



Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Daten	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnisplan	
Erträge insgesamt	13
Steuern und ähnliche Abgaben	14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15
Sonstige ordentliche Erträge	15
Aufwendungen insgesamt	16
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16
Zusammenfassung	17
Finanzplan	
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
Gesamtergebnisplan	19
Gesamtfinanzplan	27
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Innere Verwaltung	39
Sicherheit und Ordnung	81
Schulträgeraufgaben	105
Kultur und Wissenschaft	131
Soziale Hilfen	137
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
Sportförderung	185
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	195
Bauen und Wohnen	201
Ver- und Entsorgung	215
Verkehrsflächen und -anlagen	241
Natur- und Landschaftspflege	257
Umweltschutz	281
Wirtschaft und Tourismus	287
Allgemeine Finanzwirtschaft	303
Haushaltssicherungskonzept	315
Anlagen	
Stellenplan	417
Berechnung der Ausgleichsrücklage	424
Haushaltsbegleitbeschlüsse	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	426
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	427
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	428
Ermittlung des Kreditbedarfs	429
Übersicht über die Investitionen (keine Pflichtübersicht)	430
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen	433

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

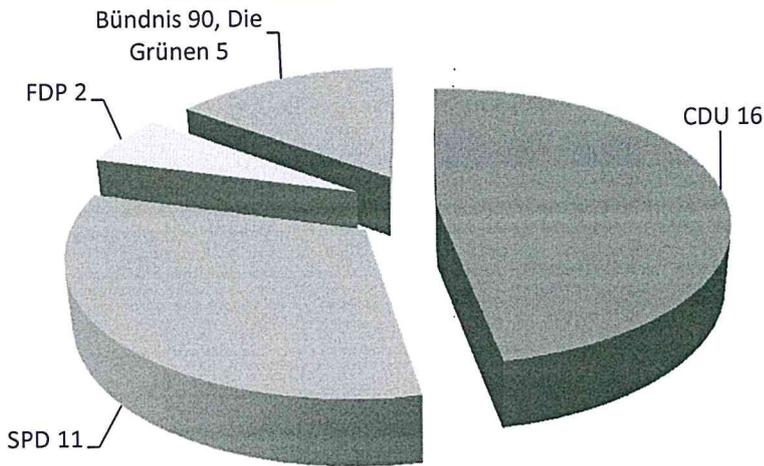
ständige Bevölkerung am	17.05.1939	9.737
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	13.09.1950	11.938
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	06.06.1961	12.693
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	13.356
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	13.835
Einwohnerzahl insgesamt am	31.12.2014	15.147
	davon Grefrath	7.765
	Oedt	4.400
	Mülhausen	1.192
	Vinkrath	1.790

Gesamtfläche der Gemeinde **30,97 qkm**

Schulen in gemeindlicher Trägerschaft

	Schülerzahl		Anzahl Klassen	
	2013	2014	2013	2014
Gemeinschafts grundschule Grefrath	323	321	13	13
Gemeinschafts grundschule Oedt	159	155	8	8
Verbundschule Hauptschulteil	172	60	7	3
Verbundschule Realschulteil	110	177	4	7
Sekundarschule	84	179	4	7
insgesamt:	848	892	36	38

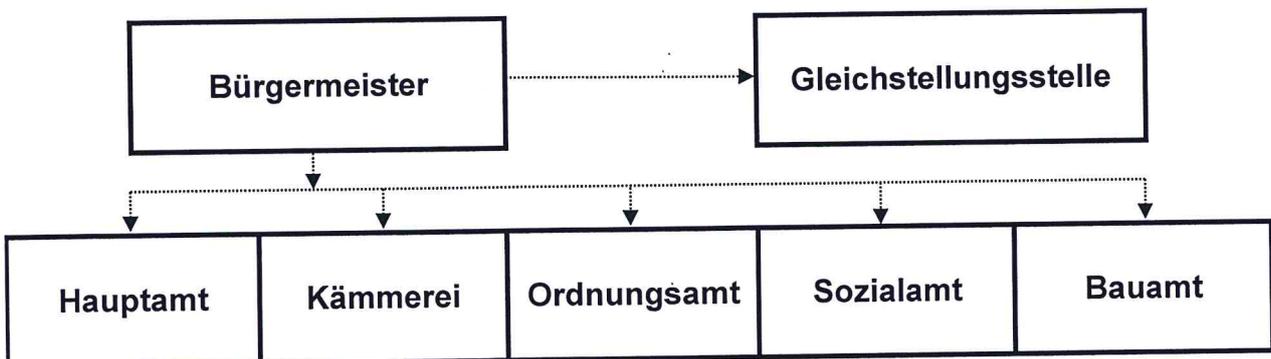
Sitzverteilung des Rates



Ausschüsse



Verwaltungsaufbau



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Grefrath
für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom 27.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.661.062 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.432.753 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.185.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.595.251 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.609.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.271.420 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.661.920 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.028.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.661.920 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **761.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.771.691 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **12.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2015 wurden bereits durch die am 01.09.2014 beschlossene Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 455 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2024 ist innerhalb des zehnjährigen Konsolidierungszeitraums der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 wieder herzustellen. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden zum Teil umgesetzt. Der ursprünglich für 2024 geplante Haushaltsausgleich ist nunmehr für 2023 vorgesehen.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst. In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für das produktübergreifende Budget Geschäftsaufwendungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

Grefrath, den 28.04.2015

Lohmeyer
Bürgermeister



Vorbericht

Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

„Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

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

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand - . Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögen und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameraleen 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 Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Grefrath wird derzeit erarbeitet.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

Darstellung der Liquidität

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesen im „Konzern Kommune“

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In dem Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

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

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. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	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		16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Produktplan der Gemeinde Grefrath

