

HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 7
2.	Vorbericht	8 - 27
3.	Gesamtergebnisplan	28 - 32
4.	Gesamtfinanzplan	33 - 39
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	40 - 44
6.	Mittelfristiger Finanzplan	45 - 50
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 <i>Innere Verwaltung</i>	51
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	59
	01.02 Zentrale Dienste	64
	01.03 Personalservice	75
	01.04 Finanzmanagement	80
	01.05 Grundvermögen	85
7.2	PB 02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	94
	02.01 Statistik und Wahlen	101
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	106
	02.03 Brandschutz	111
7.3	PB 03 <i>Schulträgeraufgaben</i>	121
	03.01 Grundschulen	128
	03.02 Gesamtschule	138
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	149
7.4	PB 04 <i>Kultur und Wissenschaft</i>	155
	04.01 Büchereien	160
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	165
	04.03 V H S	171
7.5	PB 05 <i>Soziale Hilfen</i>	175
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	181
	05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	186
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	191
	05.04 Soziale Einrichtungen	198
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	203
7.6	PB 06 <i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	208
	06.01 Kinder- und Jugendarbeit	215
	06.02 Tageseinrichtungen für Kinder	220

	06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	226
7.7	PB 08 Sportförderung	232
	08.01 Sportstätten und Bäder	237
	08.02 Sportförderung	245
7.8	PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	249
	09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung	254
7.9	PB 10 Bauen und Wohnen	259
	10.01 Bauordnung	264
	10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	269
	10.03 Wohnungsbauförderung	274
7.10	PB 11 Ver- und Entsorgung	278
	11.01 Versorgungsunternehmen	284
	11.02 Abfallwirtschaft	288
	11.03 Abwasserbeseitigung	293
7.11	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	301
	12.01 Gemeindestraßen	307
	12.02 Straßenreinigung	330
	12.03 Parkeinrichtungen	335
	12.04 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	339
	12.05 Baubetriebshof	343
7.13	PB 13 Natur- und Landschaftspflege	349
	13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	354
	13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	359
	13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	364
7.14	PB 15 Wirtschaft und Tourismus	368
	15.01 Wirtschaftsförderung	373
	15.02 Märkte	380
	15.03 Tourismus	384
7.15	PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	389
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	395
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404

Anlagen zum Haushaltsplan	411
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hünxe zum 01.01.2009	412
Eigenkapital Entwicklung zur Haushaltsplanung 2016	413
Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2015	414
Zuwendungen an die Fraktionen <i>(Einzeldatei)</i>	
Genehmigtes Haushaltssicherungskonzept 2013 ff <i>(Einzeldatei)</i>	



Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.NRW S. 380) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom xx.xx.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnisplan und Finanzplan**

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.705.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.010.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.646.732 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.863.147 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.665.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.282.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.617.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	650.000 €

festgesetzt.

Haushaltsplan 2016



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.617.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das negative Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird durch das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage) ausgeglichen; die Verringerung wird auf 2.305.000 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2016 mit einer gesonderten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

Haushaltsplan 2016



§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem gem. § 76 GO NRW aufzustellendem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Haushaltsausführung umzusetzen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 26.07.2013 vom Kreis Wesel genehmigt.

§ 8

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 42 GemHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016



Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEG-NRW) in Kraft getreten. Hierin werden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 umzustellen auf das System der doppelten Buchführung und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie andererseits an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung.

Die weiteren wesentlichen Anliegen des NKF, insbesondere die Steigerung der Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung werden durch die Systemumstellung unterstützt.

Ein wesentlicher Vorteil in der Systemumstellung wird darin gesehen, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch periodengerecht zuzuordnen ist und der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit weiter verfolgt werden kann. Die gesamte Erfassung des gemeindlichen Vermögens und dessen Bewertung war unabdingbare Voraussetzung für den Umstieg. Durch die gemeindliche Bilanz wird ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenkapital sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

1.2 Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

Die **ERGEBNISRECHNUNG** ist abgeleitet aus der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Der sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar aus auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis umfasst also periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; es soll somit den Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden.

Haushaltsplan 2016

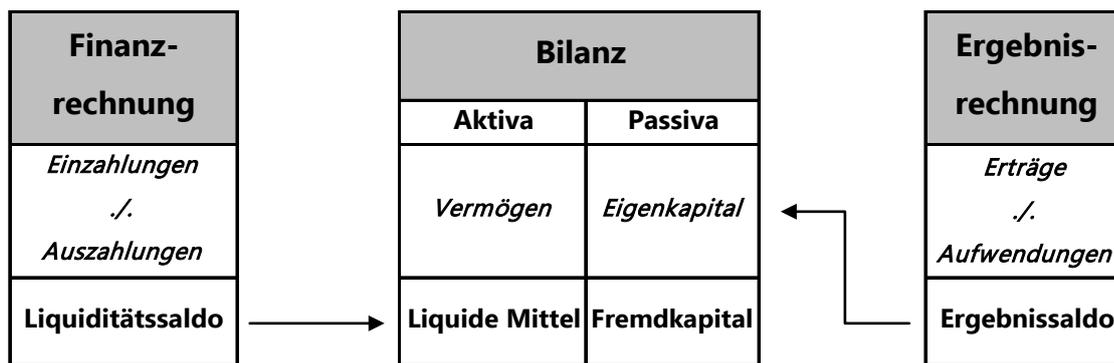


Der ausgewiesene Ressourcenverbrauch umfasst dabei insbesondere auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anfallenden Abschreibungsbeträge sowie die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (u.a. Zuführungen an Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen). Mit einer periodengerechten Abbildung der Erträge und Aufwendungen wird durch das NKF der Fokus auf die intergenerative Gerechtigkeit gelegt.

Demgegenüber bildet die **FINANZRECHNUNG** alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) ab. Mit einbezogen werden insbesondere darüber hinaus die Darstellungen der anfallenden Investitionen. Der Liquiditätssaldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der **BILANZ** werden auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte -getrennt nach Anlagevermögen und Umlaufvermögen- dargestellt, auf der Passivseite wird deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aufgezeigt. Auf der Passivseite werden darüber hinaus etwaige Rückstellungen, Sonderposten und das Eigenkapital ersichtlich. Zum Eigenkapital zählt dabei insbesondere die Ausgleichsrücklage.

Das Zusammenspiel der NKF-Elemente lässt sich wie folgt darstellen:



Im NKF liegt ein **Haushaltsausgleich** vor, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Decken die Erträge die Aufwendungen nicht, verringert sich das Eigenkapital bzw. verringert sich die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage als Anteil des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage wird bei Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet; der ausgewiesene Betrag ist zunächst fix. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese zwar in den Folgejahren wieder aufgefüllt werden, nicht aber über den einmal festgelegten Betrag hinaus.



1.3 Inhalt des Haushaltsplans

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplanung, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Eine „Planbilanz“ auf den Schlussbilanztag des Haushaltsjahres wird nicht erstellt.

Im Mittelpunkt jeder Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan einschl. der Teilpläne mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs aus dem kommunalen Anlagevermögen durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes (der Teilpläne) sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; er ist somit die Ermächtigungsgrundlage für Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die in der bisherigen kameralem Darstellung separat geführte mittelfristige Planung. Die Zahlenreihen beginnen mit dem vorletzten Haushaltsjahr und schließen mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Darstellungsform ist sowohl an Mustervorgaben nach NKF als auch an Vorgaben der im Rechenzentrum eingesetzten Software gebunden; Veränderungen sind nur sehr eingeschränkt möglich.

Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralem System noch an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Bei der Gemeinde Hünxe werden die 15 Produktbereiche, die in der Gemeinde anfallen, jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzplänen bis zur Ebene der Produktgruppen dargestellt. Somit umfasst der Haushaltsplan neben den pflichtigen Teilplänen die Teilpläne für insgesamt 41 Produktgruppen.

Neben dem Zahlenwerk werden in komprimierter Form weitere Informationen zu den gebildeten Produktgruppen gegeben. Dabei sind Produktdefinitionen und Erläuterungen bereits fertig gestellt.

Produktziele und Produktkennzahlen liegen derzeit noch nicht in Gänze vor. Das gleiche gilt für die Daten zum Leistungsumfang. Vorläufige Produktziele sind ebenso zum Teil definiert. Somit sind weitere Ausführungen und Ergänzungen aus den Erfahrungen der Haushaltsplanausführung nach und nach in die Produktgruppendefinitionen aufzunehmen.



2. Bestandteile des Haushaltes der Gemeinde Hünxe

Das NKF lässt den Kommunen weitgehende Freiheiten bei der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hünxe enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen -soweit vorhanden-
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen -soweit vorgesehen-
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Die im NKF vorgesehene Einbeziehung von Zielen und Kennzahlen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle erfolgt nachwievor noch nicht flächendeckend, so dass die Darstellung im Haushaltsplan ebenfalls noch nicht komplett nachvollzogen ist.

3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2012 liegen zwischenzeitlich wirtschaftsgeprüft vor; die Abschlüsse der Jahre 2013 und 2014 sind in einem frühen Vorbereitungsstadium. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres noch nicht abschließend geprüfte "Umsatzzahlen", die sich nach Umsetzung der notwendigen Abschlussbuchungen noch verändern werden. In die Betrachtung der Basiszahlen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Planjahr sind die "Umsatzzahlen" dennoch mit einbezogen worden, zumal sie exakte Zahlungsströme abbilden, die sich aus der praktischen Anwendung des NKF-Umstellungsprozesses ergeben. Aus Sonderposten und Vermögensbewertungen resultierende Zahlungsströme sind unter Berücksichtigung vorsichtiger Schätzungen wie schon in den Vorjahren ermittelt und eingestellt worden, soweit diese Zahlen noch nicht exakt aus den Buchungsunterlagen abgeleitet werden konnten.

Die bisherige Aufteilung des ermittelten Zahlenwerkes in die beiden Buchungskreise "Kernhaushalt" und "Kommunalbetrieb" entfällt seit dem Haushaltsjahr 2015, da beide Buchungskreise nach entsprechenden Gremienbeschlüssen insbesondere aus Kosten- und Vereinfachungsgründen wieder zu einem einheitlichen Buchungskreis zusammengeführt worden sind.



4. Eckpunkte zum Haushalt

Die Vorgaben des vom Gemeinderat im Mai 2013 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes und die daraus resultierenden Auswirkungen in den Jahren 2014 / 2015 sind in diese Haushaltsplanung übernommen worden. Die Ergebnisse der haushaltsjahrwirksamen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sind der Aufsichtsbehörde darzulegen. Veränderungen sind in Fortschreibung(en) konzeptkonform darzustellen, d.h., jede Konzeptbelastung durch Ertragseinbrüche oder Mehraufwendungen ist durch gegensteuernde Ersatzmaßnahmen innerhalb des genehmigten Konsolidierungszeitraumes aufzufangen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt Aufwendungen von 29,010 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 26,705 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo ein Fehlbetrag von voraussichtlich **2,305 Mio. €**.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2016 von insgesamt 10,282 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und Beitragserträge mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch auch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Neukredite) von rd. 2,665 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 7,617 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2016 übernommen.

Die Haushaltssatzung vollzieht die im Haushaltssicherungskonzept enthaltene und mit einer entsprechenden Hebesatzsatzung festgesetzte Anhebung des gemeindlichen Realsteuer-Hebesatzes bei der Grundsteuer B in der vierten Stufe nach.

5. Ergebnisplan

5.1 Erträge und Aufwendungen

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2016 weiter unter dem Diktat eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Hebesatzanhebungen des HSK. Die über die Hebesatzanpassung hinausgehende positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer war weder zum Zeitpunkt des HSK-Beschlusses noch in den bisherigen Folgejahren 2014 und 2015 erkennbar; das Ergebnis resultiert aus positiven Betriebsergebnissen weniger Einzelbetriebe. Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden erneut steigende Erträge erwartet. Die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz fallen wie prognostiziert auch 2016 komplett aus.

