</b>	<b>-27.353</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **15 Wirtschaft und Tourismus**



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,73	1.320	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	280,73	1.320	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.402,94</b>	<b>2.920</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.736,88	-15.750	-12.732	-12.860	-12.988	-13.119
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.154,64	-11.300	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.744,54	-880	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-605	-611	-617	-623
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-3.154	-3.185	-3.217	-3.249
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-674	-681	-687	-695
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	9.485,60	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.320	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.950	-3.990	-4.028	-4.069
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.067	-3.098	-3.129	-3.160
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-519	-523	-529	-534
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-25	-26	-25	-26
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-339	-342	-345	-349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-600	-606	-612	-618



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,31	-4.630	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-51	-51
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.128,77	-50	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-62,54	-40	-40	-40	-41	-41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.929,93</b>	<b>-33.330</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.726</b>	<b>-36.082</b>	<b>-36.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.431,79	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	1.521,79	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	910,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.600	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.400	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.450,47	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.194,22	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.256,25	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.018,68</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.342</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.630</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.545,67</b>	<b>-43.010</b>	<b>-45.572</b>	<b>-46.028</b>	<b>-46.487</b>	<b>-46.953</b>



## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024,55</b>	<b>1.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.394,32	-14.430	-8.405	0	-8.489	-8.574	-8.660
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.326,48	-11.300	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.744,54	-880	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-605	0	-611	-617	-623
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.586	0	-3.622	-3.658	-3.694
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-3.067	0	-3.098	-3.129	-3.160
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-519	0	-523	-529	-534
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-600	0	-606	-612	-618
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.666,30	-4.630	-5.590	0	-5.646	-5.702	-5.759
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	0	-50	-51	-51
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,03	-50	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.042,36</b>	<b>-32.010</b>	<b>-30.681</b>	<b>0</b>	<b>-30.987</b>	<b>-31.297</b>	<b>-31.610</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.017,81</b>	<b>-30.410</b>	<b>-27.681</b>	<b>0</b>	<b>-27.957</b>	<b>-28.237</b>	<b>-28.519</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
120	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
128	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
131	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus</b>  <b>Produktgruppe 15.01    Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>Produkt 15.01.01</b> <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
	<b>Verantwortlich</b> Herr Janßen
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen)</li> <li>- Bereitstellung öffentlicher Flächen</li> <li>- Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten</li> <li>- Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebetrieben in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) der Westkreis-Kommunen</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Örtliche Satzungen</li> <li>• Ratsbeschlüsse</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt</li> <li>- Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung</li> <li>- Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde</li> <li>- Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten</li> <li>- Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Gewerbetreibende/Unternehmen</li> <li>- WfG Kreis Viersen</li> </ul>	

Stellenanteile		Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Σ
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe														
	<b>2016</b>													0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe												Σ	
		EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG3	EG2					
	<b>2016</b>														

## Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2014	2015	2016
Anteil <b>Personalaufwand</b> des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,20	0,22	0,16
Anteil <b>Sachaufwand</b> des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	8,60	8,76	11,31
Anzahl der Übernachtungen	19.000	18.149	19.000

### Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus
1.100.15.01.01.03	Märkte

**52910000** : Zur Förderung des Tourismus sind bei diesem Sachkonto vorsorglich Aufwendungen für das Interreg-Projekt „Tagestourismus“ und für die „Touristische Freizeitregion“ sowie für allgemeine Fremdenverkehrswerbung eingeplant worden.



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150101**                                **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100	1.500	1.515	1.530	1.545
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,16	100	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,73	1.320	1.000	1.010	1.020	1.030
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	280,73	1.320	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.402,94</b>	<b>2.920</b>	<b>4.000</b>	<b>4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>4.121</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.736,88	-15.750	-12.732	-12.860	-12.988	-13.119
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.154,64	-11.300	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.744,54	-880	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-605	-611	-617	-623
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-3.154	-3.185	-3.217	-3.249
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-674	-681	-687	-695
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	9.485,60	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.320	-500	-505	-510	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.950	-3.990	-4.028	-4.069
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-3.067	-3.098	-3.129	-3.160
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-519	-523	-529	-534
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-25	-26	-25	-26
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-339	-342	-345	-349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-600	-606	-612	-618
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.211,31	-4.630	-5.590	-5.646	-5.702	-5.759
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-51	-51
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.128,77	-50	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54413000 Versicherungen	-62,54	-40	-40	-40	-41	-41
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.929,93</b>	<b>-33.330</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.726</b>	<b>-36.082</b>	<b>-36.444</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.526,99</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.372</b>	<b>-31.686</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.431,79	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	1.521,79	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	910,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.600	-14.200	-14.342	-14.485	-14.630
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.400	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	58112000 Aufwand ILV Forst	0,00	-8.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.450,47	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.194,22	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.256,25	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.018,68</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.342</b>	<b>-14.485</b>	<b>-14.630</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-26.545,67</b>	<b>-43.010</b>	<b>-45.572</b>	<b>-46.028</b>	<b>-46.487</b>	<b>-46.953</b>



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150101**                                **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.369,05	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	1.500	0	1.515	1.530	1.545
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	100	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024,55</b>	<b>1.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.394,32	-14.430	-8.405	0	-8.489	-8.574	-8.660
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.326,48	-11.300	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.744,54	-880	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.323,30	-2.250	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-605	0	-611	-617	-623
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.586	0	-3.622	-3.658	-3.694
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-3.067	0	-3.098	-3.129	-3.160
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	0	-519	0	-523	-529	-534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,74	-12.950	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72411000 Aufwendungen Energie	-683,65	-700	-600	0	-606	-612	-618
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlung für sonstige Sachleistungen	-298,09	-250	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,30	-4.630	-5.590	0	-5.646	-5.702	-5.759
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	0	-50	-51	-51
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-530,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,03	-50	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74413000 Versicherungen	-31,27	-40	-40	0	-40	-41	-41
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.042,36</b>	<b>-32.010</b>	<b>-30.681</b>	<b>0</b>	<b>-30.987</b>	<b>-31.297</b>	<b>-31.610</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.017,81</b>	<b>-30.410</b>	<b>-27.681</b>	<b>0</b>	<b>-27.957</b>	<b>-28.237</b>	<b>-28.519</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**





## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110	13.651.510	14.221.654	14.669.650	15.204.723
	40110000 Grundsteuer A	50.425,66	59.000	55.000	55.715	56.439	57.173
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	1.938.133,17	2.060.000	2.100.000	2.127.300	2.154.955	2.182.969
	40130000 Gewerbesteuer	3.272.193,14	3.500.000	3.200.000	3.299.200	3.388.278	3.479.762
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.948,03	6.481.000	7.059.800	7.391.595	7.790.741	8.164.697
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.844,67	309.700	356.480	441.317	342.020	353.650
	40310000 Vergnügungssteuer	8.872,77	9.000	7.500	7.830	7.979	8.234
	40320000 Hundesteuer	158.150,84	180.000	182.000	190.008	193.618	199.814
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	690.730	708.689	735.619	758.423
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.733,00	4.091.189	3.834.165	4.157.476	4.673.206	4.961.609
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.247.250	3.780.954	4.213.734	4.407.566
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	565.820,00	771.880	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	268.880,00	253.380	523.020	240.000	241.000	242.000
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	52.689	63.895	136.522	218.472	312.043
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.210.699,87</b>	<b>17.361.299</b>	<b>17.485.675</b>	<b>18.379.130</b>	<b>19.342.855</b>	<b>20.166.332</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.945.535,26	-9.536.430	-9.784.350	-10.379.660	-10.866.585	-11.345.517
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-250.246,77	-291.670	-266.670	-274.933	-282.356	-289.980