Produktbereiche	Zuständiger Ausschuss	Produktgruppen	Produkte	Zuständiges Amt
01 Innere Verwaltung	Haupt- und Finanzausschuss	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien	10
			02 Verwaltungsführung	10
			03 Leistungen der Gleichstellungsstelle	Frau Quick
			04 Zentraler Service	10
			05 Verwaltung des Bauhofes	60
			06 Personalmanagement	10
			07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20
			08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
02 Sicherheit und Ordnung	Haupt- und Finanzausschuss	01 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	10
			02 Ordnungsangelegenheiten	01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 30 02 Bürgerservice 30 03 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 30
		03 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	30
			01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Bereitstellung der Grundschulen 10 02 Bereitstellung der GHS Grefrath 10 03 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft 10
		02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen	10
			02 Schülerbeförderung	10
04 Kultur und Wissenschaft	Sport- und	01 Kultur und Wissenschaft	01 Leistungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich	10
05 Soziale Leistungen	Jugend-, Sozial- und Senioren- ausschuss	01 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung	50
			02 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit (ohne Hilfen nach AsylBLG)	50
			03 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	50
		02 Soziale Einrichtungen	01 Unterbringung ohne festen Wohnsitz	50
02 Unterstützung von Senioren	50			
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugend-, Sozial- und Senioren- ausschuss	01 Allgemeine Jugendverwaltung	01 Allgemeine Jugendverwaltung	50
			02 Förderung von Kindern in	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit	50
			02 Ferienbetreuung	50
			03 Bereitstellung der Kinderspielplätze	60
08 Sportförderung	Jugend-, Sozial- und Senioren- ausschuss	01 Förderung des Sports und Sportstätten	01 Förderung des Sports und Sportstätten	10
09 Räumliche Planung und Geoinformationen	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60
10 Bauen und Wohnen	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bau- und Grundstücksordnung	60
			02 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung
		03 Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und -pflege	60
11 Ver- und Entsorgung	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung	60
			02 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung 60 02 Abwasserentsorgung (Sammelgruben) 60 03 Klärschlammabfuhr (Kleinkläranlagen) 60
		02 ÖPNV	01 Bereitstellung der Erschließungsanlagen	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs	30
			02 ÖPNV	01 Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen 60 02 Land- u. Forstwirtschaft 60
		03 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01 Gewässerunterhaltung	60
13 Natur- und Landschaftspflege	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Öffentliche Grün- u. Forstflächen	01 Friedhofs- und Bestattungswesen	60
			02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01 Friedhofs- und Bestattungswesen 60
		03 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Umweltschutzmaßnahmen	60
14 Umweltschutz	Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen	60
15 Wirtschaft und Tourismus	Haupt- und Finanzausschuss	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung	20
			02 Allgemeine Einrichtungen	01 Märkte 30 02 Bauhofleistungen für Dritte 60
		03 Tourismus	01 Tourismus	20
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haupt- und Finanzausschuss	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
			02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

15

30

51

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des eingesetzten Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen. Die derzeit formulierten Ziele sind überwiegend allgemeingültig gehalten. Die politischen Zielvorgaben sollten mit einer gewissen Zeitvorgabe festgeschrieben werden, damit die Verwaltung ausreichend Zeit hat, die mit der Zielerreichung verbundenen Kosten und ggf. Folgekosten zu ermitteln. Anhand dieser Zahlen hat der Rat dann endgültig darüber zu entscheiden, ob der Kostenaufwand für die Realisierung dieses Zieles gerechtfertigt ist oder nicht.

Geeignete und aussagekräftige Kennzahlen sind im Haushaltsplan 2010 noch nicht enthalten. Diese sollten in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut werden. Insbesondere sollte auf eine interkommunale Vergleichbarkeit geachtet werden.

Dies gilt in gleicher Weise für den Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens.

Haushaltsausgleich im NKF

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat

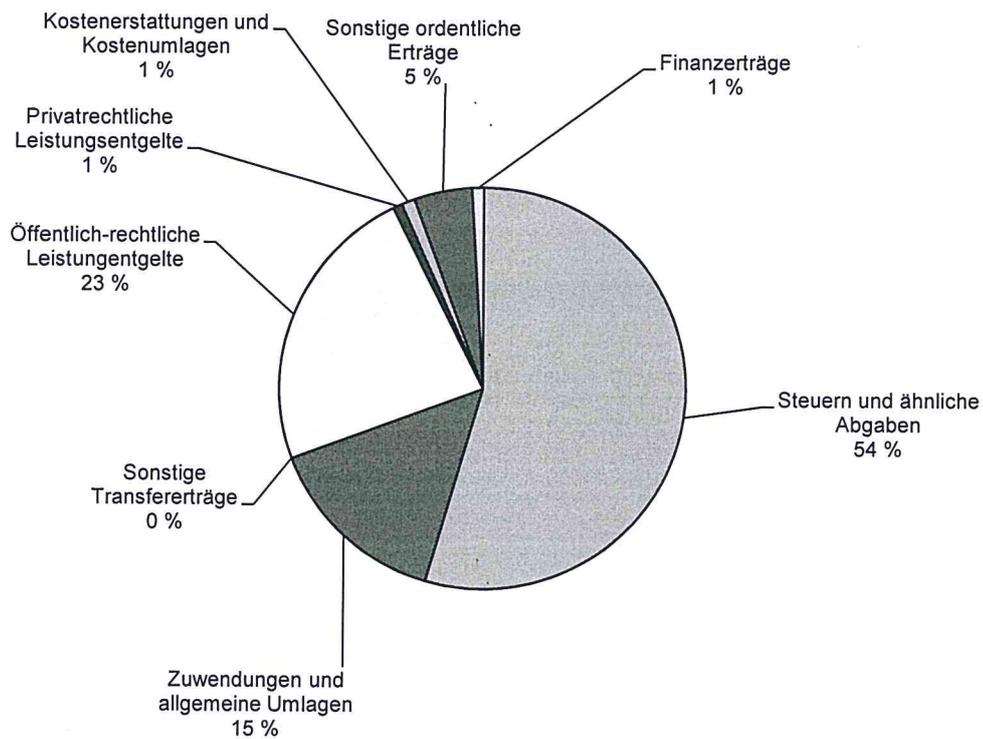
der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath betrug zum 01.01.2009

6.116.531,- €. (vgl. separate Berechnung). Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2009, 2011 und 2012 ist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 vollständig verbraucht.