Der Ergebnisplan schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den umlagebestimmten Transferleistungen im wesentlichen mit dem angestrebten Ergebnis nach der HSK-Genehmigung 2013 ab (das HSK prognostizierte ein Defizit von rd. 2,334 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die deutlich angehobenen Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2015 gegenüber gestellt.

Haushaltsplan 2016



a) Erträge

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Veränderung</i>
Erträge insgesamt	24.230	26.705	2.475
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	16.022	17.957	1.935
Zuweisungen und allgem. Umlagen	1.927	1.974	47
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.924	4.850	- 74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	204	146
Kostenerstattungen, -umlagen	211	757	546
sonstige ordentliche Erträge	776	761	15
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	312	203	- 109

Die Erhöhung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert zum einen aus der Anhebung der Hebesätze für die gemeindlichen Realsteuern Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer entsprechend der beschlossenen Anpassungen im Haushaltssicherungskonzept und zum zweiten aus weiteren Steuernachzahlungen für Vorjahre, im wesentlichen bei der Gewerbesteuer. Bei den Einkommensteueranteilen werden ebenfalls Mehrerträge erwartet. Einbrüche sind jedoch –wie in den Vorjahren- bei den Erträgen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz eingeplant; hier schlägt nachwievor u.a. die vom Landesgesetzgeber vorgesehene höhere Wichtung des Soziallastenansatzes weiterhin negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen durch. Allerdings wirkt zusätzlich auch die deutliche Steigerung der gemeindlichen Steuerkraft aus den Vorjahren mindernd auf die Landeszuweisungen.

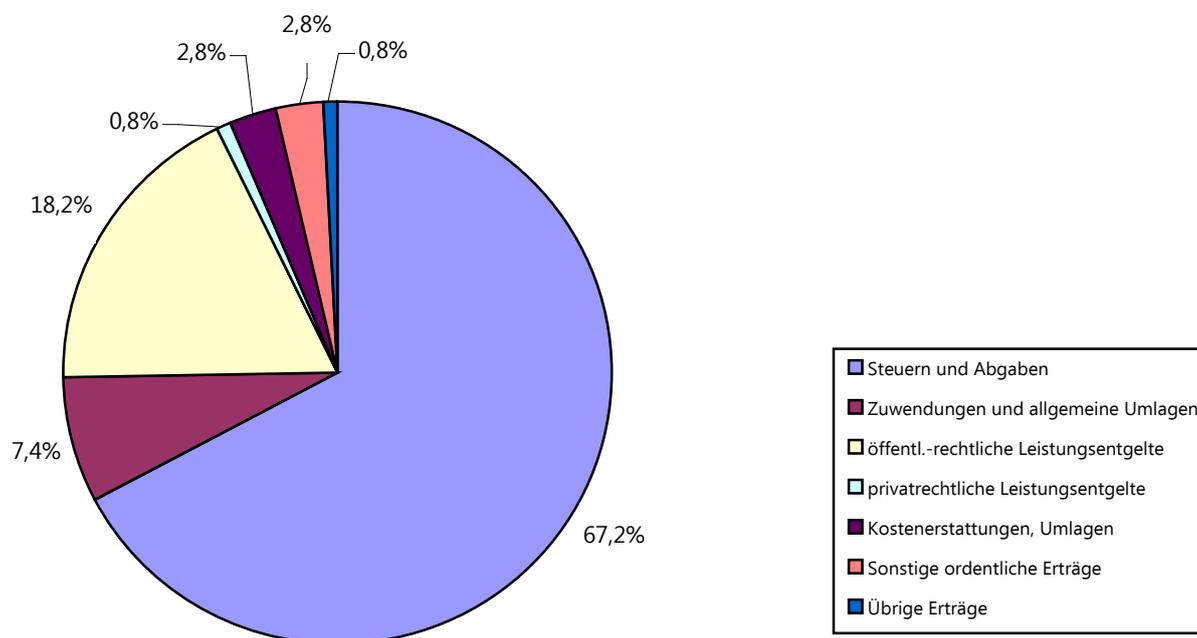
Die Entwicklung bei den öffentl.-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert im wesentlichen aus periodengerechter Zuordnung in Vorjahren erhaltener Beiträge, die über eine Auflösung entsprechend gebildeter Sonderposten in den Ergebnisplan wirken.

Die übrigen Erträge (ohne Zinserträge) entwickeln sich den Vorjahren vergleichbar.

Haushaltsplan 2016



Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



b) Aufwendungen

<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Planung 2015</i>	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	27.145	29.010	1.865
davon			
Personalaufwendungen	4.146	4.442	296
Versorgungsaufwendungen	483	483	0
Sach- und Dienstleistungen	5.128	5.666	538
Bilanzielle Abschreibungen	3.913	4.029	116
Transferaufwendungen	10.637	11.521	884
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218	2.299	81
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	620	570	- 50

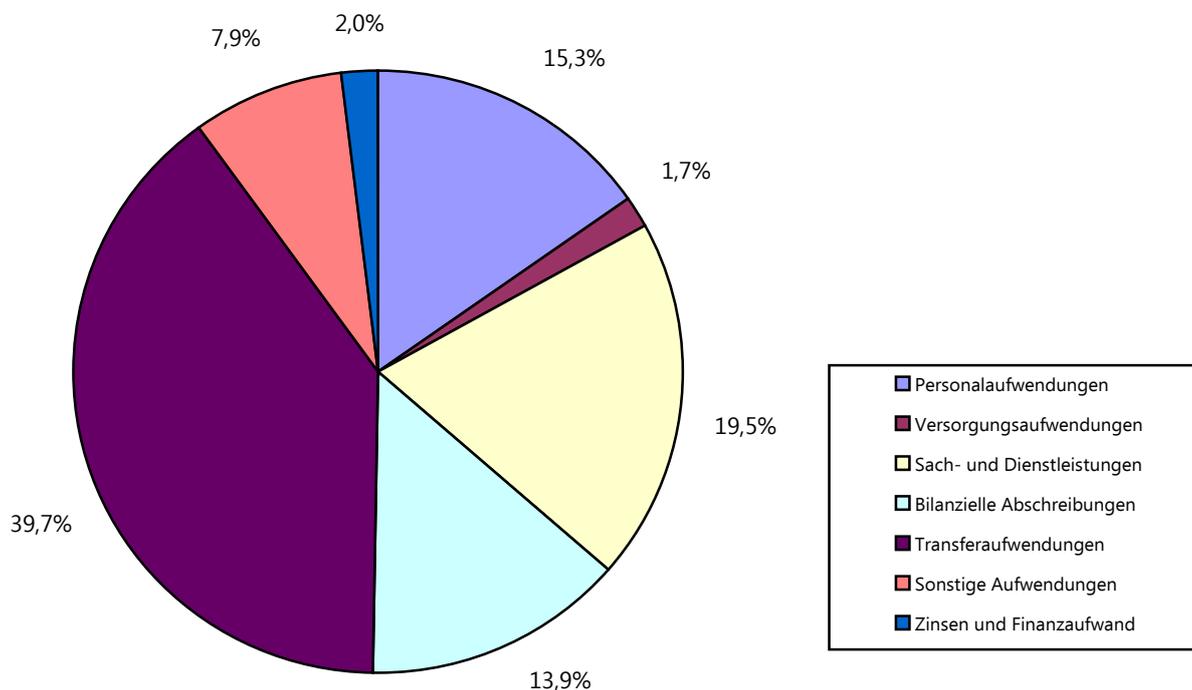
Die Entwicklung der Aufwendungen ist im wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen, den Personalausgaben, den bilanziellen Abschreibungen sowie den Transferaufwendungen, hier insbesondere der ertragsabhängigen Umlageentwicklung geprägt. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Einzelmaßnahmen greifen voraussichtlich erst vollumfänglich in kommenden Haushaltsjahren.

Die Finanzierungsaufwendungen und die Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen werden sich in den kommenden Haushaltsjahren aufgrund der eingeplanten Sanierungsmaßnahmen erheblich erhöhen.

Haushaltsplan 2016



Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



5.2 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	877.686	4.405.216	- 3.527.530
Sicherheit und Ordnung	89.739	1.006.457	- 916.718
Schulträgeraufgaben	402.500	1.962.631	- 1.560.131
Kultur und Wissenschaft	1.000	96.405	- 95.405
Soziale Hilfen	677.500	1.393.906	- 716.406
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	505.120	891.204	- 386.084
Sportförderung	0	493.357	- 493.357
Raumplanung, Entwicklung u.a.	3.000	282.100	- 279.100
Bauen und Wohnen	54.500	184.400	- 129.900
Ver- und Entsorgung	4.756.468	4.016.334	740.134
Verkehrsflächen und -anlagen	1.255.988	3.786.644	- 2.530.656
Natur- und Landschaftspflege	20.500	269.222	- 248.722
Wirtschaft und Tourismus	2.000	66.825	- 64.825
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.059.000	10.155.300	7.903.700



5.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	125	126	127	128	129
Grundsteuer B	2.770	3.060	3.100	3.140	3.180
Gewerbsteuer	5.100	6.300	6.000	6.150	6.300
Einkommensteueranteile	6.870	7.225	7.460	7.865	8.240
Umsatzsteueranteile	365	430	535	410	425
Vergnügungssteuer	22	22	23	23	24
Hundesteuer	120	124	128	132	136

Im Haushaltsjahr 2016 sind die Realsteuer-Hebesätze mit Ausnahme der Grundsteuer B gegenüber 2015 entsprechend den HSK-Regelungen nicht angehoben worden; für das Haushaltsjahr 2016 ist bei der Grundsteuer B die Hebesatz-Steigerung eingeplant.

Die *Grundsteuer A* bleibt trotz Hebesatzanpassung mit rd. 126.000 € nahezu konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.060.000 € gegenüber 2015 deutliche Mehreinnahmen eingeplant, die fast ausschließlich aus den Beschlüssen zum HSK und zu den Hebesatz-Steigerungen herrühren. Für die kommenden Haushaltsjahre sind keine weiteren Steigerungen eingeplant.

Bei der *Gewerbsteuer* sind Mehreinnahmen gegenüber den Plandaten der Vorjahre einkalkuliert worden, die im wesentlichen aus Abschlusszahlungen einzelner Betriebe sowie aus der im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Hebesatzanhebung und der Anpassung bei den Meßbetragsgrundlagen resultieren. Gegenüber der Ansatzplanung 2015 von rd. 5,100 Mio. € sind für 2016 Mehr-Erträge von 1,200 Mio. € prognostiziert; als Ertragsziel sind rd. 6,300 Mio. € in 2016 eingeplant. Für die Folgejahre ist keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen Ertragszuwächse durch vorgegebene Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* bleiben gegenüber 2015 mit rd. 124.000 € ebenfalls nahezu konstant. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert, solange keine weitere Änderung bei den Steuersätzen ins Auge gefasst werden sollte.

Das jährliche Aufkommen bei der *Vergnügungssteuer* wird leicht steigend einkalkuliert.

5.3.2 Schlüsselzuweisung

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 sowie die erhebliche Zunahme der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2015 und 2016 komplett ausfallen. Gegenüber 2014 bedeutet dies ein Ertragsausfall von rd. 0,175 Mio. €. Für die Folgejahre ab 2017 sind wiederum leichte Steigerungsraten eingeplant. Sollten die Schlüsselzuweisungen auch noch 2017 ff. und damit im dritten Jahr in Folge ausbleiben, bedeutet die Abundanz der Gemeinde Hünxe gleichzeitig eine Verpflichtung zur Mitfinanzierung der Kosten des „Stärkungspaktgesetzes“ für strukturschwache Städte und Gemeinden in NRW.