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-243.096,87	-283.340	-259.050	-267.078	-274.289	-273.410
	53421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000
	53720000 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-6.041.430	-6.419.171	-6.727.218	-7.036.670
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.909.050	-3.092.334	-3.242.096	-3.391.232
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-263.650	-281.144	-295.626	-309.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,86	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.945.555,12</b>	<b>-9.536.430</b>	<b>-9.784.350</b>	<b>-10.379.660</b>	<b>-10.866.585</b>	<b>-11.345.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.265.144,75</b>	<b>7.824.869</b>	<b>7.701.325</b>	<b>7.999.470</b>	<b>8.476.270</b>	<b>8.820.815</b>
19	+ Finanzerträge	42,04	100	195.000	205.000	205.000	205.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	42,04	100	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	195.000	205.000	205.000	205.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	-60.000	-81.200	-77.850	-74.400
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000	-60.000	-81.200	-77.850	-74.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42,04</b>	<b>-5.900</b>	<b>135.000</b>	<b>123.800</b>	<b>127.150</b>	<b>130.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.265.186,79</b>	<b>7.818.969</b>	<b>7.836.325</b>	<b>8.123.270</b>	<b>8.603.420</b>	<b>8.951.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.265.186,79</b>	<b>7.818.969</b>	<b>7.836.325</b>	<b>8.123.270</b>	<b>8.603.420</b>	<b>8.951.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.265.186,79</b>	<b>7.818.969</b>	<b>7.836.325</b>	<b>8.123.270</b>	<b>8.603.420</b>	<b>8.951.415</b>



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.128.334,53	13.270.110	13.651.510	0	14.221.654	14.669.650	15.204.723
	60110000 Grundsteuer A	50.548,30	59.000	55.000	0	55.715	56.439	57.173
	60120000 Grundsteuer B	1.930.295,86	2.060.000	2.100.000	0	2.127.300	2.154.955	2.182.969
	60130000 Gewerbesteuer	2.945.762,38	3.500.000	3.200.000	0	3.299.200	3.388.278	3.479.762
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.064,84	6.481.000	7.059.800	0	7.391.595	7.790.741	8.164.697
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.926,44	309.700	356.480	0	441.317	342.020	353.650
	60310000 Vergnügungssteuer	9.316,29	9.000	7.500	0	7.830	7.979	8.234
	60320000 Hundesteuer	159.021,83	180.000	182.000	0	190.008	193.618	199.814
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	690.730	0	708.689	735.619	758.423
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.029,79	4.038.500	3.770.270	0	4.020.954	4.454.734	4.649.566
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.247.250	0	3.780.954	4.213.734	4.407.566
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	571.116,79	771.880	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	268.880,00	253.380	523.020	0	240.000	241.000	242.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,83	100	195.000	0	205.000	205.000	205.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	44,83	100	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	195.000	0	205.000	205.000	205.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.745.426,15</b>	<b>17.308.710</b>	<b>17.616.780</b>	<b>0</b>	<b>18.447.608</b>	<b>19.329.384</b>	<b>20.059.289</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.308,64	-6.000	-60.000	0	-81.200	-77.850	-74.400
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.308,64	-6.000	-60.000	0	-81.200	-77.850	-74.400
14	-	Transferauszahlungen	-8.945.859,36	-9.536.430	-9.784.350	0	-10.379.660	-10.866.585	-11.345.517
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-250.410,45	-291.670	-266.670	0	-274.933	-282.356	-289.980
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-243.257,29	-283.340	-259.050	0	-267.078	-274.289	-273.410
		73421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	-44.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-6.041.430	0	-6.419.171	-6.727.218	-7.036.670
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.909.050	0	-3.092.334	-3.242.096	-3.391.232
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-263.650	0	-281.144	-295.626	-309.225
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,86	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.949.187,86</b>	<b>-9.542.430</b>	<b>-9.844.350</b>	<b>0</b>	<b>-10.460.860</b>	<b>-10.944.435</b>	<b>-11.419.917</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.796.238,29</b>	<b>7.766.280</b>	<b>7.772.430</b>	<b>0</b>	<b>7.986.748</b>	<b>8.384.949</b>	<b>8.639.372</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.998,12	785.940	889.200	0	938.105	976.565	1.021.490
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	755.998,12	785.940	889.200	0	938.105	976.565	1.021.490
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>755.998,12</b>	<b>785.940</b>	<b>889.200</b>	<b>0</b>	<b>938.105</b>	<b>976.565</b>	<b>1.021.490</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755.998,12	785.940	889.200	0	938.105	976.565	1.021.490
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	2.355.000	0	-193.850	-197.200	-200.600

<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft</b>	<b>Produkt 16.01.01</b> <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen</li> <li>- Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8. Teil GO NRW</li> <li>• Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>• Haushaltssatzung</li> <li>• Gemeindefinanzierungsgesetze</li> </ul>
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung</li> <li>- Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerpflichtige</li> <li>- Gemeinderat / Ausschüsse</li> <li>- Verwaltungsleitung</li> </ul>	

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes ( <b>Kostendeckung</b> ) in %	181,22	182,05	178,71
Anteil der Erträge dieses Produkts an den gesamten Erträgen des Ergebnishaushalts in %	61,92	60,83	59,06
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts in %	30,73	30,64	30,81
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	113,10	46,02	323,88
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	180,16	196,20	216,63
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	128,51	137,97	143,76
Gewerbesteuer je Einwohner	191,11	227,89	213,48
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	396,33	422,00	470,97

## Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**40210000:** Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung  
 7.952.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,0008878 = rd. **7.059.800 EUR.**

**40220000:** Der geschätzte Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt nach der Novembersteuerschätzung  
 1.165.000.000,00 EUR x Schlüsselzahl 0,000305988 = rd. **356.480,00 EUR.**

**40320000:** Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundbestand und hochgerechnet worden.

**40510000:** Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

**41110000:** Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 veranschlagt worden.

**41210000:** Mit der Aufgabe des Militärstandortes am Flughafen in Elmpt entfällt die Gaststreitkräfte-stationierungshilfe gemäß § 19 GFG ab dem Haushaltsjahr 2016.

**41410000 und 7.000508:** Die Schulpauschale ist gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz errechnet worden und als Ertrag veranschlagt worden. Zusätzlich wurden teilweise die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zentral hier veranschlagt.