Ergebnisplan 2015 Erträge

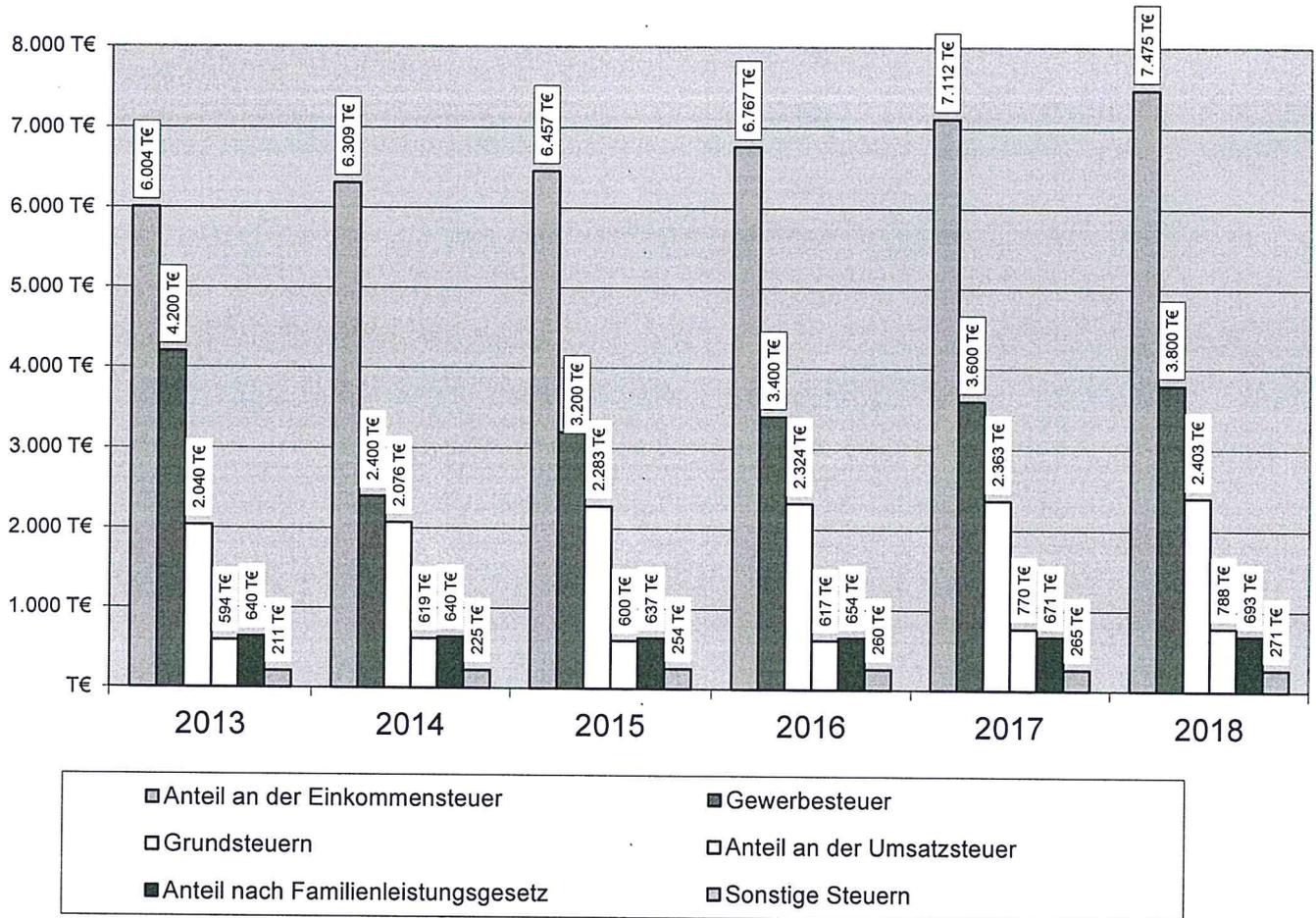
Steuern und ähnliche Abgaben	13.430.800 €	54%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.254 €	15%
Sonstige Transfererträge	2.000 €	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.184 €	23%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.645 €	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.485 €	1%
Sonstige ordentliche Erträge	1.127.594 €	5%
Finanzerträge	234.100 €	1%
Gesamterträge	24.661.062 €	100%



Die Jahresplanung bzw. das Jahresergebnis beinhaltet summenmäßig nicht die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Sie heben sich auf und haben nur nachrichtlichen Charakter.

Steuern und ähnliche Abgaben

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anteil an der Einkommensteuer	6.004 T€	6.309 T€	6.457 T€	6.767 T€	7.112 T€	7.475 T€
Gewerbesteuer	4.200 T€	2.400 T€	3.200 T€	3.400 T€	3.600 T€	3.800 T€
Grundsteuern	2.040 T€	2.076 T€	2.283 T€	2.324 T€	2.363 T€	2.403 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	594 T€	619 T€	600 T€	617 T€	770 T€	788 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	640 T€	640 T€	637 T€	654 T€	671 T€	693 T€
Sonstige Steuern	211 T€	225 T€	254 T€	260 T€	265 T€	271 T€
insgesamt:	13.689 T€	12.269 T€	13.431 T€	14.022 T€	14.781 T€	15.430 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Schlüsselzuweisungen	2.580.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	534.800 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	539.453 €
Spenden	0 €
insgesamt:	3.654.253 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000 €
Verwaltungsgebühren	119.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.998.780 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	123.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	446.515 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	65.789 €
insgesamt:	5.770.184 €

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenausschleiche veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	800 €
Ersatz Schadensfälle	4.000 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	36.295 €
Mieten und Pachten	122.750 €
Erträge aus Verkauf	10.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500 €
insgesamt:	181.645 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €
Erstattungen vom Land	238.745 €
Erstattungen von Gemeinden	15.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.410 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	5.280 €
insgesamt:	260.485 €