5.3.3 Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge aus Konzessionsabgaben für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 0,285 Mio. € eingeplant. Wesentliche Steigerungen werden gegenwärtig nicht erwartet.

5.3.4 Entwicklung der Finanzkraft

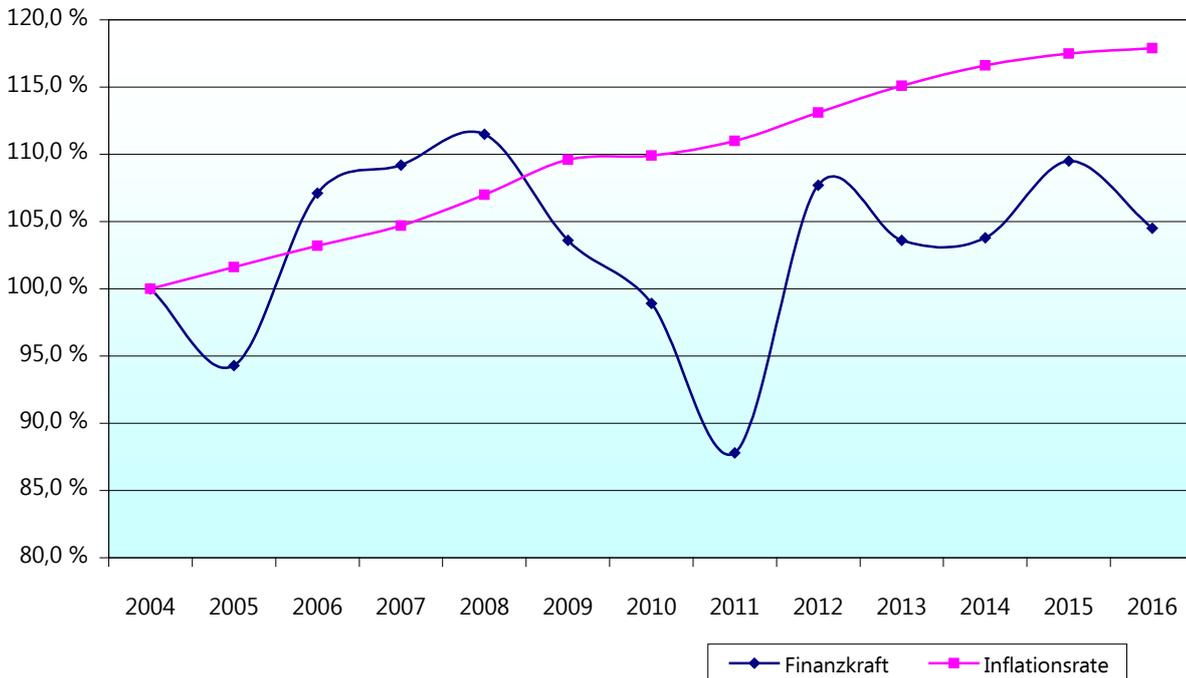
Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in einem Zeitraum von 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2005	8.288	1.733	9.806
2006	8.631	1.808	10.506
2007	8.773	2.743	11.467
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233

Im folgenden Diagramm wird die gemeindliche Umlagegrundlage mit dem Verbraucherindex des statistischen Bundesamtes verglichen. Daraus wird deutlich, dass die Entwicklung der gemeindlichen Finanzkraft in der mehrjährigen Betrachtung durchweg starken Schwankungen unterliegt, die nicht mit der allgemeinen Kostenentwicklung korrespondieren.



(Diagramm zu 5.3.4 –Entwicklung der Finanzkraft)



5.3.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 11.521 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im Wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 9.080 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 785 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 0,700 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 15.232.700 € einstellen; gegenüber 2015 stiegen die Grundlagen deutlich um rd. 653.000 € an. Entgegen der Ankündigung des Kreises, die Hebesätze sowohl für die allgemeine Kreisumlage als auch für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt“ gegenüber 2015 anheben zu wollen, ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 ohne Hebesatzanhebung mit insgesamt rd. **9.080.000 €** und damit rd. 300.000 € höher ausgefallen als 2015.

Zuweisungen an den Kommunalbetrieb sind im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr enthalten, da dieser bisher bis einschl. 2014 selbständige Buchungskreis seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder in den Kernhaushalt integriert ist.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2016 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich insgesamt rd. 785.000 € belaufen.

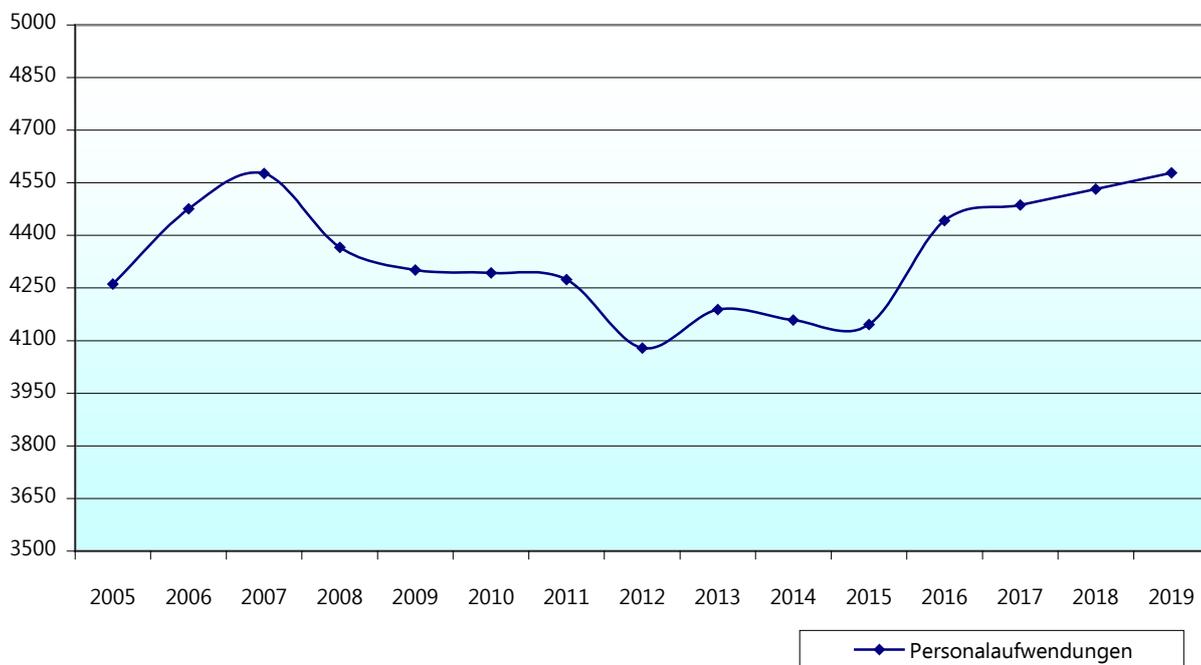
Die **Zinsleistungen** 2016 werden mit rd. 570.000 € erwartet, wobei die Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig nicht verlässlich einschätzbar sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt.

Haushaltsplan 2016



Bei den **Personalaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2016 gegenüber 2015 eine deutliche Steigerung, die zum einen durch die Auswirkungen aus den Tarif- und Besoldungsanpassungen vorangehender Haushaltsjahre, zum zweiten und überwiegenden Teil jedoch durch die zwingend notwendige Personalaufstockung für die Flüchtlingsbetreuung ausgelöst wird. Der berücksichtigte Aufwand enthält alle gegenwärtig bekannten Vergütungs- und Gehaltsveränderungen aus tarifrechtlichen bzw. gesetzlichen Anpassungen. Die Personalkosten-Entwicklung löst sich damit von den Restriktionen des aufsichtsbehördlich genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes. Es muss abgewartet werden, wie sich die im Haushaltssicherungskonzept enthaltene Personalkosten-Entwicklung unter Berücksichtigung nicht einschätzbarer Personalnotwendigkeiten im Sozialbereich auch tatsächlich praxisnah umsetzen lässt.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung seit dem Jahr 2005 und die Prognosen bis zum Jahr 2019. Die ab 2009 vorgenommene Aufteilung der Personalkosten auf den Kernhaushalt und den Kommunalbetrieb wird dabei zur Verdeutlichung zusammengeführt. Die Prognosen ab 2017 berücksichtigen die Annahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.



Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 5.666 T€ seit dem Haushaltsjahr 2015 wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Die bisherige Abwicklung eines Großteils im bisherigen Kommunalbetrieb entfällt aufgrund der Betriebsaufgabe ab dem 01.01.2015.

Auch hier geht das Haushaltssicherungskonzept von sehr niedrigen Steigerungsraten in den kommenden Haushaltsjahren aus. Zudem sollen die im Haushaltssicherungskonzept genannten Einzelmaßnahmen zu einer dauerhaften Kostensenkung führen.

Das angestrebte Konsolidierungsziel wird jedoch 2016 nicht erreichbar sein, da die notwendigen Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung zu berücksichtigen sind. Eine Erstattung dieser bisher in der HSK-Planung nicht berücksichtigungsfähigen Kosten durch das Land wird erwartet und ist ertragsseitig auch eingeplant, führt jedoch zwangsläufig aufwandsseitig zum prognostizierten Anstieg in 2016 und folgende Haushaltsjahre.



6. Finanzplan

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 24.863.147 € und die Einzahlungen von 24.646.732 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von - 216.415 € stellt die Liquiditäts-lücke der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Nach den Finanzplanungen unter Einbeziehung des Haushaltssicherungskonzeptes soll sich der Cash-Flow über 387.077 € in 2017 und 785.472 € in 2018 auf 1.331.755 € in 2019 entwickeln. Voraussetzung ist die Einhaltung der HSK-bedingten Vorgaben. Jede Veränderung in den hoch gesteckten Annahmen gefährdet das anvisierte Ziel, am Ende des HSK-Zeitraumes nicht nur im Ergebnisplan, sondern auch bei der Liquidität die sog. „schwarze Null“ tatsächlich zu erreichen. Die Gemeinde ist gegenwärtig jedoch trotz der anstehenden Finanzierungserfordernisse unter Berücksichtigung der Maßnahmen des genehmigtem HSK's auf einem guten Weg, den Liquiditätsüberschuss zur eigener Investitionsfinanzierung erreichen zu können.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 10.282.000 € (2015 = 9.685.000 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 2.665.000 € (2015 = 2.135.000 €) gegenüber.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale) stammen dabei 2.565.000 € sowie aus Veräußerungserlösen z.B. gemeindlicher Wohnbaugrundstücke 100.000 €. Die Verwaltung ist nachwievor bemüht, Erträge aus Erschließungs- und Erneuerungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind jedoch gegenwärtig keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2016 voraussichtlich rd. 7.617.000 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Brutto-Kreditaufnahme vor Abzug der Regel-Tilgungsbeträge.

Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd. 7.617.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Auf der folgenden Seite ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2016 bis 2019 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Haushaltsplan 2016



Investitions-Auszahlungen

Bezeichnung	PSP-Element	2016	2017	2018	2019
Betriebs-/Geschäftsausstattung Rath.	1.100.01.02	80.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.01.02	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb Grundstücke und Gebäuden	1.100.01.05	750.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Beleucht.-Sanierung Rathaus Hünxe	1.100.01.05	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Löschgruppenfahrzeuge	1.100.02.03	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.02.03	65.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.02.03	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sanierung GS / Turnhalle Bruckh.	1.100.03.01	850.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung GS / Turnhalle Drevenack	1.100.03.01	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung GS	1.100.03.01	34.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter GS	1.100.03.01	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Erweiterung GE Hünxe	1.100.03.02	1.450.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung GE Hünxe	1.100.03.02	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung GE	1.100.03.02	44.000 €	38.000 €	28.000 €	23.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter GE	1.100.03.02	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Aus- / Umbau Übergangswohnheime	1.100.03.03	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga	1.100.06.02	15.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga	1.100.06.02	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.06.03	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sportplatz Bruckhausen	1.100.08.01	275.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.08.01	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.08.01	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Sanierung/Neubau Sonderbauwerke	1.100.11.03	1.200.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.11.03	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.11.03	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kanal B-Plan 45 Peddenberg-West	1.100.11.03	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €
Ausbau Marienthaler Straße	1.100.12.01	0 €	350.000 €	0 €	0 €
Neubau Brücken	1.100.12.01	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 14 Erweiterung	1.100.12.01	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschl. B-Plan 45 Peddenberg West	1.100.12.01	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €
Erschl. B-Plan 40 Spillendreher	1.100.12.01	0 €	40.000 €	400.000 €	0 €
Erschl. B-Plan 44 Fasanenweg	1.100.12.01	500.000 €	0 €	200.000 €	0 €
Erschl. B-Plan 52 Heinr.-Heine-Weg	1.100.12.01	46.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung/ Neubau Hünxer Straße	1.100.12.01	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Sanierung/Neubau Hauptstraße	1.100.12.01	0 €	0 €	300.000 €	0 €
Umbau Danziger Platz	1.100.12.01	17.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Busumfahrt Schulzentr. Hx.	1.100.12.01	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Neubau Durchlässe	1.100.12.01	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100.12.05	260.000 €	165.000 €	60.000 €	30.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100.12.05	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
LEADER-Maßnahmen	1.100.15.01	35.000 €	22.500 €	22.500 €	27.500 €



6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2016 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 7.617.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich 6.967.000 € errechnet.

6.4 Liquidität

Der Finanzplan 2016 schließt im Ergebnis mit einem Defizit von **- 866.415 €** ab. Die Liquidität wird von Fall zu Fall über die vorhandene Kassenkredit-Ermächtigung sichergestellt.

7. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

7.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängig vom Saldo der Ergebnis-rechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

7.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre.

7.3 Haushaltssicherung

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ergibt sich nach § 76 GO NRW dann, wenn innerhalb eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

7.4 Haushaltssicherungskonzept

Die Überschreitung der Schwellen des § 76 GO NRW verpflichtet eine Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem Konzept hat die Gemeinde den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.



7.5 Genehmigungsfähigkeit

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach der im Juli 2011 in Kraft getretenen Änderung der Gemeindeordnung kann die Genehmigung erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 GO NRW wieder erreicht wird. In Einzelfällen kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

7.6 Die Jahresergebnisse 2006 bis 2015

Zur Verdeutlichung der gemeindlichen Lage ist ein Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre hilfreich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Jahresergebnisse. Die Jahresergebnisse 2005 bis 2008 sind kamerale Ergebnisse, die Beträge in den Jahren 2009 bis 2012 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 sind noch vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen/ Erträge	21.996	25.089	26.750	18.186	20.865	20.783	20.563	(24.700)	(24.950)	(26.650)
Ausgaben/ Aufwendungen	25.245	27.440	27.298	19.944	21.213	21.361	20.821	(22.665)	(25.100)	(26.500)
Jahresergebnis	- 3.249	- 2.351	- 548	- 1.758	- 348	- 578	- 258	2.035	- 150	150

7.7 Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

Nach den Haushaltsdaten 2016 ist die gesetzliche Forderung zur Begleitung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch ein Haushaltssicherungskonzept unverändert umzusetzen. Der Gemeinderat hatte ursprünglich bereits am 31. Oktober 2012 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das Maßnahmen enthielt, die bei konsequenter Umsetzung zur Herbeiführung der Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2020 / 2021 hätten führen können. Die Aufsichtsbehörde hatte diese Konzept jedoch wegen notwendiger Anpassungen nicht genehmigen können, eine Genehmigungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch in Aussicht gestellt. Die Aufsichtsbehörde hatte auch deutlich gemacht, dass die aus den insbesondere Ende 2012 in den Fokus gerückten Sanierungsmaßnahmen Gesamtschule Hünxe, Sporthalle Hünxe und Sportplatz Hünxe resultierenden Aufwendungen nicht zu einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches führen dürfen. Als weiteren Hinweis hat die Aufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass sie die bereits vom Gemeinderat beschlossene Sanierung des Hallenbades grundsätzlich als eine freiwillige Aufgabe ansieht. Die im Zusammenhang mit der Sanierung entstehenden Aufwendungen sind zwingend durch Kompensation an anderer Stelle auszugleichen.

Aus diesen Vorgaben ist das Haushaltssicherungskonzept überarbeitet und an das veränderte Zahlentableaus angepasst worden. Dieses vom Gemeinderat am 16.05.2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist mit

Haushaltsplan 2016



aufsichtsbehördlicher Verfügung vom 26.07.2013 unter der Auflage genehmigt worden, dass die mit dem HSK korrespondierende Regelung in der Haushaltssatzung redaktionell angepasst wird. Durch Beitrittsbeschluss des Gemeinderates vom 18.09.2013 ist damit sowohl die Haushaltssatzung 2013 als auch das Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. umsetzbar geworden.

Die Aufsichtsbehörde hat in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2013 keine Abstriche an ihren mahenden Hinweisen zur strikten Berücksichtigung sowohl der dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen als auch der „freiwilligen“ Maßnahme Hallenbad gemacht. Nach gegenwärtigem Planungsstand wird auch die vom Gemeinderat in der Sitzung am 18.09.2013 beschlossene und aufsichtsbehördlich mit Verfügung vom 19.12.2013 genehmigte Zuschuss-Erhöhung an den Hallenbad-Trägerverein unter Berücksichtigung der kurzfristig veränderten Haushaltslage 2013 voraussichtlich nicht zu einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs nach dem HSK im Jahr 2020 / 2021 / 2022 führen.

Die Haushaltssatzung 2014 ist von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 18.06.2014 mit einer redaktionellen Beitrittsforderung genehmigt worden. Die Aufsichtsbehörde hat *„die in der Haushalts-satzung für das Jahr 2014 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 3.375.000 € in 2014 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW unter Berücksichtigung des mit Schreiben vom 26.07.2013 genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.“* In der Verfügung ist explizit darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Hünxe das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssicherungszeitraum allein trägt. Daraus wird noch einmal sehr deutlich, dass Kompensationsmaßnahmen zwingend zu ergreifen sind, sollten sich die Prognosen der Haushalts-planung oder die Wirkungsannahmen der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes dadurch gefährdet werden. Die Aufsichtsbehörde hält weiterhin eine Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2015 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für erforderlich.

Die Haushaltssatzung 2015 ist von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 03.12.2015 wiederum mit einer redaktionellen Beitrittsforderung genehmigt worden. Die Genehmigung der Ende März 2015 beschlossenen Haushaltssatzung war nach einem entsprechenden IM-Erlass vorläufig bis zum Beschluss über die Jahresrechnung 2012 ausgesetzt worden (die Beschlussfassung und das anschließende aufsichtsbehördliche Anzeigeverfahren zog sich bis Ende November 2015). Die Aufsichtsbehörde hat *„die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 2.915.000 € in 2015 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW unter Berücksichtigung des mit Schreiben vom 26.07.2013 genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.“* In der Verfügung ist wie schon im Vorjahr wiederum explizit darauf hingewiesen worden, dass die Gemeinde Hünxe das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssicherungszeitraum allein trägt. Daraus wird unvermindert deutlich, dass Kompensationsmaßnahmen zwingend zu ergreifen sind, sollten sich die Prognosen der Haushaltsplanung oder die Wirkungsannahmen der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren und die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes dadurch gefährdet werden. Die Aufsichtsbehörde hält weiterhin eine Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes mit dem Haushaltsplan 2016 aus Gründen der Nachvollziehbarkeit für erforderlich. Kritisch hat die Aufsichtsbehörde den *„großen Umfang an Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 12, 6 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016 angesichts des Status der Gemeinde Hünxe als HSK-Kommune“* betrachtet. Bei den Personalaufwendungen hat die Aufsichtsbehörde angemerkt, dass die Gemeinde Hünxe die *„in den vergangenen Jahren vorgenommene restriktive Personalwirtschaft“* fortsetze und im Stellenplan *„in 2015 ein Abbau von insgesamt 2,27 vollzeitverrechnete Stellen vorgesehen“* sei. Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass diese gemeindeseitig geplante Begrenzung der Personalaufwendungen zur Erfolgsstützung des HSK durch die Entwicklungen bei der Flüchtlingsbetreuung nicht länger einzuhalten war.



Die Schwellenwerte zur HSK-Verpflichtung waren zum Wirkungsbeginn des Haushaltssicherungskonzeptes nach dem damaligen Kenntnisstand (Ende 2012) angegriffen. Zu dem Zeitpunkt war jedoch die insgesamt positive Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft insbesondere aus der Gewerbesteuer-Ertragslage absolut nicht kalkulierbar. Hätte das heute bekannte Ergebnis insbesondere der Haushaltsjahre 2011 bis 2013 seinerzeit bereits Realität sein können, wäre eine Verpflichtung zur HSK-Erstellung zeitlich verzögert eingetreten. Die allgemeine Rücklage, hier insbesondere die Ausgleichrücklage wäre von vorn herein länger verfügbar gewesen.

Das gemeindliche Eigenkapital entwickelt sich somit gegenwärtig deutlich positiver als seinerzeit planbar. Diese Entwicklung ermöglicht u.a. wieder eine „leichtere“ Umsetzbarkeit notwendiger Investitionsmaßnahmen, seien sie verschoben worden und zwischenzeitlich zusätzlich aufgetreten. Die aufsichtsbehördliche Zustimmung zur Maßnahmenumsetzung fällt deutlich leichter, wenn die Finanzierbarkeit auch in den Folgejahren die Ziele des geltenden Haushaltssicherungskonzeptes nicht gefährdet.

Aus dieser Tatsache zum heutigen Zeitpunkt mit dem heutigen Kenntnisstand eine Abkehr vom Haushaltssicherungskonzept anzudenken oder zu fordern, wäre wegen der nachwievor bestehenden Planungsunsicherheiten insbesondere auf der Ertragsseite wenig hilfreich bzw. nicht umsetzbar. Läßt man bei dieser Betrachtung die positive Gewerbesteuer-Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre außer Acht, tauchen die eingangs genannten HSK-Schwellenwerte wieder unvermindert auf. Die HSK-Ziele sind also uneingeschränkt weiter zu verfolgen, will man das Konsolidierungsziel nicht aus den Augen verlieren.

7.8 Entwicklung der Schulden

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2015 voraussichtlich rd. 12,265 Mio. € erreichen.

Im Haushaltsjahr 2016 sind rd. 0,570 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 sind keine neuen Kommunaldarlehen zur Investitionsfinanzierung aufgenommen worden. Am Ende des Haushaltsjahres 2015 wird –entgegen der ursprünglichen Planung- die Aufnahme des zur Hallenbad-Zuschussfinanzierung notwendigen Darlehens zwingend erforderlich, da der Maßnahmeträger die Endabrechnung der Sanierungsarbeiten vorbereitet.

Für 2016 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 7,617 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen an gemeindlichen Infrastrukturmaßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen.

Der gemeindliche Schuldenstand wird somit Ende 2016 voraussichtlich auf rd. 19,312 Mio. € ansteigen, wenn die Realisierung der in 2016 ausfinanzierten Maßnahmen vollständig möglich ist.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung zusätzlich die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2015 ist dieser Betrag nicht ausgeschöpft worden. Kassenkredite waren ohnehin nicht zwingend erforderlich, da insbesondere die Maßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen aus verfügbaren Zuschuss-Rückstellungen finanzierbar waren.



8. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2016 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019 sind wiederum auf der Grundlage heute bekannter Gegebenheiten erstellt worden. Dabei sind in die vorliegende Planung u.a. alle zum Planungszeitpunkt erkennbaren Sanierungs- und Investitionserfordernisse und -wünsche voll umfänglich und ohne Abstriche berücksichtigt worden. Das gilt ebenso für die erheblich Aufwendungen zur Schaffung und Bereitstellung geeigneter Übergangwohnheime. Außerdem sind die bereits in der Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltssicherungskonzept 2012 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen ausnahmslos berücksichtigt worden.

Trotz erheblich verbesserter Jahresrechnungsergebnisse in den Vorjahren zeigt sich im Haushaltsplan 2016 nachwievor eine Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen. Das Planungsdefizit wird zwar kleiner, es bleibt aber dennoch präsent. Aufgrund einer ertragsseitigen Verbesserung insbesondere im Haushaltsjahr 2013 / 2014 und der Folgejahre wird sich der Eigenkapitalverzehr jedoch sehr deutlich verlangsamen. Auch die sich abzeichnenden Abschlussverbesserungen in den Vorjahren tragen zur Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich bei. Die Haushaltssituation der Gemeinde Hünxe bleibt sicherungskonzeptbegleitet angespannt und noch defizitär, wenn auch nicht in der ursprünglich geplanten Höhe nach der Mittelfristplanung und HSK-Planung.

In den Beratungen der gemeindlichen Entscheidungsgremien zur gemeindlichen Haushaltslage und damit zum Fortbestand des Haushaltssicherungskonzeptes sind nachwievor Überlegungen zur Umsetzbarkeit politischer Sanierungs- oder Investitionswünsche zu treffen, die es ermöglichen, trotz erheblichem Finanzmittelbedarf die gemeindlichen Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes sollen auf diesem Weg uneingeschränkte Leitlinie bleiben. Die Aufsichtsbehörde wird mit ihren gesetzlich möglichen Maßnahmen den Konsolidierungskurs der Gemeinde Hünxe aufmerksam begleiten.

Dennoch werden bisher hinausgeschobene Investitionserfordernisse aufgrund der positiven Vorjahresentwicklungen vorzeitig umsetzbar. Mit Augenmaß sollte jedoch auf eine sinnvolle zeitliche Taktung der Maßnahmen Rücksicht genommen werden.

Haushaltsplan 2016



Gesamtergebnisplan

lfd. 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	16.477.033	16.021.500	17.956.500	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	40110000 Grundsteuer A	116.081	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	2.568.421	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.056.457	5.100.000	6.300.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.503.652	6.870.000	7.225.000	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.913	365.000	430.000	535.000	410.000	425.000
	40310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.728	120.000	123.500	127.500	131.500	135.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	673.100	650.000	670.000	680.000	705.000	725.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.777	1.927.427	1.974.100	2.167.000	2.185.600	2.207.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	205.000	215.000	225.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.427	15.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	232.345	190.500	225.500	228.000	230.000	232.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	495.310	486.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	617	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.762	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	850.840	851.014	849.704	851.304	855.204
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	364.667	364.666	346.376	346.376	346.376
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	21.111	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	10.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612.947	4.923.668	4.849.700	4.892.400	4.993.300	4.996.450
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.285	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	104.172	85.500	86.000	88.500	89.000	89.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.361.490	3.851.500	3.762.032	3.804.064	3.904.464	3.907.614
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.815	58.500	204.000	204.000	204.000	204.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.302	10.500	161.500	161.500	161.500	161.500

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.240	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	2.850	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	5.474	3.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	12.949	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.581	211.000	757.000	762.000	775.000	780.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	19.123	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	107.732	105.000	655.000	660.000	665.000	670.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	15.169	9.000	1.000	1.000	9.000	9.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	974	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.396	775.906	760.700	755.600	755.600	755.800
	45110000 Konzessionsabgaben	637.464	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.880	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.251	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	128.396	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	18	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	21.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	600	600	600	600	600
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	423	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.150	306	100	0	0	200
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.059.659	23.945.000	26.529.000	26.860.000	27.493.000	28.128.250
11	- Personalaufwendungen	-2.511.128	-4.146.000	-4.442.100	-4.487.321	-4.532.179	-4.578.276
	50110000 Bezüge Beamte	-689.692	-762.500	-830.000	-838.300	-846.683	-855.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.394.089	-2.562.300	-2.737.000	-2.764.370	-2.792.014	-2.819.934
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.168	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-113.991	-210.100	-218.900	-221.089	-223.300	-225.533
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-268	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-276.474	-513.100	-558.200	-563.782	-569.420	-575.114
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-950	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-32.497	-80.000	-80.000	-81.600	-82.400	-84.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-455.227	-482.600	-482.900	-487.479	-492.104	-496.775
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-358.670	-457.600	-457.900	-462.479	-467.104	-471.775

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
13	- 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-63.627	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.605	-5.128.282	-5.665.754	-5.474.184	-5.534.964	-5.449.136
	- 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-342.599	-1.439.375	-1.388.750	-1.292.453	-1.292.387	-1.197.321
	- 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-257.721	-453.800	-578.400	-528.959	-528.974	-528.988
	- 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-55.798	-62.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	- 52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	0	0	0	0
	- 52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.104	0	0	0	0	0
	- 52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-40.296	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	- 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-5.915	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
	- 52411000 Aufwendungen Energie	-96.225	-498.470	-486.545	-511.578	-515.904	-520.072
	- 52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-26.230	-24.638	-26.531	-26.746	-26.956
	- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.228	-1.212.753	-1.368.960	-1.318.975	-1.368.989	-1.369.004
	- 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-446	-5.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-161.320	-184.010	-185.850	-187.709	-189.575
	- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.465	-81.545	-61.415	-61.570	-62.180	-62.797
	- 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-63.391	-95.595	-94.971	-95.856	-96.718
	- 52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.367	-132.500	-145.500	-126.515	-128.030	-128.045
	- 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-17.239	-91.347	-90.540	-90.323	-90.356	-90.390
	- 52710000 Lernmittel	-62.498	-71.250	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868
- 52810000 Sonstige Sachleistungen	-53.527	-48.585	-122.695	-122.874	-123.304	-123.734	
- 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.775	-12.500	-43.000	-43.300	-43.630	-43.990	
- 52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990	
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-520.279	-511.751	-514.250	-509.436	-509.623	-509.812	
- 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-217.443	-224.200	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.913.103	-4.028.954	-4.075.833	-4.075.646	-4.075.646
	- 57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	- 57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-1.657.280	-1.742.650	-1.740.880	-1.740.693	-1.740.693
	- 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-24.399	-18.642	-9.188	-9.188	-9.188
	- 57113000 AfA auf Gebäude	0	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	- 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-2.008.912	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359	-1.970.359
	- 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-3.790	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642
	- 57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-101.410	-115.454	-202.209	-202.209	-202.209
	- 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-78.223	-98.013	-112.967	-112.967	-112.967
	- 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	- 57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	- 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.770.556	-10.636.956	-11.521.250	-11.607.350	-11.708.491	-11.804.673
	- 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	- 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	- 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.276	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-568.298	-435.250	-535.250	-539.350	-543.491	-547.673
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-70.562	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-21.137	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-232.139	-245.706	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-831.065	-690.000	-785.000	-815.000	-830.000	-840.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-88.008	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-161.967	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.765	-2.218.059	-2.299.412	-2.101.957	-2.100.506	-2.100.857
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.374	-25.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.808	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-84	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-173.826	-147.000	-153.000	-153.000	-161.000	-161.000
	54220000 Mieten und Pachten	-102.265	-14.562	-236.750	-142.233	-142.717	-142.955
	54230000 Leasing	-7.409	-22.075	-24.575	-25.375	-25.375	-25.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-163.695	-587.460	-386.250	-276.699	-271.749	-271.799
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-131.673	-142.000	-143.250	-143.753	-146.255	-146.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-41.704	-43.440	-49.790	-49.800	-49.811	-49.822
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.673	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-76.408	-1.004.114	-1.005.347	-1.010.148	-1.002.149	-1.002.200
	54314000 Bekanntmachungen	-26.882	-5.730	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.311	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.058	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.660	-7.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54413000 Versicherungen	-181.935	-153.500	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-158	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.002	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.497.282	-26.525.000	-28.440.369	-28.234.124	-28.443.888	-28.505.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.562.377	-2.580.000	-1.911.369	-1.374.124	-950.888	-377.112
19	+ Finanzerträge	53.135	285.000	176.000	177.674	177.438	180.862
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.730	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	48.405	280.000	173.500	173.500	173.500	173.500

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-585.804	-620.000	-569.631	-568.550	-591.550	-618.750
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-564.241	-601.250	-550.981	-550.000	-573.000	-600.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-401	-250	-150	-50	-50	-250
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-17.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-532.669	-335.000	-393.631	-390.876	-414.112	-437.888
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.029.708	-2.915.000	-2.305.000	-1.765.000	-1.365.000	-815.000
23	+	Außerordentliche Erträge	1.895	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.895	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-79.832	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.949.876	-2.915.000	-2.305.000	-1.765.000	-1.365.000	-815.000
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	16.377.759	16.021.500	17.956.500	0	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	60110000 Grundsteuer A	117.400	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	2.573.861	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	0	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.022.655	5.100.000	6.300.000	0	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.424.546	6.870.000	7.225.000	0	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.754	365.000	430.000	0	535.000	410.000	425.000
	60310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	60320000 Hundesteuer	144.326	120.000	123.500	0	127.500	131.500	135.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.538	650.000	670.000	0	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.623	711.500	758.000	0	970.500	987.500	1.005.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	0	205.000	215.000	225.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.348	15.000	17.500	0	17.500	17.500	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.932	190.500	225.500	0	228.000	230.000	232.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	495.310	486.000	495.000	0	500.000	505.000	510.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	617	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.123	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.429	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	7.197	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	127	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	10.370	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614.968	4.082.000	4.008.032	0	4.052.564	4.153.464	4.156.614
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.914	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	109.285	85.500	86.000	0	88.500	89.000	89.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.355.769	3.851.500	3.762.032	0	3.804.064	3.904.464	3.907.614

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.468	58.500	204.000	0	204.000	204.000	204.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.982	10.500	161.500	0	161.500	161.500	161.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.604	500	500	0	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.170	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	5.474	3.000	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.805	211.000	757.000	0	762.000	775.000	780.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	12.322	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	107.732	105.000	655.000	0	660.000	665.000	670.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.029	9.000	1.000	0	1.000	9.000	9.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	583	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	14.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.139	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	834.271	775.306	760.200	0	755.200	755.200	755.200
		65110000 Konzessionsabgaben	652.922	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
		65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.928	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	629	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	121.902	75.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	21.070	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.097	306	200	0	200	200	200
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	5.714	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.136	285.000	176.000	0	177.674	177.438	180.862
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4.731	5.000	2.500	0	4.174	3.938	7.362
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.405	280.000	173.500	0	173.500	173.500	173.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.005.153	22.171.806	24.646.732	0	25.000.938	25.632.102	26.266.676
10	-	Personalauszahlungen	-982.808	-4.128.000	-4.424.100	0	-4.469.141	-4.513.816	-4.559.731
		70110000 Bezüge Beamte	-689.692	-762.500	-830.000	0	-838.300	-846.683	-855.150
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	415.047	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.394.089	-2.562.300	-2.737.000	0	-2.764.370	-2.792.014	-2.819.934