**53410000:** Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2016 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{3.200.000 \text{ (HHS 2016)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 761.905,00 \text{ EUR}$$

$$761.905,00 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{266.670,00 \text{ EUR}}$$

**53420000:** Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-  
ausgleichs 29 v. H. des Messbetrages
  - Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ 5 v. H. des Messbetrages
- 34 v. H. des Messbetrages

$$\frac{3.200.000 \text{ (HHS 2016)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 761.905,00 \text{ EUR}$$

$$761.905,00 \text{ EUR (Messbetrag)} \times 34 \text{ v. H.} = \mathbf{259.050,00 \text{ EUR}}$$

**53720000, 53740000, 53750000 und 53760000:** Diese Haushaltsansätze sind anhand der bisher vorliegenden Informationen berechnet worden. Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Umlagegrundlage		14.843.792,00 EUR
	angenommene Hebesätze:	
<b>SK 53740000</b> Kreisumlage	40,7000 % =	6.041.430,00 EUR
<b>SK 53750000</b> Mehrbelastung Jugendamt	20,0400 % =	2.974.700,00 EUR
abzüglich Abrechnung 2014	-	65.650,00 EUR
<b>SK 53760000</b> Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,9083 % =	283.270,00 EUR
abzüglich Abrechnung 2014	-	19.620,00 EUR
		<u>263.650,00 EUR</u>
		<b>9.214.130,00 EUR</b>

**7.000507 und 7.000509:** Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach dem GFG 2016 veranschlagt worden.



**16**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                        **Finanzwirtschaft**  
**160101**                    **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.598.966,87	13.270.110	13.651.510	14.221.654	14.669.650	15.204.723
	40110000 Grundsteuer A	50.425,66	59.000	55.000	55.715	56.439	57.173
	40120000 Grundsteuer B (Sammeltragskonto GBA)	1.938.133,17	2.060.000	2.100.000	2.127.300	2.154.955	2.182.969
	40130000 Gewerbesteuer	3.272.193,14	3.500.000	3.200.000	3.299.200	3.388.278	3.479.762
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.948,03	6.481.000	7.059.800	7.391.595	7.790.741	8.164.697
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.844,67	309.700	356.480	441.317	342.020	353.650
	40310000 Vergnügungssteuer	8.872,77	9.000	7.500	7.830	7.979	8.234
	40320000 Hundesteuer	158.150,84	180.000	182.000	190.008	193.618	199.814
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	690.730	708.689	735.619	758.423
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.733,00	4.091.189	3.834.165	4.157.476	4.673.206	4.961.609
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.247.250	3.780.954	4.213.734	4.407.566
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	565.820,00	771.880	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	268.880,00	253.380	523.020	240.000	241.000	242.000
	41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	52.689	63.895	136.522	218.472	312.043
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.210.699,87</b>	<b>17.361.299</b>	<b>17.485.675</b>	<b>18.379.130</b>	<b>19.342.855</b>	<b>20.166.332</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-8.945.535,26	-9.536.430	-9.784.350	-10.379.660	-10.866.585	-11.345.517
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-250.246,77	-291.670	-266.670	-274.933	-282.356	-289.980
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-243.096,87	-283.340	-259.050	-267.078	-274.289	-273.410
		53421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000
		53720000 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-6.041.430	-6.419.171	-6.727.218	-7.036.670
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.909.050	-3.092.334	-3.242.096	-3.391.232
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-263.650	-281.144	-295.626	-309.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,50	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-4,50	0	0	0	0	0
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.945.539,76</b>	<b>-9.536.430</b>	<b>-9.784.350</b>	<b>-10.379.660</b>	<b>-10.866.585</b>	<b>-11.345.517</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.265.160,11</b>	<b>7.824.869</b>	<b>7.701.325</b>	<b>7.999.470</b>	<b>8.476.270</b>	<b>8.820.815</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.265.160,11</b>	<b>7.824.869</b>	<b>7.701.325</b>	<b>7.999.470</b>	<b>8.476.270</b>	<b>8.820.815</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.265.160,11</b>	<b>7.824.869</b>	<b>7.701.325</b>	<b>7.999.470</b>	<b>8.476.270</b>	<b>8.820.815</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.265.160,11</b>	<b>7.824.869</b>	<b>7.701.325</b>	<b>7.999.470</b>	<b>8.476.270</b>	<b>8.820.815</b>



**16**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                        **Finanzwirtschaft**  
**160101**                    **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.128.334,53	13.270.110	13.651.510	0	14.221.654	14.669.650	15.204.723
	60110000 Grundsteuer A	50.548,30	59.000	55.000	0	55.715	56.439	57.173
	60120000 Grundsteuer B	1.930.295,86	2.060.000	2.100.000	0	2.127.300	2.154.955	2.182.969
	60130000 Gewerbesteuer	2.945.762,38	3.500.000	3.200.000	0	3.299.200	3.388.278	3.479.762
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.109.064,84	6.481.000	7.059.800	0	7.391.595	7.790.741	8.164.697
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.926,44	309.700	356.480	0	441.317	342.020	353.650
	60310000 Vergnügungssteuer	9.316,29	9.000	7.500	0	7.830	7.979	8.234
	60320000 Hundesteuer	159.021,83	180.000	182.000	0	190.008	193.618	199.814
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.398,59	671.410	690.730	0	708.689	735.619	758.423
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.029,79	4.038.500	3.770.270	0	4.020.954	4.454.734	4.649.566
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.777.033,00	3.013.240	3.247.250	0	3.780.954	4.213.734	4.407.566
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	571.116,79	771.880	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	268.880,00	253.380	523.020	0	240.000	241.000	242.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.745.381,32</b>	<b>17.308.610</b>	<b>17.421.780</b>	<b>0</b>	<b>18.242.608</b>	<b>19.124.384</b>	<b>19.854.289</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.308,64	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.308,64	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.945.859,36	-9.536.430	-9.784.350	0	-10.379.660	-10.866.585	-11.345.517
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-250.410,45	-291.670	-266.670	0	-274.933	-282.356	-289.980
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-243.257,29	-283.340	-259.050	0	-267.078	-274.289	-273.410
	73421000 Abrechnung ELAG	-27.414,62	0	-44.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-5.632.126,00	-5.871.340	-6.041.430	0	-6.419.171	-6.727.218	-7.036.670
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.509.238,00	-2.842.360	-2.909.050	0	-3.092.334	-3.242.096	-3.391.232
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-283.413,00	-247.720	-263.650	0	-281.144	-295.626	-309.225
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,50	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4,50	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.949.172,50</b>	<b>-9.536.430</b>	<b>-9.784.350</b>	<b>0</b>	<b>-10.379.660</b>	<b>-10.866.585</b>	<b>-11.345.517</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.796.208,82</b>	<b>7.772.180</b>	<b>7.637.430</b>	<b>0</b>	<b>7.862.948</b>	<b>8.257.799</b>	<b>8.508.772</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.998,12	785.940	889.200	0	938.105	976.565	1.021.490
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	755.998,12	785.940	889.200	0	938.105	976.565	1.021.490
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>755.998,12</b>	<b>785.940</b>	<b>889.200</b>	<b>0</b>	<b>938.105</b>	<b>976.565</b>	<b>1.021.490</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>755.998,12</b>	<b>785.940</b>	<b>889.200</b>	<b>0</b>	<b>938.105</b>	<b>976.565</b>	<b>1.021.490</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	=	<b>Insgesamt Aufnahme von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	=	<b>Insgesamt Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	=	<b>Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>130</b>	=	<b>Insgesamt Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
**1601** Finanzwirtschaft  
**160101** Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000507: Investitionspauschale gemäß GFG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.507,12	744.540	848.050	0	894.690	931.375	974.220	4.188.826	7.837.161
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	714.507,12	744.540	848.050	0	894.690	931.375	974.220	4.188.826	7.837.161
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>714.507,12</b>	<b>744.540</b>	<b>848.050</b>	<b>0</b>	<b>894.690</b>	<b>931.375</b>	<b>974.220</b>	<b>4.188.826</b>	<b>7.837.161</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>714.507,12</b>	<b>744.540</b>	<b>848.050</b>	<b>0</b>	<b>894.690</b>	<b>931.375</b>	<b>974.220</b>	<b>4.188.826</b>	<b>7.837.161</b>