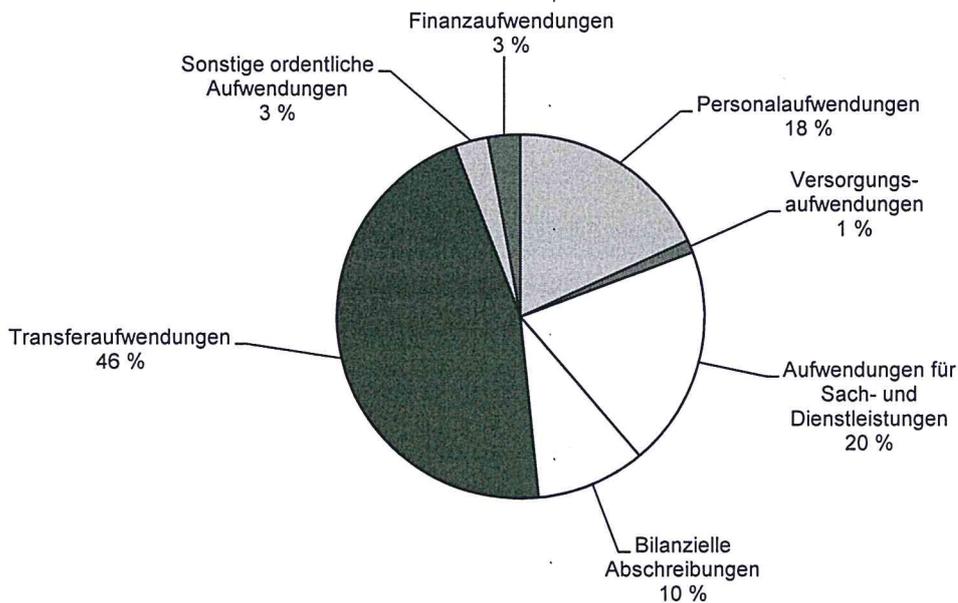
Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Erstattungen von Steuern	15.000 €
Konzessionsabgaben	643.000 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000 €
Bußgelder	29.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	60.000 €
Stundungszinsen	4.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	191.709 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €
Auflösung von Rückstellungen	9.085 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	800 €
insgesamt:	1.127.594 €

Ergebnisplan 2015 Aufwendungen

Personalaufwendungen	4.794.970 €	18%
Versorgungsaufwendungen	297.298 €	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.150 €	20%
Bilanzielle Abschreibungen	2.543.459 €	10%
Transferaufwendungen	12.108.436 €	46%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.310 €	3%
Finanzaufwendungen	744.130 €	3%
	26.432.753 €	100%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

Personalaufwendungen	2014	2015	Diff.
Bezüge Beamte	777.589	745.011	-32.578
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG	1.016	1.129	113
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.805.235	2.900.916	95.681
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	235.000	226.000	-9.000
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	569.000	575.000	6.000
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	60.000	50.000	-10.000
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000	4.000	0
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265.872	228.512	-37.360
Beihilferückstellung für Beschäftigte	72.991	64.402	-8.589
	4.790.703	4.794.970	4.267

Versorgungsaufwendungen	2014	2015	Diff.
Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	267.861	252.797	-15.064
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	46.571	44.501	-2.070
	314.432	297.298	-17.134

Ergebnisplan 2015 Zusammenfassung

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen (Zeile 10) und den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ergibt einen Negativsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-1.261.661 €**
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) erhöht sich dieser Negativsaldo um **-510.030 €** auf insgesamt **-1.771.691 €**

Die in den **Teilergebnisplänen ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen** haben ausschließlich eine nachrichtliche Funktion.
Diese Erträge und Aufwendungen heben sich gegenseitig auf und tangieren somit **nicht** den Ergebnisplan.

Finanzplan 2015

Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus. Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen	—————>	Aufwand ohne Auszahlung
Auflösung von Sonderposten	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Bildung von Rückstellungen	—————>	Ertrag ohne Einzahlung
Kredittilgungen	—————>	Auszahlungen ohne Aufwand

Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

Den Auszahlungen in Höhe von 5.271.420 € stehen Einzahlungen in Höhe von 1.609.500 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.661.920 €.

Hierin ist ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € (Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachanlagen) berücksichtigt worden.

Bei der Ermittlung des Kreditbedarf 2015 blieb dieser Betrag jedoch unberücksichtigt, da er zur Reduzierung des Liquiditätskredits verwendet werden soll.



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.821.480,01	12.268.941	13.430.800	14.021.800	14.780.900	15.430.300
	40110000 Grundsteuer A	63.280,87	63.100	69.700	71.000	72.200	73.400
	40120100 Grundsteuer B	1.976.733,53	2.012.600	2.213.000	2.253.000	2.291.000	2.330.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.364.555,18	2.400.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.969.544,00	6.309.770	6.457.000	6.767.000	7.112.000	7.475.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.350,00	619.107	599.600	617.300	770.200	788.400
	40310000 Vergnügungssteuer	119.693,86	115.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	40320000 Hundesteuer	96.554,75	109.500	129.500	132.500	135.500	139.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	635.767,82	639.864	637.000	654.000	671.000	693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.988,32	3.426.749	3.654.253	4.054.753	4.006.008	4.686.752
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.153.567,00	2.358.982	2.580.000	2.974.100	2.918.000	3.600.400
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	353.506,42	449.845	464.800	464.800	464.800	464.800
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	96.242,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.617,10	7.617	7.617	7.572	7.572	7.572
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	532.445,63	520.431	509.423	502.780	496.811	480.882
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.670	12.112	24.502	37.183	50.169
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.401,50	8.401	8.402	8.401	8.285	8.285
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.071,43	1.217	1.217	1.217	1.009	717
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	448	545	1.243	2.211	3.790
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	136,50	137	136	137	136	137
3	+ Sonstige Transfererträge	2.785,72	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.785,72	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.127.573,53	5.692.004	5.770.184	5.770.048	5.767.118	5.765.755
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.817,52	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	110.024,57	138.100	119.100	120.100	120.100	120.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.282,90	2.213.940	2.264.460	2.264.460	2.264.460	2.264.460
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.088.612,57	1.159.400	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.110.700
	43212000 Regenwassergebühren	1.021.089,31	1.267.340	1.379.220	1.379.220	1.379.220	1.379.220
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	180.108,39	187.300	244.400	244.400	244.400	244.400
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-71.921,70	0	0	0	0	0
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	100.337,67	101.441	123.000	123.000	123.000	123.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	341.673,19	338.975	337.845	336.750	334.611	333.313
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	104.490,75	98.680	108.670	108.629	107.838	107.774