Haushaltsplan 2016



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
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	869.432	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.195	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114.427	-210.100	-218.900	0	-221.089	-223.300	-225.533
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	70.511	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-270	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-276.474	-513.100	-558.200	0	-563.782	-569.420	-575.114
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	172.642	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-959	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.335	-80.000	-80.000	0	-81.600	-82.400	-84.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-535.749	-482.600	-482.900	0	-487.479	-492.104	-496.775
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-440.844	-457.600	-457.900	0	-462.479	-467.104	-471.775
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-61.975	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.047	-5.128.282	-5.665.754	0	-5.479.184	-5.539.964	-5.454.136
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-335.924	-1.439.375	-1.388.750	0	-1.292.453	-1.292.387	-1.197.321
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-29	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-274.047	-453.800	-578.400	0	-528.959	-528.974	-528.988
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-116.704	-62.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.104	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-41.296	-25.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-528	-5.915	-8.165	0	-7.234	-7.304	-7.375
	72411000 Aufwendungen Energie	-160.147	-498.470	-486.545	0	-511.578	-515.904	-520.072
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-26.230	-24.638	0	-26.531	-26.746	-26.956
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.228	-1.212.753	-1.368.960	0	-1.318.975	-1.368.989	-1.369.004
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-893	-5.100	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-161.320	-184.010	0	-185.850	-187.709	-189.575
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.122	-81.545	-61.415	0	-61.570	-62.180	-62.797
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-63.391	-95.595	0	-94.971	-95.856	-96.718

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.227	-132.500	-145.500	0	-126.515	-128.030	-128.045
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.211	-91.347	-90.540	0	-90.323	-90.356	-90.390
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.406	-71.250	-73.791	0	-73.816	-73.842	-73.868
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-38.475	-48.585	-152.695	0	-153.174	-153.934	-154.724
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.309	-12.500	-43.000	0	-43.300	-43.630	-43.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-523.646	-511.751	-514.250	0	-514.436	-514.623	-514.812
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-214.404	-224.200	-221.500	0	-221.500	-221.500	-221.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-590.271	-620.000	-569.731	0	-568.750	-591.750	-618.750
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.496	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-564.466	-601.250	-550.981	0	-550.000	-573.000	-600.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-22.310	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Transferauszahlungen	-9.646.125	-10.586.956	-11.421.250	0	-11.507.350	-11.608.491	-11.704.673
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.625	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-568.220	-435.250	-535.250	0	-539.350	-543.491	-547.673
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-66.125	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-9.957	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-221.413	-245.706	-200.000	0	-202.000	-204.000	-206.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-733.332	-690.000	-785.000	0	-815.000	-830.000	-840.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-94.130	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	0	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	0	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.611	-173.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-984.121	-2.218.059	-2.299.412	0	-2.101.957	-2.100.506	-2.100.857
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.182	-25.800	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.780	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-170.978	-147.000	-153.000	0	-153.000	-161.000	-161.000
	74220000 Mieten und Pachten	-102.265	-14.562	-236.750	0	-142.233	-142.717	-142.955
	74230000 Leasing	-5.968	-22.075	-24.575	0	-25.375	-25.375	-25.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-161.400	-587.460	-386.250	0	-276.699	-271.749	-271.799
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-132.501	-142.000	-143.250	0	-143.753	-146.255	-146.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-41.066	-43.440	-49.790	0	-49.800	-49.811	-49.822
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.306	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-76.560	-1.004.114	-1.005.347	0	-1.010.148	-1.002.149	-1.002.200
	74314000 Bekanntmachungen	-24.507	-5.730	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.311	-2.128	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.905	-18.000	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.660	-7.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74413000 Versicherungen	-181.935	-153.500	-164.500	0	-164.500	-165.000	-165.000
	74810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-3.957	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624.121	-23.163.897	-24.863.147	0	-24.613.861	-24.846.630	-24.934.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.381.032	-992.091	-216.415	0	387.077	785.472	1.331.755
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.758	1.365.000	2.565.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.311.192	1.365.000	2.565.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.300	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.267	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.217	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.880	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.561	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. 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
	68810000 Beiträge	8.561	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.595	0	0	0	0	0	0
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.595	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.131	1.985.000	2.665.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.913	-300.000	-800.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-14.313	-300.000	-800.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.600	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.207	-6.130.500	-8.638.000	0	-3.987.500	-2.222.500	-527.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.758	-3.725.000	-6.006.000	0	-772.500	-522.500	-527.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.497	-2.405.500	-2.632.000	0	-3.215.000	-1.700.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.952	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551.172	-781.500	-844.000	0	-518.000	-403.000	-368.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-497.155	-736.500	-768.500	0	-447.500	-332.500	-297.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-54.017	-45.000	-75.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.998	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-17.433	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	5.435	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.291	-9.685.000	-10.282.000	0	-4.705.500	-2.825.500	-1.095.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	875.841	-7.700.000	-7.617.000	0	-2.950.500	-1.070.500	659.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.256.873	-8.692.091	-7.833.415	0	-2.563.423	-285.028	1.991.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.550.000	7.617.000	0	2.950.500	1.070.500	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	7.550.000	7.617.000	0	2.950.500	1.070.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-447.051	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-442.685	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-4.365	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.051	6.900.000	6.967.000	0	2.300.500	420.500	-650.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.809.822	-1.792.091	-866.415	0	-262.923	135.472	1.341.255

Haushaltsplan 2016



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
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.809.822	-1.792.091	-866.415	0	-262.923	135.472	1.341.255

Haushaltsplan 2016



Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.500	17.956.500	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	40110000 Grundsteuer A	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.770.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.100.000	6.300.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.870.000	7.225.000	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.000	430.000	535.000	410.000	425.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	40320000 Hundesteuer	120.000	123.500	127.500	131.500	135.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	650.000	670.000	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.427	1.974.100	2.167.000	2.185.600	2.207.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	205.000	215.000	225.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	190.500	225.500	228.000	230.000	232.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	486.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	850.840	851.014	849.704	851.304	855.204
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364.667	364.666	346.376	346.376	346.376
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923.668	4.849.700	4.892.400	4.993.300	4.996.450
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	85.500	86.000	88.500	89.000	89.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.851.500	3.762.032	3.804.064	3.904.464	3.907.614
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	204.000	204.000	204.000	204.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.500	161.500	161.500	161.500	161.500

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	3.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	757.000	762.000	775.000	780.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	105.000	655.000	660.000	665.000	670.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	9.000	1.000	1.000	9.000	9.000
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	775.906	760.700	755.600	755.600	755.800
	45110000 Konzessionsabgaben	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	600	600	600	600	600
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306	100	0	0	200
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.945.000	26.529.000	26.860.000	27.493.000	28.128.250
11	- Personalaufwendungen	-4.146.000	-4.442.100	-4.487.321	-4.532.179	-4.578.276
	50110000 Bezüge Beamte	-762.500	-830.000	-838.300	-846.683	-855.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.562.300	-2.737.000	-2.764.370	-2.792.014	-2.819.934
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-210.100	-218.900	-221.089	-223.300	-225.533
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-513.100	-558.200	-563.782	-569.420	-575.114
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-80.000	-80.000	-81.600	-82.400	-84.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-482.600	-482.900	-487.479	-492.104	-496.775
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-457.600	-457.900	-462.479	-467.104	-471.775
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.128.282	-5.665.754	-5.474.184	-5.534.964	-5.449.136
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.439.375	-1.388.750	-1.292.453	-1.292.387	-1.197.321
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-453.800	-578.400	-528.959	-528.974	-528.988
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-62.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-250	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.915	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
		52411000 Aufwendungen Energie	-498.470	-486.545	-511.578	-515.904	-520.072
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.230	-24.638	-26.531	-26.746	-26.956
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.212.753	-1.368.960	-1.318.975	-1.368.989	-1.369.004
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.320	-184.010	-185.850	-187.709	-189.575
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-81.545	-61.415	-61.570	-62.180	-62.797
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.391	-95.595	-94.971	-95.856	-96.718
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-132.500	-145.500	-126.515	-128.030	-128.045
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-91.347	-90.540	-90.323	-90.356	-90.390
		52710000 Lernmittel	-71.250	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-48.585	-122.695	-122.874	-123.304	-123.734
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.500	-43.000	-43.300	-43.630	-43.990
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-511.751	-514.250	-509.436	-509.623	-509.812
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-224.200	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.913.103	-4.028.954	-4.075.833	-4.075.646	-4.075.646
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	-1.657.280	-1.742.650	-1.740.880	-1.740.693	-1.740.693
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-24.399	-18.642	-9.188	-9.188	-9.188
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.008.912	-2.013.965	-1.970.359	-1.970.359	-1.970.359
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.790	-3.642	-3.642	-3.642	-3.642
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-101.410	-115.454	-202.209	-202.209	-202.209
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-78.223	-98.013	-112.967	-112.967	-112.967
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.636.956	-11.521.250	-11.607.350	-11.708.491	-11.804.673
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-435.250	-535.250	-539.350	-543.491	-547.673
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-245.706	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-125.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-690.000	-785.000	-815.000	-830.000	-840.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.170.000	-6.370.000	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.610.000	-2.710.000	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.059	-2.299.412	-2.101.957	-2.100.506	-2.100.857
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-147.000	-153.000	-153.000	-161.000	-161.000
	54220000 Mieten und Pachten	-14.562	-236.750	-142.233	-142.717	-142.955
	54230000 Leasing	-22.075	-24.575	-25.375	-25.375	-25.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-587.460	-386.250	-276.699	-271.749	-271.799
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.000	-143.250	-143.753	-146.255	-146.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-43.440	-49.790	-49.800	-49.811	-49.822
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.004.114	-1.005.347	-1.010.148	-1.002.149	-1.002.200
	54314000 Bekanntmachungen	-5.730	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54413000 Versicherungen	-153.500	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.525.000	-28.440.369	-28.234.124	-28.443.888	-28.505.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.580.000	-1.911.369	-1.374.124	-950.888	-377.112
19	+ Finanzerträge	285.000	176.000	177.674	177.438	180.862
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	280.000	173.500	173.500	173.500	173.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-620.000	-569.631	-568.550	-591.550	-618.750
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-601.250	-550.981	-550.000	-573.000	-600.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-250	-150	-50	-50	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-335.000	-393.631	-390.876	-414.112	-437.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.915.000	-2.305.000	-1.765.000	-1.365.000	-815.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.915.000	-2.305.000	-1.765.000	-1.365.000	-815.000
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.500	17.956.500	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	60110000 Grundsteuer A	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.770.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.100.000	6.300.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.870.000	7.225.000	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.000	430.000	535.000	410.000	425.000
	60310000 Vergnügungssteuer	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	60320000 Hundesteuer	120.000	123.500	127.500	131.500	135.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	650.000	670.000	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.500	758.000	970.500	987.500	1.005.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	205.000	215.000	225.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.500	225.500	228.000	230.000	232.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	486.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082.000	4.008.032	4.052.564	4.153.464	4.156.614
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	85.500	86.000	88.500	89.000	89.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.851.500	3.762.032	3.804.064	3.904.464	3.907.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	204.000	204.000	204.000	204.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	3.000	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	757.000	762.000	775.000	780.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	105.000	655.000	660.000	665.000	670.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.000	1.000	1.000	9.000	9.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	775.306	760.200	755.200	755.200	755.200
		65110000 Konzessionsabgaben	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
		65660000 Schadensersatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	306	200	200	200	200
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.000	176.000	177.674	177.438	180.862
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	280.000	173.500	173.500	173.500	173.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.171.806	24.646.732	25.000.938	25.632.102	26.266.676
10	-	Personalauszahlungen	-4.128.000	-4.424.100	-4.469.141	-4.513.816	-4.559.731
		70110000 Bezüge Beamte	-762.500	-830.000	-838.300	-846.683	-855.150
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.562.300	-2.737.000	-2.764.370	-2.792.014	-2.819.934
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-210.100	-218.900	-221.089	-223.300	-225.533
		70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	0	0	0	0	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-513.100	-558.200	-563.782	-569.420	-575.114
		70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	0	0	0	0	0
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-80.000	-80.000	-81.600	-82.400	-84.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-482.600	-482.900	-487.479	-492.104	-496.775
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-457.600	-457.900	-462.479	-467.104	-471.775
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.128.282	-5.665.754	-5.479.184	-5.539.964	-5.454.136
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.439.375	-1.388.750	-1.292.453	-1.292.387	-1.197.321
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-453.800	-578.400	-528.959	-528.974	-528.988
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-62.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-250	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.915	-8.165	-7.234	-7.304	-7.375
		72411000 Aufwendungen Energie	-498.470	-486.545	-511.578	-515.904	-520.072
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-26.230	-24.638	-26.531	-26.746	-26.956
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.212.753	-1.368.960	-1.318.975	-1.368.989	-1.369.004
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-161.320	-184.010	-185.850	-187.709	-189.575
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-81.545	-61.415	-61.570	-62.180	-62.797
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63.391	-95.595	-94.971	-95.856	-96.718
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-132.500	-145.500	-126.515	-128.030	-128.045
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.347	-90.540	-90.323	-90.356	-90.390
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-71.250	-73.791	-73.816	-73.842	-73.868
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-48.585	-152.695	-153.174	-153.934	-154.724
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-12.500	-43.000	-43.300	-43.630	-43.990
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-511.751	-514.250	-514.436	-514.623	-514.812
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-224.200	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-620.000	-569.731	-568.750	-591.750	-618.750
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-601.250	-550.981	-550.000	-573.000	-600.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen	-10.586.956	-11.421.250	-11.507.350	-11.608.491	-11.704.673
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-435.250	-535.250	-539.350	-543.491	-547.673
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-245.706	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-125.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-690.000	-785.000	-815.000	-830.000	-840.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.170.000	-6.370.000	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.610.000	-2.710.000	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-173.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.218.059	-2.299.412	-2.101.957	-2.100.506	-2.100.857
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-147.000	-153.000	-153.000	-161.000	-161.000
		74220000 Mieten und Pachten	-14.562	-236.750	-142.233	-142.717	-142.955
		74230000 Leasing	-22.075	-24.575	-25.375	-25.375	-25.375
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-587.460	-386.250	-276.699	-271.749	-271.799
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-142.000	-143.250	-143.753	-146.255	-146.258
		74311000 Telekommunikation, Porto	-43.440	-49.790	-49.800	-49.811	-49.822
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.004.114	-1.005.347	-1.010.148	-1.002.149	-1.002.200
		74314000 Bekanntmachungen	-5.730	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.128	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		74413000 Versicherungen	-153.500	-164.500	-164.500	-165.000	-165.000
		74810000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.163.897	-24.863.147	-24.613.861	-24.846.630	-24.934.921
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-992.091	-216.415	387.077	785.472	1.331.755
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.000	2.565.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.365.000	2.565.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	100.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.000	2.665.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-300.000	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.130.500	-8.638.000	-3.987.500	-2.222.500	-527.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.725.000	-6.006.000	-772.500	-522.500	-527.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.405.500	-2.632.000	-3.215.000	-1.700.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-781.500	-844.000	-518.000	-403.000	-368.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-736.500	-768.500	-447.500	-332.500	-297.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-45.000	-75.500	-70.500	-70.500	-70.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.473.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.473.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.685.000	-10.282.000	-4.705.500	-2.825.500	-1.095.500