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000509: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.491,00	41.400	41.150	0	43.415	45.190	47.270	291.443	468.468
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	41.491,00	41.400	41.150	0	43.415	45.190	47.270	291.443	468.468
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.491,00</b>	<b>41.400</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>43.415</b>	<b>45.190</b>	<b>47.270</b>	<b>291.443</b>	<b>468.468</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.491,00</b>	<b>41.400</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>43.415</b>	<b>45.190</b>	<b>47.270</b>	<b>291.443</b>	<b>468.468</b>

<b>Produktbereich 16</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 16.01</b> <b>Finanzwirtschaft</b>	<b>Produkt 16.01.02</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<b>Verantwortlich</b> Frau Schrievers		
<b>Beschreibung</b> Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind		<b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeindehaushaltsverordnung</li> <li>• Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>			

<b>Kennzahlen und statistische Grundzahlen</b>			
<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	0,00	0,00	56,37
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	0,00	0,39	4,00

### **Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**46180000, 55170000, 69270000 und 79273500 (Teilfinanzplan):** Im Rahmen der im Haushaltsjahr 2015 geschlossenen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet wird die Gemeinde für die Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ jeweils einen Anteil in Höhe von 2,5 Mio. EUR mit Krediten finanzieren. Die Vorjahresansätze werden daher im Rahmen der Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO übertragen. Die Höhe der Erträge, Zinsen und Tilgung ist sorgfältig berechnet worden.



**16**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                        **Finanzwirtschaft**  
**160102**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,36	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	42,04	100	195.000	205.000	205.000	205.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	42,04	100	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	0	195.000	205.000	205.000	205.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-6.000	-60.000	-81.200	-77.850	-74.400
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	-6.000	-60.000	-81.200	-77.850	-74.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42,04</b>	<b>-5.900</b>	<b>135.000</b>	<b>123.800</b>	<b>127.150</b>	<b>130.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26,68</b>	<b>-5.900</b>	<b>135.000</b>	<b>123.800</b>	<b>127.150</b>	<b>130.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26,68</b>	<b>-5.900</b>	<b>135.000</b>	<b>123.800</b>	<b>127.150</b>	<b>130.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26,68	-5.900	135.000	123.800	127.150	130.600





**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Finanzwirtschaft**  
**160102**                                **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,83	100	195.000	0	205.000	205.000	205.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	44,83	100	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	195.000	0	205.000	205.000	205.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,83</b>	<b>100</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-6.000	-60.000	0	-81.200	-77.850	-74.400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-6.000	-60.000	0	-81.200	-77.850	-74.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,36	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15,36	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.200</b>	<b>-77.850</b>	<b>-74.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29,47</b>	<b>-5.900</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>127.150</b>	<b>130.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
115	+ Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	+ Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
117	+ Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
119	+ Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
123	- Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	-145.000	0	-193.850	-197.200	-200.600
129	- Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	2.355.000	0	-193.850	-197.200	-200.600

# **Stellenplan**

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2016

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	2	2	Nr. 1
Gemeindeamtsrat	A 12	4	-	4	4	1 x kw
Gemeindeamtman	A 11	4	-	3	3	Nr. 2
Gemeindeforstamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	-	2	2	Nr. 2
Gemeindesekretärin	A 6	1	-	-	-	Nr. 3
<b>Insgesamt:</b>		<b>17</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen <b>2016</b>	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>EG 12</b>	2	2	2	
<b>EG 11</b>	3	3	3	
<b>EG 10</b>	3,8	2,8	2,8	Nr. 4
<b>EG 9</b>	11,4	10,4	9	Nr. 5
<b>EG 8</b>	10,6	11,6	11,6	Nr. 6
<b>EG 6</b>	22,2	22,2	22,2	
<b>EG 5</b>	12,1	12,1	12,1	
<b>EG 4</b>	1	1	1	
<b>EG 3</b>	4,5	4,5	4,5	
<b>EG 2</b>	10	10	10	
<b>S 16</b>	1	1	1	
<b>S 15</b>	1	1	1	
<b>S 13</b>	1	1	1	
<b>S 11 Ü</b>	1	1	1	
<b>S 11</b>	3,1	3,1	3,1	
<b>S 8a</b>	27	-	-	Nr. 7
<b>S 6</b>	-	27	27	Nr. 7
<b>S 4</b>	8,3	8,3	8,3	
<b>Insgesamt:</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>120,6</b>	

## **Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2016**

### **I. Beamte**

- Nr. 1 Wegfall einer Planstelle von A 13 g.D. BBesG nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- Nr. 2 Anhebung einer Planstelle von A 10 BBesG nach A 11 BBesG
- Nr. 3 Neuausweisung einer Planstelle von A 6 BBesG nach Stellenumwandlung

### **II. Tariflich Beschäftigte**

- Nr. 4 Neuausweisung einer Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD zur Neubesetzung durch einen Technischen Angestellten
- Nr. 5 Neuausweisung einer Planstelle der Entgeltgruppe 9 TVöD
- Nr. 6 Aufhebung einer Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD nach Stellenumwandlung
- Nr. 7 Tarifliche Umbenennung der Entgeltgruppe der Erzieherinnen

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3		4		5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1												
01.01.02	Zentraler Service				0,5		1	1							
01.01.03	Personalmanagement				0,5										
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,85									
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						1	1							
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,15									
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1	0,75							
02.02.03	Standesamt									0,1					
02.03.01	Brandschutz							0,25							
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft													0,6	
05.01.01	Sozialangelegenheiten			1						0,3					
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung									0,55					
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien									0,05					
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,6		0,4								
08.01.02	Eigene Sportstätten													0,1	
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,2		0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							1							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,2										
15.01.01	Tourismus													0,3	
<b>Insgesamt:</b>		1	1	1	2	1	4	5	1					1	17