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		€	€	€	€	€	€	
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	248.058,36	178.828	65.789	65.789	65.789	65.789	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.235,48	171.720	181.645	183.150	183.150	183.150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,87	800	800	800	800	800
		44011000 Ersatz Schadensfälle	13.005,94	200	4.000	4.000	4.000	4.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	16.142,56	22.900	36.295	37.800	37.800	37.800
		44110000 Mieten und Pachten	84.835,45	132.020	122.750	122.750	122.750	122.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.384,51	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.134,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.057,99	157.355	260.485	187.485	203.985	187.485
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	12.373,54	12.700	0	0	12.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	79.065,88	87.145	238.745	165.745	170.245	165.745
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	55.074,65	53.050	15.000	15.000	15.000	15.000
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	50	50	50	50	50
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.686,07	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	-2.142,15	3.000	5.280	5.280	5.280	5.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582.800,60	1.083.558	1.127.594	1.124.286	1.015.357	1.009.683
		45210000 Erstattung von Steuern	18.465,15	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45310000 Konzessionsabgaben Strom	466.275,60	495.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		45320000 Konzessionsabgaben Gas	92.376,76	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		45330000 Konzessionsabgaben Wasser	123.336,15	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	56.254,84	0	100.000	100.000	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.969,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	20.650,15	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.034,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45623000 Zinsen für Steuerforderungen	17.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	13.071,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	200.892,99	192.349	191.709	187.954	178.545	172.265
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	9.435,43	0	0	0	0	0
		45800000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	272.523,00	8.409	9.085	9.532	10.012	10.618
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	64.501,11	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	155.459,09	0	0	0	0	0
		45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	10.004,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	586,00	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.963.921,65	22.800.527	24.426.962	25.343.522	25.958.518	27.265.125
11	-	Personalaufwendungen	-4.660.467,18	-4.790.703	-4.794.970	-4.872.471	-4.938.748	-4.988.063

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	50110000 Bezüge Beamte	-747.898,63	-777.589	-745.011	-742.476	-757.476	-799.241
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	1.000,00	0	0	0	0	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	2.000,00	0	0	0	0	0
	50114000 Erstattungsanspruch nach § 107 b	-1.697,00	-1.016	-1.129	-1.186	-1.245	-1.302
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.696.156,26	-2.805.235	-2.900.916	-2.955.000	-3.030.000	-3.070.000
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-6.200,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	8.500,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-233.520,29	-235.000	-226.000	-229.000	-230.000	-231.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-571.290,73	-569.000	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.024,89	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.260,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-290.801,00	-265.872	-228.512	-242.718	-217.645	-170.148
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-69.118,00	-72.991	-64.402	-68.091	-63.382	-67.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-398.505,92	-314.432	-297.298	-300.557	-304.818	-314.816
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-266.459,00	-267.861	-252.797	-256.955	-262.029	-267.967
	51410000 Beihilfen Unterst. Versorgungsempfänger	-132.046,92	-46.571	-44.501	-43.602	-42.789	-46.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.957,21	-5.767.514	-5.170.150	-4.875.690	-4.925.140	-4.942.540
	52110000 Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung der Geh- und Radw.	0,00	0	0	0	0	0
	52210200 Unterhaltung Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0
	52210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0
	52210600 Unterh. der Straßenbeleuchtungsanl.	0,00	0	0	0	0	0
	52210700 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
	52212000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
	52213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	0	0	0	0	0
	52214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-362.471,41	-305.750	-263.200	-266.200	-266.200	-266.200
	52341000 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52342000 (§4 AsylbLG) Erstattungen an so. öff. Be	0,00	-100	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-34.247,63	-32.704	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-243.372,17	-872.750	-554.900	-273.900	-277.400	-273.900