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-7.700.000	-7.617.000	-2.950.500	-1.070.500	659.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-8.692.091	-7.833.415	-2.563.423	-285.028	1.991.255
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		7.550.000	7.617.000	2.950.500	1.070.500	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute		7.550.000	7.617.000	2.950.500	1.070.500	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79110000 Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstitut		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN		0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.900.000	6.967.000	2.300.500	420.500	-650.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.792.091	-866.415	-262.923	135.472	1.341.255
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.792.091	-866.415	-262.923	135.472	1.341.255



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	582.398	583.486	582.662	584.262	588.162
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	617	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	581.798	582.886	582.062	583.662	587.562
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	600	600	600	600	600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	456	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124	56.500	202.000	202.000	202.000	202.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	9.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	2.850	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	5.474	3.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	11.800	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.915	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	19.123	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.930	906	700	600	600	800
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.880	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	5.900	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	600	600	600	600	600
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.150	306	100	0	0	200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.042	727.304	877.686	876.762	878.362	882.462
11 -	Personalaufwendungen	-908.900	-1.429.000	-1.634.300	-1.651.443	-1.667.941	-1.685.397
	50110000 Bezüge Beamte	-348.269	-411.400	-484.600	-489.446	-494.340	-499.284
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.515	-751.700	-840.800	-849.208	-857.700	-866.277
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.168	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.161	-61.900	-68.900	-69.589	-70.285	-70.988
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-268	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-81.073	-151.200	-183.000	-184.830	-186.678	-188.545
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-950	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-32.497	-43.000	-46.400	-47.664	-48.125	-49.382

Haushaltsplan 2016



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
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-9.800	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
12	- Versorgungsaufwendungen	-455.227	-271.800	-292.500	-295.175	-297.877	-300.606
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-358.670	-246.800	-267.500	-270.175	-272.877	-275.606
13	- Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-63.627	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.367	-513.510	-550.314	-481.931	-535.086	-487.191
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-149	-102.000	-100.000	-45.400	-95.804	-46.712
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-53	-900	-900	-909	-918	-927
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-55.798	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-14.340	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-700	-950	-960	-969	-979
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-76.270	-82.800	-80.093	-80.894	-81.651
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.570	-2.573	-2.528	-2.553	-2.576
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-340	-343	-347	-350
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-18.450	-19.010	-19.200	-19.392	-19.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-9.040	-9.040	-8.676	-8.763	-8.850
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.990	-13.601	-12.222	-12.344	-12.467
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.612	-7.500	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-435	-650	-750	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-817	-6.200	-6.350	-6.101	-6.102	-6.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.987	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.073	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-206.103	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-834.134	-873.036	-881.294	-881.107	-881.107
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407	-844.407
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-395	-247	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-4.221	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-21.961	-28.813	-33.353	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-1.093	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.745	-463.728	-503.936	-504.740	-499.992	-499.995
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.946	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.710	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-117.895	-114.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	54220000 Mieten und Pachten	-150	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.500
	54230000 Leasing	-6.340	-11.700	-11.700	-12.500	-12.500	-12.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-114.475	-107.900	-110.300	-110.253	-105.255	-105.258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.533	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2016



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
	54311000 Telekommunikation, Porto	-23.426	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.363	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.048	-8.250	-8.836	-8.637	-8.637	-8.637
	54314000 Bekanntmachungen	-8.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-439	-278	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-79.346	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.002	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.151.331	-3.512.172	-3.854.085	-3.814.583	-3.882.002	-3.854.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.101.289	-2.784.868	-2.976.400	-2.937.821	-3.003.641	-2.971.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-564.641	-601.500	-551.131	-550.050	-573.050	-600.250
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-564.241	-601.250	-550.981	-550.000	-573.000	-600.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-401	-250	-150	-50	-50	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-564.641	-601.500	-551.131	-550.050	-573.050	-600.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.665.930	-3.386.368	-3.527.531	-3.487.871	-3.576.691	-3.572.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-81.728	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.658	-3.386.368	-3.527.531	-3.487.871	-3.576.691	-3.572.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	2.698.625	2.446.700	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	2.123.625	1.971.700	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	575.000	475.000	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-169.406	-150.799	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-163.081	-145.575	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-6.325	-5.225	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	2.529.219	2.295.901	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.747.658	-3.386.368	-998.311	-1.191.970	-3.576.691	-3.572.083

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	617	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	456	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734	56.500	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	9.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.170	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	5.474	3.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.419	87.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.561	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.997	306	200	0	200	200	200
	65660000 Schadensersatz	5.900	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.097	306	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.223	144.306	293.700	0	293.700	293.700	293.700
10	- Personalauszahlungen	-908.212	-1.419.200	-1.623.700	0	-1.640.737	-1.657.128	-1.674.476
	70110000 Bezüge Beamte	-348.269	-411.400	-484.600	0	-489.446	-494.340	-499.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-410.515	-751.700	-840.800	0	-849.208	-857.700	-866.277
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.195	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.598	-61.900	-68.900	0	-69.589	-70.285	-70.988
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-270	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.073	-151.200	-183.000	0	-184.830	-186.678	-188.545

Haushaltsplan 2016



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
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-959	0	0	0	0	0	0
11	- 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. Versorgungsauszahlungen	-31.335	-43.000	-46.400	0	-47.664	-48.125	-49.382
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-535.749	-271.800	-292.500	0	-295.175	-297.877	-300.606
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-440.844	-246.800	-267.500	0	-270.175	-272.877	-275.606
12	- 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-61.975	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.532	-513.510	-550.314	0	-486.931	-540.086	-492.191
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-102.000	-100.000	0	-45.400	-95.804	-46.712
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-29	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53	-900	-900	0	-909	-918	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-116.704	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.340	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-700	-950	0	-960	-969	-979
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.262	-76.270	-82.800	0	-80.093	-80.894	-81.651
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.570	-2.573	0	-2.528	-2.553	-2.576
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-340	0	-343	-347	-350
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-18.450	-19.010	0	-19.200	-19.392	-19.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-9.040	-9.040	0	-8.676	-8.763	-8.850
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-9.990	-13.601	0	-12.222	-12.344	-12.467
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.759	-7.500	-7.500	0	-8.500	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-435	-650	-750	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-390	-6.200	-6.350	0	-6.101	-6.102	-6.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.838	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.433	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-203.291	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-564.833	-601.500	-551.231	0	-550.250	-573.250	-600.250
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-564.466	-601.250	-550.981	0	-550.000	-573.000	-600.000
14	- 75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-367	-250	-250	0	-250	-250	-250
	Transferauszahlungen	-3.718	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.625	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.448	-463.728	-503.936	0	-504.740	-499.992	-499.995
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.754	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.682	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.748	-114.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	74220000 Mieten und Pachten	-150	-13.000	-13.000	0	-13.250	-13.500	-13.500
	74230000 Leasing	-4.899	-11.700	-11.700	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112.013	-107.900	-110.300	0	-110.253	-105.255	-105.258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.097	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-21.639	-20.250	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.328	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.200	-8.250	-8.836	0	-8.637	-8.637	-8.637
	74314000 Bekanntmachungen	-5.905	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-439	-278	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.041	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-79.346	-81.000	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
	74810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-3.957	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.847.492	-3.269.738	-3.521.681	0	-3.477.833	-3.568.333	-3.567.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.807.269	-3.125.432	-3.227.981	0	-3.184.133	-3.274.633	-3.273.817
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.300	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.217	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.880	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	205.517	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-300.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.952	0	-100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.952	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.582	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.357	-76.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.225	-2.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.534	-378.500	-955.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	117.983	141.500	-855.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0101 Politik/Verwaltungsführung

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.415	2.503	1.679	3.279	7.179
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	1.415	2.503	1.679	3.279	7.179
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	2.850	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850	5.915	4.003	3.179	4.779	8.679
11	- Personalaufwendungen	-110.089	-123.300	-131.200	-132.512	-133.837	-135.175
	50110000 Bezüge Beamte	-91.358	-92.800	-100.400	-101.404	-102.418	-103.442
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.668	-14.600	-14.900	-15.049	-15.199	-15.351
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.135	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.928	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-55.500	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-55.500	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481	-5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-481	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.574	-133.850	-147.850	-147.850	-147.850	-147.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-114.750	-111.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.661	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	-1.794	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.002	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.144	-317.650	-339.550	-331.417	-333.303	-335.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.294	-311.735	-335.547	-328.238	-328.524	-326.528

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.294	-311.735	-335.547	-328.238	-328.524	-326.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.294	-311.735	-335.547	-328.238	-328.524	-326.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	1.477.400	1.242.750	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	902.400	767.750	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	575.000	475.000	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	1.477.400	1.242.750	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-255.294	-311.735	1.141.853	914.512	-328.524	-326.528

Haushaltsplan 2016



01
0101

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4.170	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.170	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-110.089	-121.100	-129.000	0	-130.290	-131.593	-132.909
	70110000 Bezüge Beamte	-91.358	-92.800	-100.400	0	-101.404	-102.418	-103.442
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.668	-14.600	-14.900	0	-15.049	-15.199	-15.351
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.135	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.928	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-55.500	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-55.500	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-481	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.395	-133.850	-147.850	0	-147.850	-147.850	-147.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-114.913	-111.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.479	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-14.228	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74413000 Versicherungen	-1.794	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016



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
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-3.957	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.965	-315.450	-337.350	0	-334.195	-336.058	-337.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.795	-310.950	-335.850	0	-332.695	-334.558	-336.441
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung
<u>Produktgruppe</u>	01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Etat Gleichstellung
<u>54120000</u>	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	100 €	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
<u>54210000</u>	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeiten	125.000 €	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausfall u.ä.
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
<u>54312000</u>	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
<u>54910000</u>	Verfüungsmittel	5.000 €	Verfüungsmittel des Bürgermeisters
<u>54920000</u>	Fraktionszuwendungen	6.750 €	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet.