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tariflich Beschäftigte -**

Produktbereich	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 Ü	S 11	S 8a	S 4
1	2	3																
01.01.01	Gemeindeorgane					0,65		0,5										
01.01.02	Zentraler Service				1	1		2,6		0,05	0,9							
01.01.03	Personalmanagement			0,8			1											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,9		0,7										
01.01.05	Bauhof	0,2			1,1		8	3		0,95	0,12							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung	0,3		1	1													
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1	1	1		2	1,2											
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen				1,9			1										
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,1												
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten				1	1,35	0,1			0,15								
02.02.02	Bürgerservice					1	2,3											
02.02.03	Standesamt				1													
02.03.01	Brandschutz						1			0,05								
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten		0,5															
03.02.01	Grundschulen							1,6		1	0,9						0,5	
03.02.03	Realschule						1	0,95			2,4						0,6	
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft							0,5			0,27							
04.01.02	Gemeindebibliothek			1							0,65							
05.01.01	Sozialangelegenheiten				0,75	1,1	0,15										1	
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung				0,1					0,15								
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose									0,15								
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien				0,15		0,75											
06.02.01	Kindertageseinrichtungen								1		1,8	1	1	1			27	8,3
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen										0,11				1	1		
08.01.01	Sportförderung		0,3															
08.01.02	Eigene Sportstätten							0,25		1								
08.01.03	Eigene Bäder		0,2			2	0,7			1	2,65							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,05													
11.02.01	Abfallwirtschaft					0,5												
11.02.02	Abwasserbeseitigung		1		1,42		3	1			0,2							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,3			0,8													
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,1			0,13													
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft				1		3											
13.02.01	Gewässerunterhaltung	0,1																
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>11,4</b>	<b>10,6</b>	<b>22,2</b>	<b>12,1</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,1</b>	<b>27</b>	<b>8,3</b>



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungs- vergütung	2	2	
Erzieher/in im Anerkennungs- jahr	Praktikanten- vergütung	3	3	
Insgesamt:		5	5	





**Übersicht über die  
Zuwendungen an die  
Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2016 EUR	2015 EUR	Jahresabschluss 2014 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	1.980	1.980	1.998
2	SPD	1.700	1.700	1.680
3	F.D.P	1.120	1.120	1.164
4	CWG	1.120	1.120	1.134
5	Bündnis 90/Die Grünen	1.260	1.260	1.278
6	Die Linke	1.120	<u>1.120</u>	<u>644</u>
	<b>Summe:</b>	8.300	8.300	7.898



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten**

## 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	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	4.855
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.695	690	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *</b>			
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten *</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	1.695	690	4.855
<b>Nachrichtlich anzugeben</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaft für die Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH		13.000.000 EUR	
Bürgschaft für die Gemeindewerke Niederkrüchten		1.189.660 EUR	
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR	

\* Daten werden nach Erstellung der Jahresabschlüsse eingestellt

**Übersicht  
über die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung  
der GWN GmbH**

**Wirtschaftsplan 2015 - 2019**  
**der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH**



**Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015**  
**Wirtschaftsplan 2016**  
**Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2015 - 2019**



# 1 Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

## 1.1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015

Der am 11. Dezember 2014 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages.

### 1.1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2015

#### 1.1.1.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Erfolgsplanes 2015

##### (1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen der auf Seite 3 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Nachtrag 2015</b>	<b>Plan 2015 einschl. Nachtrag</b>
Wasserabsatz in Tm <sup>3</sup>	724,2	+ 5,3	729,5
Trinkwassererlöse in T€	1.769	+ 17,0	1.786

Der ursprünglich geplante **Absatz** steigt leicht um **5,3 Tm<sup>3</sup>**. Es wurden Wasserverluste in Höhe von 5,5 % unterstellt.

Die Wasserabnahme der Financial Support Services ist entgegen der Vorjahresplanung in 2015 nicht vollständig weggefallen. Der Jahresverbrauch der Financial Support Services beträgt gemäß der Endablesung 13,9 Tm<sup>3</sup> (Vj. 15,4 Tm<sup>3</sup>) für 2015.

Der Verbrauchspreis liegt seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei 1,595 €/m<sup>3</sup>. Seit dem 01.01.2014 betragen die Grundpreise 8,10 €/Monat für die erste Wohneinheit und für jede weitere Wohneinheit 4,55 €/Monat. Diese Preiserhöhung war zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit und die Substanzerhaltung erforderlich. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Die **Grundpreise** erreichen mit **625 T€** einen Anteil von rd. **35,0 %** an den gesamten **Wassererlösen** in Höhe von **1.785 T€**

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betragen entsprechend der Investitionsstätigkeit vor allem im Netzbereich und im Zuge der Automatisierung der Wasseraufbereitung 23 T€.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit insgesamt **1.894 T€** über der Ursprungsplanung und damit auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 1.890 T€.

## (2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen insgesamt nur 250 T€, da keine großen Reparaturmaßnahmen im Wassernetz erforderlich waren. In dieser Position sind auch die Energiekosten für die Stromlieferungen und die Laborleistungen der EGK sowie der Stadtwerke Service Meerbusch enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt unter Berücksichtigung der Stellenneubesetzung zum 1.1.2015 rd. 485 (Vj. 401) T€. Die Tarifierhöhung gemäß TV-V ab 1. März 2015 in Höhe von 2,4 % ist ebenfalls eingerechnet. Der Personalbestand beträgt weiterhin 7 Mitarbeiter/-innen.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 257 T€ auf Vorjahresniveau. Hier sind neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Telefon, Beratungskosten u.ä. auch das Wasserentnahmeentgelt mit 39,5 T€ (5,0 Cent/m<sup>3</sup>) und das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KRELFELD AG in Höhe von 112,0 T€ enthalten.

Die **Finanzaufwendungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 9 T€ auf 71 T€.

Die **Konzessionsabgabe** beträgt abhängig von den Wassererlösen 172 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt mit 1.482 (2014: Ist 1.390) T€ über dem Vorjahresniveau und um 58 T€ unter der Vorjahresplanung.