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-8.824,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	52411000 Aufwendungen Energie	-521.396,73	-613.080	-628.300	-652.500	-671.150	-683.700
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.088,70	-21.230	-21.810	-18.950	-18.950	-19.050
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-22.653,60	-28.650	-25.850	-26.150	-26.150	-26.150
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-65.974,18	-67.400	-34.850	-28.900	-28.900	-28.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-288.990,06	-274.190	-199.950	-204.900	-210.200	-215.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-44.161,19	-45.450	-45.750	-46.200	-46.200	-46.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.591,57	-14.590	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.327,75	-41.800	-7.500	-7.350	-7.350	-7.350
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-525.193,68	-573.800	-495.000	-468.500	-468.500	-468.500
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	0,00	0	-117.000	-110.000	-130.000	-130.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-22.461,74	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-26.842,49	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-4.996,50	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-70.303,70	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-287,39	-3.000	0	0	0	0
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung der Wander- Geh- und Radwe	-18.106,90	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.571,67	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.527,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.139,40	-92.000	-83.800	-79.800	-78.800	-78.800
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-44.696,48	-2.400	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-240,45	-48.300	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	52710000 Lernmittel	-32.743,69	-31.375	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.571,31	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-250.220,16	-260.000	-272.500	-272.500	-272.500	-272.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-550.431,36	-761.045	-741.000	-664.000	-664.000	-664.000
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-43.582,78	-58.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Haup	-60.362,46	-55.500	-74.000	-99.000	-102.000	-105.000
	52910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förd	-46.323,00	-54.500	0	0	0	0
	52910004 Fortbildungsbudget	-3.255,00	-2.600	0	0	0	0
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-338.035,31	-350.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-825.819,43	-870.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-21.595,98	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-38.409,43	-38.000	-38.000	0	0	0
	52910500 Verkehrserziehung	-515,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-13.624,93	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.628.429,61	-2.649.449	-2.543.459	-2.596.327	-2.670.732	-2.693.817
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.769,50	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-12.518,50	-12.195	-9.928	-8.279	-4.279	-546
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-36.798,23	-33.259	-43.629	-58.702	-57.217	-57.091
	57113000 AfA auf Gebäude	-605.570,35	-636.364	-559.443	-559.901	-560.046	-560.179
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.767.140,66	-1.739.816	-1.758.170	-1.777.839	-1.822.909	-1.820.518
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-11.683,87	-10.080	-8.642	-9.178	-10.271	-12.976
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-105.715,26	-107.891	-89.410	-101.881	-128.254	-156.950
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-74.267,29	-107.075	-71.467	-77.777	-84.987	-82.787
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.965,95	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.266.492,92	-11.501.676	-12.108.436	-12.689.014	-13.127.419	-13.882.092
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.573.176,38	-1.648.019	-1.728.700	-1.728.700	-1.628.700	-1.628.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-154.302,07	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-250.376,82	-234.500	-227.700	-224.000	-224.000	-224.000
	53181000 Baukindergeld	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53390001 Hilfe z Lebensunth außerh von GemUnterk(-20.171,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53390002 Sonst Hilfe in bes Lebenslagen außerh v	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53390004 Hilfe z Lebensunth innerh von GemUnterk(-2.569,80	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-34.882,87	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU(§	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390007 Wertgutscheine f so Leist innerh v GemU(0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53390008 Geldleistungen für pers. Bed. innerh von	-135.957,40	-120.000	-153.000	-156.060	-159.180	-162.360
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-159.276,55	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53390010 Aufwandsentsch innerh von GemUnterk (§ 5	-81,90	-100	-100	-100	-100	-100
	53390011 Sonst. Sachleist innerh v GemUnterk (§	-466,25	-100	-100	-100	-100	-100
	53390012 Sonst. Krankenhilfe innerh. von GemU (§	-7.212,02	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-208.655,28	-196.000	-272.000	-281.000	-289.000	-297.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-210.214,00	-190.000	-265.000	-273.000	-280.000	-288.000
	53550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Unterneh	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.338.614,00	-8.584.257	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage	0,00	0	-5.852.047	-6.223.484	-6.564.061	-7.045.513
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.867.072	-3.027.151	-3.192.810	-3.426.992
	53760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-224.017	-256.719	-270.768	-290.627
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-170.536,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.207,74	-838.836	-774.310	-768.660	-786.160	-771.510
	54110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800,00	0	0	0	0	0
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.522,74	-2.500	-1.200	-2.000	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.452,45	-27.440	-25.660	-25.660	-25.860	-26.160
	54130000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-11.183,81	-24.000	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-136.644,30	-139.600	-139.500	-137.500	-144.500	-137.500
	54220000 Mieten und Pachten	-110.540,86	-130.963	-114.900	-114.900	-114.900	-115.900
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.173,20	-1.833	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-144.506,61	-175.680	-143.880	-143.380	-151.880	-143.380
	54310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.465,98	0	0	0	0	0
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-221,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310300 Bürobedarf	-21.495,69	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-55.073,45	-68.450	-61.450	-61.450	-61.450	-60.450
	54310500 Dienstreisen	-17.107,34	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-24.822,77	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310700 Sachverständigen- Gerichtskosten	-24.121,16	-53.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
	54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	-135.321,56	-121.200	-138.950	-139.000	-140.600	-141.150
	54410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14.062,17	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-137.459,94	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.843,69	0	0	0	0	0
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-4.270,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-20,03	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-586,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54910000 Verfügungsmittel	-392,89	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.119,84	-16.300	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.514.060,58	-25.862.610	-25.688.623	-26.102.719	-26.753.017	-27.592.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.550.138,93	-3.062.083	-1.261.661	-759.197	-794.499	-327.712
19	+ Finanzerträge	8.255,29	234.100	234.100	234.100	234.100	9.100

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	57,89	100	100	100	100	100
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	8.197,40	234.000	234.000	234.000	234.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-802.358,30	-727.180	-744.130	-815.680	-778.680	-771.680
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-424,42	-460	-460	-460	-460	-460
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl	-1.536,67	-1.500	-450	0	0	0
	55162000 Zinsaufw sonstige öffentliche Sonderr Ka	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-738.606,89	-690.000	-693.000	-760.000	-723.000	-716.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	-20.348,32	-25.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-41.442,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-794.103,01	-493.080	-510.030	-581.580	-544.580	-762.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.344.241,94	-3.555.163	-1.771.691	-1.340.777	-1.339.079	-1.090.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.344.241,94	-3.555.163	-1.771.691	-1.340.777	-1.339.079	-1.090.292
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
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.162.282,11	12.268.941	13.430.800	0	14.021.800	14.780.900	15.430.300
	60110000 Grundsteuer A	62.147,27	63.100	69.700	0	71.000	72.200	73.400
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.007.285,43	2.012.600	2.213.000	0	2.253.000	2.291.000	2.330.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.658.585,26	2.400.000	3.200.000	0	3.400.000	3.600.000	3.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.971.280,00	6.309.770	6.457.000	0	6.767.000	7.112.000	7.475.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	596.259,00	619.107	599.600	0	617.300	770.200	788.400
	60310000 Vergnügungssteuer	123.003,16	115.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
	60320000 Hundesteuer	96.219,83	109.500	129.500	0	132.500	135.500	139.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.502,16	639.864	637.000	0	654.000	671.000	693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.447,00	2.878.827	3.114.800	0	3.508.900	3.452.800	4.135.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.153.567,00	2.358.982	2.580.000	0	2.974.100	2.918.000	3.600.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	354.837,26	449.845	464.800	0	464.800	464.800	464.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	95.042,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.395,54	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.395,54	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.666.713,34	4.974.080	5.134.880	0	5.135.880	5.135.880	5.135.880
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,47	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	105.240,62	138.100	119.100	0	120.100	120.100	120.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.231.445,93	2.213.940	2.264.460	0	2.264.460	2.264.460	2.264.460
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.078.426,16	1.159.400	1.110.700	0	1.110.700	1.110.700	1.110.700
	63212000 Regenwassergebühren	970.878,80	1.267.340	1.379.220	0	1.379.220	1.379.220	1.379.220
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	175.440,36	187.300	244.400	0	244.400	244.400	244.400
	63217000 Grabverleihungsgebühren	95.047,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.030,06	171.720	181.645	0	183.150	183.150	183.150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,87	800	800	0	800	800	800
	64011000 Ersatz Schadensfälle	10.356,48	200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	15.325,85	22.900	36.295	0	37.800	37.800	37.800
	64110000 Mieten und Pachten	93.620,50	132.020	122.750	0	122.750	122.750	122.750
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.860,21	8.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134,15	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.268,16	157.355	260.485	0	187.485	203.985	187.485