## (3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt 412 (Vj. 500) T€, **nach Steuern** liegt es bei **286 (Vj.345) T€**. Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

## 1.1.1.2 Ergebnisentwicklung

### Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 ( in 1.000 Euro )

<i><b>Erträge / Aufwendungen</b></i>	2014		2015		2015	
	Ist	Plan	Nachtrag	Plan incl. Nachtrag	Ist 2014	Plan 2015
	Veränderung in % zum					
1 Wassererlöse	1.771	1.769	17	1.786	+	0,8
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	20	3	23	-	17,9
3 Sonstige betriebliche Erträge	91	55	30	85	-	6,6
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>1.890</b>	<b>1.844</b>	<b>50</b>	<b>1.894</b>	<b>+</b>	<b>0,2</b>
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	360	-110	250	-	7,4
6 Personalaufwendungen	401	465	20	485	+	20,9
7 Abschreibungen	210	206	38	244	+	16,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	256	262	-5	257	+	0,4
9 Finanzaufwendungen	80	71	0	71	-	11,3
10 Steuern	3	3	0	3		0,0
11 Konzessionsabgabe	170	173	-1	172	+	1,2
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.390</b>	<b>1.540</b>	<b>-58</b>	<b>1.482</b>	<b>+</b>	<b>6,6</b>
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>500</b>	<b>304</b>	<b>108</b>	<b>412</b>	<b>-17,6</b>	<b>35,5</b>
14 Ertragsteuern	155	95	31	126	-	18,7
<b>15 Jahresergebnis/Gewinnabführung</b>	<b>345</b>	<b>209</b>	<b>77</b>	<b>286</b>	<b>-17,1</b>	<b>36,8</b>

## 1.1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2015

### 1.1.2.1 Erläuterungen zum Nachtrag des Vermögensplanes 2015

#### Allgemeines

Das **geplante Investitionsvolumen** erhöht sich auf Grund der höheren Anzahl erstellter Wasserhausanschlüsse in 2015 auf 207 T€:

<b>Investitionen</b>			
	<b>Plan 2015</b>	<b>Nachtrag 2015</b>	<b>Plan 2015 einschl. Nachtrag</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	183	+ 24	207
Finanzanlagen	-	-	-
<b>Summe Gesamt</b>	<b>183</b>	<b>+ 24</b>	<b>207</b>

#### 1.1.2.2 Investitionen

Es wird, wie in den Vorjahren, hauptsächlich in die Erweiterung des Wassernetzes und der Wasserhausanschlüsse entsprechend der Bautätigkeit im Versorgungsgebiet investiert.

Darüber hinaus werden in die aus Gründen der Versorgungssicherheit erforderliche Ertüchtigung der Automatisierung des Wasserwerks Dam durch die SWK AQUA weitere 86 T€ investiert.

Die seit 2014 verschobene Ersatz-Beschaffung des Dienst-Pkw's für den Betriebsleiter (VW-Golf-Kombi) ist mit 30 T€ eingeplant.

## 1.1.2.2 Investitionen

### Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 ( in 1.000 Euro )

Wasser	Gesamtbetrag	Vermögensplan 2015			
		Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Plan einschließlich Nachtrag	Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung	
1 Digitalisierung Trinkwasseretz	15	15	-	15	15
2 Leitungsnetz	8	10	-2	8	8
3 Hausanschlüsse	60	35	25	60	60
4 Aufbereitung und Brunnen	86	78	8	86	86
5 Wasserzähler	-	1	-1	-	-
6 Werkzeug Rohrnetz	-	5	-5	-	-
7 Fahrzeuge	30	30	0	30	30
8 EDV: PC, Drucker u.ä.	4	5	-1	4	4
9 Büroausstattung	4	4	0	4	4
<b>Summe</b>	<b>207</b>	<b>183</b>	<b>24</b>	<b>169</b>	<b>207</b>

## 1.2 Wirtschaftsplan 2016

### 1.2.1 Erfolgsplan 2016

#### 1.2.1.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

##### (1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 8 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung				
	Plan 2016	Plan 2015 Inkl. Nachtrag	Veränderung	
			absolut	in %
Absatz in Tm <sup>3</sup>	717,6	729,5	- 11,9	- 1,6
Trinkwassererlöse in T€	1.765	1.786	- 21,0	- 1,2

Durch Abzug der britischen Streitkräfte kommt es ab dem Planjahr 2016 zu einem nachhaltigen **Wasserabsatz-** und **-umsatzrückgang** in Höhe von 13,9 Tm<sup>3</sup> bzw. 23,5 T€ für die GWN.

Die **Absatzmenge** steigt jährlich nur noch im Rahmen der Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet. Für das Planjahr 2016 wird hier mit rd. 30 neuen Wasserkunden gerechnet. Insgesamt erreichen die **Wassererlöse 1.765 (2015: 1.786) T€**

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten erreicht **1.868 T€**

##### (2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material, sonstige Fremdleistungen** liegen bei 250 T€. Neben den Aufwendungen für Wassernetzernerneuerungen, Schadensbehebungen im Wassernetz und für die Unterhaltungspflege sind hier die Energiekosten für Stromlieferungen und die Laborleistungen der EGK und der Stadtwerke Service Meerbusch erfasst.

Die **Personalaufwendungen** steigen nur leicht aufgrund von zwei Stufensteigerungen auf 485 (Vj. 487) T€.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 232 T€ berücksichtigen die Anlagen- zu- und -abgänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 259 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG (112 T€, Vertragsende 31.12.2016) und das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 40 T€. Eventuell anfallende Aufwendungen / Entschädigungszahlungen aus der kooperativen Zusammenarbeit mit den Landwirten werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 170 T€ voll erwirtschaftet.

Die **Summe der Aufwendungen** wird voraussichtlich 1.464 T€ (Prognose 2015: 1.482 T€) betragen.

### (3) **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt mit **404 T€** wie im Vorjahr wieder über dem Schwellenwert von 400 T€. **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **281 (Vj.286) T€** und liegt damit ebenfalls auf Vorjahresniveau.

## 1.2.1.2 Ergebnisentwicklung

### Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 ( in 1.000 Euro )

<b>Erträge / Aufwendungen</b>	2014		2015		2016	
	Ist	Prognose	Veränderung absolut in %	Plan	Veränderung absolut in %	
1 Wassererlöse	1.771	1.786	15 0,8	1.765	-21 -1,2	
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	23	-5 -17,9	18	-5 -21,7	
3 Sonstige betriebliche Erträge	90	85	-5 -5,6	85	0 0,0	
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>1.889</b>	<b>1.894</b>	<b>5 -23</b>	<b>1.868</b>	<b>-26 -1,4</b>	
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	250	-20 -7,4	250	0 0,0	
6 Personalaufwendungen	401	485	84 20,9	487	2 0,4	
7 Abschreibungen	210	244	34 16,2	232	-12 -4,9	
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	255	257	2 0,8	259	2 0,8	
9 Finanzaufwendungen	80	71	-9 -11,3	63	-8 -11,3	
10 Steuern	3	3	- -	3	0 0,0	
11 Konzessionsabgabe	170	172	2 1,2	170	-2 -1,2	
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.389</b>	<b>1.482</b>	<b>93 20</b>	<b>1.464</b>	<b>-18 -1</b>	
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>500</b>	<b>412</b>	<b>-88 -18</b>	<b>404</b>	<b>-8 -2</b>	
14 Ertragsteuern	155	126	-29 -19	124	-2 -2	
<b>15 Jahresergebnis/Gewinnabführung</b>	<b>345</b>	<b>286</b>	<b>-59 -1</b>	<b>280</b>	<b>-6 -2</b>	



## 1.2.2 Vermögensplan 2016

### 1.2.2.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Das Investitionsvolumen steigt auf 239 T€. Es wird hauptsächlich in das Leitungsnetz und die Wasserhausanschlüsse investiert. Darüber hinaus sind 20 T€ für die restlichen Arbeiten „Automatisierung der Wasseraufbereitung“ eingeplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt 190 T€ (rd. 80 %):

Leitungsnetz Neuverlegung	150 T€
Hausanschlüsse	
- 30 neue Anschlüsse	40 T€
Aufbereitung	
- Erneuerung der Steuer-u. Regeltechnik	20 T€
Ersatz Fahrzeug	30 T€
- VW-Kombi	
Digitalisierung des Trinkwassernetzes durch SWK SETEC (zeitliche Verschiebung wegen Mitarbeiterausfall bei der GWN)	15 T€

## 1.2.2.2 Investitionen

### Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 ( in 1.000 Euro )

Wasser	Gesamtbetrag	bis einschl. 2015 geplant	Vermögensplan 2016		Gesamt
			Erweiterung	Erneuerung	
1 Digitalisierung Trinkwassernetz	15	15	15	-	15
2 Leitungsnetz	150	8	150	-	150
3 Hausanschlüsse	40	60	40	-	40
4 Automatisier. Wasseraufbereitung / Notstromdieste	20	86	20	-	20
5 Wasserzähler	2	-	2	-	2
6 Werkzeug Rohrnetz	3	-	-	3	3
7 Fahrzeuge	0	30	-	-	0
8 EDV: PC, Drucker u.ä.	5	4	-	5	5
9 Büroausstattung	4	4	-	4	4
<b>Summe</b>	<b>239</b>	<b>207</b>	<b>227</b>	<b>12</b>	<b>239</b>

### 1.2.3 Stellenübersicht 2016

#### 1.2.3.1 Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2016 liegt unverändert gegenüber dem Planansatz des Vorjahres bei dauerhaft 7 Mitarbeitern. Die Stellenübersicht zu den einzelnen Entgeltgruppen sieht die Höhergruppierung eines Monteurs in die Entgeltgruppe 6 aufgrund der wahrgenommenen Aufgaben und Verantwortung vor.

#### 1.2.3.2 Stellenübersicht für 2016

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Insgesamt</b>
Anzahl der Planstellen	1		1	1	2	1	1	<b>7</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
davon Teilzeitstellen					1		1	<b>2</b>

### 1.3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2015 – 2019

#### 1.3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2015 - 2019

##### 1.3.1.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2015 - 2019

(1) Das **Jahresergebnis vor Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>412</b>	<b>404</b>	<b>409</b>	<b>420</b>	<b>429</b>

Durch die Anhebung der Grundpreise zum 1. Januar 2014 kann im Planungszeitraum trotz des Wegfalls des Trinkwasserabsatzes an die Britische Rheinarmee 2016 mit einem auskömmlichen nachhaltigen Jahresergebnis konstant über 400 T€ gerechnet werden. Die Preisanhebung erfolgte zur Sicherstellung notwendiger Investitionen und Netzerneuerungen im Hinblick auf die Erhaltung der Versorgungssicherheit. Durch die Grundpreisanhebung erreicht die GWN eine stärkere Unabhängigkeit von weiter zurückgehender Wassernachfrage. Der **Grundpreisanteil** an den Gesamtwassererlösen beträgt rd. **35,0 %**. Im Planungszeitraum liegen die Wassererlöse im Jahresmittel bei 1.774 T€..

(2) Das **Jahresergebnis nach Steuern** entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>286</b>	<b>281</b>	<b>284</b>	<b>292</b>	<b>298</b>

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** bleibt bei der GWN auf einem zufriedenstellenden Niveau konstant über 280 T€.

(3) Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in T€ -				
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>172</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

Die Konzessionsabgabe entwickelt sich abhängig von der Höhe der Wasserumsatzerlöse und bleibt auf einem konstanten Niveau. Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet.

### 1.3.1.2 Ergebnisentwicklung

## Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2015 - 2019 ( in 1.000 Euro )

Erträge / Aufwendungen	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	in %	Veränd.	Prognose	in %	Veränd.	Plan	in %	Veränd.	Plan	in %	Veränd.
1 Wassererlöse	1.771	+ 4,2	1.786	+ 0,8	1.765	- 1,2	1.769	+ 0,2	1.773	+ 0,2	1.777	+ 0,2
2 andere aktivierte Eigenleistungen	28	- 6,0	23	- 18,4	18	- 21,7	18	-	18	-	18	-
3 Sonstige betriebliche Erträge	90	+63,6	85	- 5,6	85	-	85	-	85	-	85	-
<b>4 Summe Erträge</b>	<b>1.889</b>	<b>5,8</b>	<b>1.894</b>	<b>0,3</b>	<b>1.868</b>	<b>-1,4</b>	<b>1.872</b>	<b>0,2</b>	<b>1.876</b>	<b>0,2</b>	<b>1.880</b>	<b>0,2</b>
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	270	+25,0	250	- 7,4	250	-	252	+ 0,8	254	+ 0,8	256	+ 0,8
6 Personalaufwendungen	401	- 6,5	485	+20,9	487	+ 0,4	492	+ 1,0	497	+ 1,0	502	+ 1,0
7 Abschreibungen	210	- 4,1	244	+16,2	232	- 4,9	230	- 0,9	221	- 3,9	214	- 3,2
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	255	- 14,1	257	+ 0,8	259	+ 0,8	261	+ 0,8	263	+ 0,8	265	+ 0,8
9 Finanzaufwendungen	80	- 14,0	71	- 11,3	63	- 11,3	55	- 12,7	47	- 14,5	40	- 14,9
10 Steuern	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	170	3,7	172	1,0	170	- 1,1	170	+ 0,2	171	+ 0,2	171	+ 0,2
<b>12 Summe Aufwendungen</b>	<b>1.389</b>	<b>-2,3</b>	<b>1.482</b>	<b>6,7</b>	<b>1.464</b>	<b>-1,2</b>	<b>1.463</b>	<b>0,0</b>	<b>1.456</b>	<b>-0,5</b>	<b>1.451</b>	<b>-0,3</b>
<b>13 Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>500</b>	<b>37,4</b>	<b>412</b>	<b>-17,6</b>	<b>404</b>	<b>-2,0</b>	<b>409</b>	<b>1,1</b>	<b>420</b>	<b>2,8</b>	<b>429</b>	<b>2,1</b>
14 Ertragssteuern	155	+34,8	126	- 18,6	124	- 2,0	125	+ 1,1	129	+ 2,8	131	+ 2,1
<b>15 Jahresergebnis / Gewinnabführung</b>	<b>345</b>	<b>+38,6</b>	<b>286</b>	<b>- 17,1</b>	<b>281</b>	<b>- 2,0</b>	<b>284</b>	<b>+ 1,1</b>	<b>292</b>	<b>+ 2,8</b>	<b>298</b>	<b>+ 2,1</b>

### 1.3.1.3 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

#### Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten

Sparte Trinkwasser	2014 Ist	2015 Prognose	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
- Kundenentwicklung	5.190 (+0,5%)	5.228 (+0,7%)	5.258 (+0,6%)	5.283 (+0,5%)	5.303 (+0,4%)	5.323 (+0,4%)
- Absatzentwicklung - in Tm <sup>3</sup>	720,3 (-6,9%)	729,5 (+1,3%)	717,6 (-1,6%)	720,0 (+0,3%)	722,4 (+0,3%)	724,7 (+0,3%)
- Durchschnittserlös- entwicklung in €/ m <sup>3</sup>	2,46 (+11,5%)	2,45 (-0,4%)	2,46 (+0,5%)	2,46 (-0,1%)	2,45 (-0,1%)	2,45 (-0,1%)

## 1.3.2 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2015-2019

### 1.3.2.1 Erläuterungen zum Fünf-Jahres-Vermögensplan 2015 - 2019

Für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 sind insgesamt Investitionen in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 1.201 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
- in T€ -					
207	239	335	210	210	1.201

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2015 bis 2019 liegt im Jahresmittel bei rd. 240 T€. Es wird neben der Erweiterung des Trinkwassernetzes hauptsächlich in die Ertüchtigung der Automatisierung der Wasseraufbereitung, den Ersatz des Notstromdiesels sowie in den Ersatz von einem Fahrzeug investiert.