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.000,00	12.700	0	0	0	12.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	77.293,75	87.145	238.745	0	165.745	170.245	165.745
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	55.028,85	53.050	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	50	50	0	50	50	50
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.686,07	1.410	1.410	0	1.410	1.410	1.410
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.259,49	3.000	5.280	0	5.280	5.280	5.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	838.827,64	882.800	826.800	0	826.800	826.800	826.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	17,71	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	17.201,46	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65310000 Konzessionsabgaben Strom	466.955,91	495.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	65320000 Konzessionsabgaben Gas	101.565,38	90.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	65330000 Konzessionsabgaben Wasser	122.219,06	125.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	65420000 Einzahlungen aus dem Verkauf VG 410	4.059,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	20.642,47	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	47.525,65	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65623000 Stundungszinsen	18.196,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.639,00	0	0	0	0	0	0
	65800000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.355,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	451,00	800	800	0	800	800	800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.277,78	234.100	234.100	0	234.100	234.100	9.100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	80,38	100	100	0	100	100	100
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	8.197,40	234.000	234.000	0	234.000	234.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.566.241,63	21.568.023	23.185.510	0	24.100.115	24.819.615	25.909.915
10	- Personalauszahlungen	-4.359.114,97	-4.450.824	-4.500.927	0	-4.560.476	-4.656.476	-4.749.241
	70110000 Bezüge Beamte	-725.744,96	-777.589	-745.011	0	-742.476	-757.476	-799.241
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.775.609,78	-2.805.235	-2.900.916	0	-2.955.000	-3.030.000	-3.070.000
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233.520,29	-235.000	-226.000	0	-229.000	-230.000	-231.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-571.169,86	-569.000	-575.000	0	-580.000	-585.000	-590.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.241,22	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-55.000

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-3.028,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-411.617,12	-314.432	-297.298	0	-300.557	-304.818	-314.816
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-330.709,00	-267.861	-252.797	0	-256.955	-262.029	-267.967
	71410000 Beihilfen Unterstüzt. für Versorgungsempfänger	-80.908,12	-46.571	-44.501	0	-43.602	-42.789	-46.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744.495,42	-5.767.514	-5.170.150	0	-4.875.690	-4.925.140	-4.942.540
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.650,96	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.685,81	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung der Wander-Geh- und Radwege	-6.591,58	0	0	0	0	0	0
	72210200 Unterhaltung Straßen	-644,10	0	0	0	0	0	0
	72210300 Unterhaltung von Straßensenken	-16.930,71	0	0	0	0	0	0
	72210400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-7.321,69	0	0	0	0	0	0
	72210700 Unterhaltung der Wartehallen	-20,54	0	0	0	0	0	0
	72210800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-23,56	0	0	0	0	0	0
	72212000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0	0
	72213000 Unterhaltung der Gemeindeforsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72214000 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-498.713,18	-305.750	-263.200	0	-266.200	-266.200	-266.200
	72341000 (§ 2 AsylBLG - IKK) Erstattungen an sonstigen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72342000 (§ 4 AsylBLG - IKK) Erstattung an sonstigen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-33.837,61	-32.704	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen	-232.057,20	-872.750	-554.900	0	-273.900	-277.400	-273.900
	72410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-8.824,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
	72411000 Aufwendungen Energie	-540.016,96	-613.080	-628.300	0	-652.500	-671.150	-683.700
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.420,65	-21.230	-21.810	0	-18.950	-18.950	-19.050
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-21.241,80	-28.650	-25.850	0	-26.150	-26.150	-26.150

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-62.322,47	-67.400	-34.850	0	-28.900	-28.900	-28.950
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293.218,96	-274.190	-199.950	0	-204.900	-210.200	-215.300
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-44.161,19	-45.450	-45.750	0	-46.200	-46.200	-46.200
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.591,57	-14.590	-14.540	0	-14.540	-14.540	-14.540
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-9.982,94	-41.800	-7.500	0	-7.350	-7.350	-7.350
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-496.624,00	-573.800	-495.000	0	-468.500	-468.500	-468.500
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	0,00	0	-117.000	0	-110.000	-130.000	-130.000
	72420200 Unterhaltung Straßen	-21.736,07	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-18.035,35	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-3.945,34	-22.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-48.675,98	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	-287,39	-3.000	0	0	0	0	0
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72421000 Unterhaltung der Wander-Geh- und Radwege	-17.352,31	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-6.220,82	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-2.504,22	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.873,75	-92.000	-83.800	0	-79.800	-78.800	-78.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.136,83	-2.400	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-48.300	-41.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.570,26	-31.375	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.260,01	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-255.796,85	-260.000	-272.500	0	-272.500	-272.500	-272.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-576.316,55	-761.045	-741.000	0	-664.000	-664.000	-664.000
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-45.745,78	-58.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72910002 Aufwendungen für Schülerbeförderung Hauptschule	-61.400,38	-55.500	-74.000	0	-99.000	-102.000	-105.000
	72910003 Aufwendungen für Schülerbeförderung Förderschulen	-44.934,52	-54.500	0	0	0	0	0
	72910004 Fortbildungsbudget	-3.255,00	-2.600	0	0	0	0	0
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-317.113,64	-350.000	-476.000	0	-476.000	-476.000	-476.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-752.436,48	-870.000	-672.000	0	-672.000	-672.000	-672.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-23.470,22	-15.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-38.609,25	-38.000	-38.000	0	0	0	0
	72910500 Verkehrserziehung	-515,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-13.421,74	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.133,92	-727.180	-744.130	0	-815.680	-778.680	-771.680
	75100000 Zinsaufwendungen vom Bund	-432,48	-460	-460	0	-460	-460	-460
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.536,67	-1.500	-450	0	0	0	0
	75162000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-660.871,45	-690.000	-693.000	0	-760.000	-723.000	-716.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	-20.348,32	-25.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-41.945,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-11.199.717,89	-11.501.676	-12.108.436	0	-12.689.014	-13.127.419	-13.882.092
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.578.320,77	-1.648.019	-1.728.700	0	-1.728.700	-1.628.700	-1.628.700
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-162.591,44	-170.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-242.553,12	-255.500	-248.700	0	-245.000	-245.000	-245.000
	73390001 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb	-19.503,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73390002 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-2.195,80	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-32.846,90	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390007 Wertgutscheine für sonstige Leistungen innerhalb	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-131.556,11	-120.000	-153.000	0	-156.060	-159.180	-162.360
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-192.746,33	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73390010 Aufwandsentschädigung innerhalb von	-81,90	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-466,25	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-4.443,50	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-160.159,28	-196.000	-272.000	0	-281.000	-289.000	-297.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-163.103,00	-190.000	-265.000	0	-273.000	-280.000	-288.000