Die eventuell erforderlichen Investitionen seitens der GWN im Zuge der Bewirtschaftung des ehemaligen Standorts der britischen Streitkräfte sind weiterhin nicht in dieser Planung berücksichtigt. Das kann erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Entwicklung und Vorliegen eines Nutzungskonzeptes der Entwicklungsgesellschaft und Feststellung des alten Rohrleitungsnetzes der Britischen Rheinarmee erfolgen.

Diese Investitionen werden später, soweit erforderlich und wirtschaftlich vertretbar, in die entsprechenden Wirtschaftsplanungen der GWN eingearbeitet.

### 1.3.2.2 Investitionen

#### Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2015-2019

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre							Gesamt 2015 - 2019
	2014 Ist	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
1 Digitalisierung Trinkwassernetz	-	15	15	15	15	15	15	75
2 Leitungsnetz	12	8	150	150	150	150	150	608
3 Hausanschlüsse	47	60	40	35	30	30	30	195
4 Automatisier.Wasseraufbereitung / Notstromdiesel	51	86	20	120	-	-	-	226
5 Wasserzähler	-	-	2	1	1	1	1	5
6 Werkzeug Rohrnetz	-	-	3	5	5	5	5	18
7 Fahrzeuge	-	30	-	-	-	-	-	30
8 EDV : PC, Drucker u.ä.	2	4	5	5	5	5	5	24
9 Büroausstattung	-	4	4	4	4	4	4	20
<b>Summe</b>	<b>112</b>	<b>207</b>	<b>239</b>	<b>335</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1.201</b>



# **Beteiligungsbericht**

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2016

## Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2014	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2014	16.254	315,0	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder Hauptversammlung	Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2014	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 20 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2014	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2014	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiterin IV/2

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

**2016**

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen


Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1		2	3	4
7.000.261	Beschaffung von Hilfeleistungs- und Löschfahrzeugen	200	200	0
<b>Summe</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht  
über die Entwicklung der  
Ausgleichsrücklage und der  
allgemeinen Rücklage**

**zum Haushaltsplan 2016**

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allg. Rücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2012	vorauss. Stand am 31.12.2013	vorauss. Stand am 31.12.2014	vorauss. Stand am 31.12.2015	vorauss. Stand am 31.12.2016	vorauss. Stand am 31.12.2017	vorauss. Stand am 31.12.2018	vorauss. Stand am 31.12.2019
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	69.549.680,41 €	69.675.893,48 €	68.386.797,83 €	66.957.181,68 €	66.696.404,68 €	66.618.467,68 €	66.025.309,68 €	65.595.985,68 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	1.710.742,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
vorauss. Jahresergebnis		- 1.304.736,49 €	- 2.999.837,98 €	- 1.429.616,15 €	- 260.777,00 €	- 77.937,00 €	- 593.158,00 €	- 429.324,00 €	- 349.715,00 €



**vorläufige  
Schlussbilanz  
zum 31.12.2013**

---

---

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Aufgrund des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2014 wird stattdessen nachstehend die vorläufige Schlussbilanz zum **31.12.2013** ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2013 soll vom Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 15. März 2016 beschlossen werden.

<b>Schlussbilanz zum 31.12.2013</b>		<b>Vorjahr</b>
<b>Aktiva</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>128.063.919,38</b>	<b>131.190.304,49</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>23.857,31</b>	<b>29.891,70</b>
1.2 Sachanlagen	<b>125.033.526,20</b>	<b>128.147.160,43</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.816.334,11	16.039.460,60
1.2.1.2 Ackerland	316.291,33	316.291,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.269.136,27	7.281.961,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.044.615,04	6.040.110,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.243.099,90	4.323.308,79
1.2.2.2 Schulen	17.011.541,86	18.185.590,08
1.2.2.3 Wohnbauten	1.363.978,20	1.459.279,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.496.316,07	12.915.105,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.473.404,97	9.475.341,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	391.291,46	398.793,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.482.158,01	28.465.155,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.352.223,27	20.056.363,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.052,46	54.864,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.647.044,29	1.766.851,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.792,39	970.092,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.158.567,06	367.911,08
1.3 Finanzanlagen	<b>3.006.535,87</b>	<b>3.013.252,36</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	743.858,96	87.461,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	133.858,19	775.866,89
1.3.5 Ausleihungen	<b>242.418,72</b>	<b>263.523,51</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	242.418,72	263.523,51
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.050.566,23</b>	<b>7.029.266,49</b>
2.1 Vorräte	<b>2.932.024,82</b>	<b>3.681.871,65</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	2.932.024,82	3.681.871,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>1.256.947,70</b>	<b>1.193.061,58</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.007.943,33	1.055.561,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.177,82	33.828,14
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	192.826,55	103.672,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	<b>1.861.593,71</b>	<b>2.154.333,26</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>82.837,14</b>	<b>78.395,43</b>
	<b>134.197.322,75</b>	<b>138.297.966,41</b>



<b>Schlussbilanz zum 31.12.2013</b>		<b>Vorjahr</b>
<b>Passiva</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>68.386.797,83</b>	<b>71.260.422,74</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	69.675.893,48	69.549.680,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.710.742,33	3.015.478,82
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.999.837,98	-1.304.736,49
<b>2. Sonderposten</b>	<b>48.147.311,21</b>	<b>49.803.890,05</b>
2.1 für Zuwendungen	37.728.779,52	39.291.073,75
2.2 für Beiträge	10.022.850,42	10.321.475,22
2.3 für den Gebührenaussgleich	214.060,25	33.900,24
2.4 Sonstige Sonderposten	181.621,02	157.440,84
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>8.639.537,32</b>	<b>8.484.624,93</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	8.136.936,00	7.959.736,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	502.601,32	524.888,93
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.338.877,92</b>	<b>7.127.848,37</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	756,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.321.994,31	3.859.645,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	799.908,92	604.371,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	61.574,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	632.616,62	2.601.501,06
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.584.358,07	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.684.798,47</b>	<b>1.621.180,32</b>
	<b>134.197.322,75</b>	<b>138.297.966,41</b>