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an Verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.338.614,00	-8.584.257	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage	0,00	0	-5.852.047	0	-6.223.484	-6.564.061	-7.045.513
	73750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	-2.867.072	0	-3.027.151	-3.192.810	-3.426.992
	73760000 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	0	-224.017	0	-256.719	-270.768	-290.627
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-170.536,00	-172.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-737.017,09	-838.836	-774.310	0	-768.660	-786.160	-771.510
	74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.563,35	-2.500	-1.200	0	-2.000	-1.200	-1.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.075,49	-27.440	-25.660	0	-25.660	-25.860	-26.160
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.118,21	-24.000	-23.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-139.887,90	-139.600	-139.500	0	-137.500	-144.500	-137.500
	74220000 Mieten und Pachten	-112.718,37	-130.963	-114.900	0	-114.900	-114.900	-115.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.256,11	-1.833	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-142.630,00	-175.680	-143.880	0	-143.380	-151.880	-143.380
	74310100 Veranstaltungskosten Jugendheim Dingens	-3.941,73	0	0	0	0	0	0
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	249,59	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310300 Bürobedarf	-21.477,68	-23.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-54.121,88	-68.450	-61.450	0	-61.450	-61.450	-60.450
	74310500 Dienstreisen	-16.923,74	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-24.322,19	-23.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-24.033,40	-53.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310800 Auszahlungen für die Inklusion	0,00	0	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.500	-11.500
	74410000 Steuer Versicherungen Schadenfälle	-136.324,76	-121.200	-138.950	0	-139.000	-140.600	-141.150
	74410001 Abwasserabgaben	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-586,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-392,89	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
	74920000 Fraktionszuwendungen	-16.092,98	-16.300	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.177.096,41	-23.600.462	-23.595.251	0	-24.010.077	-24.578.693	-25.431.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.610.854,78	-2.032.439	-409.741	0	90.038	240.922	478.036

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.105,80	479.300	609.500	0	578.500	578.500	578.500	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.233,41	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	
		68111000 Investitionspauschale	440.839,65	440.800	540.000	0	540.000	540.000	540.000	
		68112000 Schulpauschale	18.532,74	0	0	0	0	0	0	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	36.000	0	5.000	5.000	5.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.935,13	200.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	103.935,13	200.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.366,58	0	0	0	0	0	0	
		68810000 Beiträge	387.187,05	0	0	0	0	0	0	
		68810001 Kostenersatz für zusätzliche Hausanschlüsse	4.179,53	0	0	0	0	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.407,51	679.300	1.609.500	0	778.500	778.500	778.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.282,41	-133.000	0	0	0	0	0	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-487,70	0	0	0	0	0	0	
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-94.794,71	-133.000	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.141,50	-387.500	-5.058.654	-550.000	-602.000	-742.000	-1.032.000	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.384,41	0	0	0	0	0	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-834.757,09	-380.500	-5.046.654	-550.000	-595.000	-735.000	-1.025.000	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.014,54	-543.836	-212.766	-211.000	-436.800	-825.200	-459.400	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-117.254,19	-498.836	-186.516	-211.000	-410.550	-800.700	-434.900	
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.760,35	-45.000	-26.250	0	-26.250	-24.500	-24.500	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.600,00	-19.000	0	0	0	0	0	
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-16.600,00	-19.000	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127.038,45	-1.107.336	-5.271.420	-761.000	-1.038.800	-1.567.200	-1.491.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.630,94	-428.036	-3.661.920	-761.000	-260.300	-788.700	-712.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.707.485,72	-2.460.475	-4.071.661	-761.000	-170.262	-547.778	-234.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	628.036	4.661.920	0	460.300	988.700	912.900
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	628.036	4.661.920	0	460.300	988.700	912.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-917.256,06	-1.013.000	-1.028.000	0	-1.102.000	-965.000	-945.000
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-1.612,68	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-915.643,38	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.013.000	-1.028.000	0	-1.102.000	-965.000	-945.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-917.256,06	-384.964	3.633.920	0	-641.700	23.700	-32.100
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.624.741,78	-2.845.439	-437.741	-761.000	-811.962	-524.078	-266.964
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.918.306,17	-6.584.890	-9.430.329	0	-9.868.070	-10.645.032	-11.037.110
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	-6.584.890	-9.430.329	0	-9.868.070	-10.645.032	-11.037.110
	82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlungsmittel	-2.918.306,17	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.543.047,95	-9.430.329	-9.868.070	-761.000	-10.680.032	-11.169.110	-11.304.074