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	617	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	600	600	600	600	600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.780	600	600	600	600	600
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.880	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	5.900	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	600	600	600	600	600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.190	294.600	298.600	298.600	298.600	298.600
11 -	Personalaufwendungen	-367.599	-321.200	-386.100	-389.961	-393.861	-397.799
	50110000 Bezüge Beamte	-94.254	-98.500	-114.600	-115.746	-116.903	-118.072
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.425	-164.200	-201.700	-203.717	-205.754	-207.812
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.741	-13.500	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.682	-32.300	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-32.497	-10.300	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.400	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
12 -	Versorgungsaufwendungen	-63.627	-84.100	-88.200	-88.832	-89.470	-90.115
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-59.100	-63.200	-63.832	-64.470	-65.115
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-63.627	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.645	-385.360	-419.320	-360.293	-362.796	-363.809
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-77.000	-80.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-900	-900	-909	-918	-927
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-27.385	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-14.340	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-250	-253	-255	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-48.500	-48.500	-45.450	-45.905	-46.364
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.020	-1.020	-960	-969	-979
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2016



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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-5.950	-5.950	-5.555	-5.611	-5.667
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.290	-6.000	-4.545	-4.590	-4.636
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.612	-7.500	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-435	-500	-750	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-817	-1.200	-1.350	-1.101	-1.102	-1.103
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.505	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-203.863	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-31.577	-32.160	-36.700	-36.700	-36.700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-395	-247	-247	-247	-247
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-4.221	-600	-600	-600	-600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-21.961	-28.813	-33.353	-33.353	-33.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.167	-241.278	-266.386	-266.938	-266.938	-266.939
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.446	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.805	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-690	-500	-500	-500	-500	-500
	54230000 Leasing	-6.340	-11.700	-11.700	-12.500	-12.500	-12.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-35.951	-51.300	-75.100	-75.051	-75.051	-75.052
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.167	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-23.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.913	-7.000	-7.586	-7.387	-7.387	-7.387
	54314000 Bekanntmachungen	-3.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-439	-278	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-77.552	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.038	-1.063.515	-1.192.166	-1.142.723	-1.149.765	-1.155.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.848	-768.915	-893.566	-844.123	-851.165	-856.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.848	-768.915	-893.566	-844.123	-851.165	-856.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-923.848	-768.915	-893.566	-844.123	-851.165	-856.762

Haushaltsplan 2016



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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	913.725	913.100	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	913.725	913.100	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-4.025	-3.325	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-4.025	-3.325	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	909.700	909.775	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-923.848	-768.915	16.134	65.652	-851.165	-856.762

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	617	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.900	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	5.900	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-366.436	-318.800	-383.600	0	-387.436	-391.310	-395.223
	70110000 Bezüge Beamte	-94.254	-98.500	-114.600	0	-115.746	-116.903	-118.072
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.425	-164.200	-201.700	0	-203.717	-205.754	-207.812
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.741	-13.500	-15.700	0	-15.857	-16.016	-16.176
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.682	-32.300	-40.600	0	-41.006	-41.416	-41.830
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-31.335	-10.300	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.975	-84.100	-88.200	0	-88.832	-89.470	-90.115
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-59.100	-63.200	0	-63.832	-64.470	-65.115
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-61.975	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.263	-385.360	-419.320	0	-360.293	-362.796	-363.809
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-77.000	-80.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-900	-900	0	-909	-918	-927
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.644	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.340	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-250	0	-253	-255	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-48.500	-48.500	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.020	-1.020	0	-960	-969	-979

Haushaltsplan 2016



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
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	0	-101	-102	-103
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-5.950	-5.950	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.290	-6.000	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.759	-7.500	-7.500	0	-8.500	-10.000	-10.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-435	-500	-750	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-390	-1.200	-1.350	0	-1.101	-1.102	-1.103
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.357	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.048	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-203.291	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.625	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.625	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.401	-241.278	-266.386	0	-266.938	-266.938	-266.939
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.230	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.488	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.380	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74230000 Leasing	-4.899	-11.700	-11.700	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-32.756	-51.300	-75.100	0	-75.051	-75.051	-75.052
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.619	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-21.639	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.065	-7.000	-7.586	0	-7.387	-7.387	-7.387
	74314000 Bekanntmachungen	-3.194	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-439	-278	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.041	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-77.552	-79.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.701	-1.029.538	-1.157.506	0	-1.103.499	-1.110.515	-1.116.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-897.326	-1.027.538	-1.151.506	0	-1.097.499	-1.104.515	-1.110.086
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.880	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.880	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.180	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.952	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.952	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.582	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.357	-76.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.225	-2.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.534	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-83.354	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-10.260	-10.260
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.260	-10.260						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.260	-10.260						

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Erneuerung Netzwerk Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.952	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.952	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.952	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.952	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0	0	5.302	5.302
	68170000 Invest.-Zuw.private	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.002	3.002
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.880	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.880	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.180	0	0	0	0	0	0	7.182	7.182
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.582	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-278.570	-668.570
	78310000 Ausz. VG >410 E	-59.357	-76.000	-80.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-222.145	-527.145
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.225	-2.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-56.425	-141.425
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.582	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-278.570	-668.570
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.402	-78.500	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-271.388	-661.388



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Zentrale Dienste
1.100.01.02	
<u>Produktgruppe</u>	
01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52811000</u>	Aufwand EDV-Sachleistungen	7.500 €	Hard-/Softwarekosten
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Betreuungsleistung Kommunales Rechenzentrum
<u>52911000</u>	Aufwand EDV-Dienstleistungen	210.000 €	Niederrhein (KRZN) sowie andere Programme
<u>54120000</u>	Bes. Aufw. für Beschäftigte	25.000 €	Erstattung Fahrtkosten Beschäftigte usw.
<u>54130000</u>	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €	Fortbildungskosten, Seminare
<u>54230000</u>	Leasing	11.700 €	Kopiergeräte im Rathaus
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Beschaffung Büromaterial
<u>54311000</u>	Telekommunikation, Porto	20.000 €	Telefongebühren, Handy, Portogebühren
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	7.586 €	Reduzierung lt. HSK (3.000 €)
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	75.100 €	Kosten f. Sachverständige, Rechtsberatung, Steuerberatung, überörtliche Prüfungen (GPA)

Haushaltsplan 2016



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>78310000</u>	Ausz. Erwerb VG >410 €	80.000 €	Beschaffung EDV usw. (Server)
<u>78320000</u>	Ausz. Erwerb VG <410 €	25.000 €	Beschaffung geringw. Wirtschaftsgüter

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.123	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	19.123	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.123	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	-65.778	-69.600	-79.000	-80.590	-81.380	-82.970
	50110000 Bezüge Beamte	-61.828	-61.600	-70.600	-71.306	-72.019	-72.739
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.168	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	436	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-268	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-950	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.500	-6.800	-7.668	-7.729	-8.582
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.500	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
12 -	Versorgungsaufwendungen	-391.600	-37.000	-38.900	-39.289	-39.682	-40.079
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.930	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-358.670	-37.000	-38.900	-39.289	-39.682	-40.079
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.405	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.500	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.905	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-474.783	-171.600	-182.900	-184.879	-186.062	-188.048
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.660	-86.600	-97.900	-99.879	-101.062	-103.048
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.660	-86.600	-97.900	-99.879	-101.062	-103.048
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.660	-86.600	-97.900	-99.879	-101.062	-103.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	7.700	16.800	0	0
			0	0	7.700	16.800	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	7.700	16.800	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-455.660	-86.600	-90.200	-83.079	-101.062	-103.048

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.561	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	9.561	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-66.252	-68.100	-77.400	0	-78.974	-79.748	-81.321
	70110000 Bezüge Beamte	-61.828	-61.600	-70.600	0	-71.306	-72.019	-72.739
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.195	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-270	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-959	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.500	-6.800	0	-7.668	-7.729	-8.582
11	- Versorgungsauszahlungen	-473.774	-37.000	-38.900	0	-39.289	-39.682	-40.079
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.930	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-440.844	-37.000	-38.900	0	-39.289	-39.682	-40.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.695	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.500	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.195	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.720	-170.100	-181.300	0	-183.263	-184.430	-186.400

Haushaltsplan 2016



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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.159	-85.100	-96.300	0	-98.263	-99.430	-101.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Personalservice
1.100.01.03	
<u>Produktgruppe</u>	Personalservice
03	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus der Aus- und Weiterbildung des gemeindlichen Personals ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52320000	Aufw.lfd. Verw. Gemeinden	50.000 €	Erstattung Stadtkasse Voerde
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000 €	Fortbildungen Beschäftigte usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	456	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150	306	100	0	0	200
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.150	306	100	0	0	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606	806	600	500	500	700
11	- Personalaufwendungen	-234.320	-296.200	-363.800	-367.438	-371.112	-374.824
	50110000 Bezüge Beamte	-95.213	-138.800	-177.100	-178.871	-180.660	-182.466
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.102	-109.200	-124.700	-125.947	-127.206	-128.479
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.843	-8.900	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.161	-21.400	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-14.600	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.300	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-83.300	-97.800	-98.778	-99.766	-100.763
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-83.300	-97.800	-98.778	-99.766	-100.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.653	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-28.413	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.240	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.643	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-77.308	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Bekanntmachungen	-5.086	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.616	-419.500	-481.600	-486.216	-490.878	-495.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.010	-418.694	-481.000	-485.716	-490.378	-494.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-564.641	-601.500	-551.131	-550.050	-573.050	-600.250
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-564.241	-601.250	-550.981	-550.000	-573.000	-600.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-401	-250	-150	-50	-50	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-564.641	-601.500	-551.131	-550.050	-573.050	-600.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.652	-1.020.194	-1.032.131	-1.035.766	-1.063.428	-1.095.137

Haushaltsplan 2016



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.652	-1.020.194	-1.032.131	-1.035.766	-1.063.428	-1.095.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	299.800	274.050	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	299.800	274.050	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.300	-1.900	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.300	-1.900	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	297.500	272.150	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-911.652	-1.020.194	-734.631	-763.616	-1.063.428	-1.095.137

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	456	500	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.097	306	200	0	200	200	200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.097	306	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553	806	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	-234.320	-292.900	-360.000	0	-363.600	-367.236	-370.908
	70110000 Bezüge Beamte	-95.213	-138.800	-177.100	0	-178.871	-180.660	-182.466
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.102	-109.200	-124.700	0	-125.947	-127.206	-128.479
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.843	-8.900	-10.200	0	-10.302	-10.405	-10.509
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.161	-21.400	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-14.600	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-83.300	-97.800	0	-98.778	-99.766	-100.763
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-83.300	-97.800	0	-98.778	-99.766	-100.763
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.060	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-109.060	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-564.833	-601.500	-551.231	0	-550.250	-573.250	-600.250
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-564.466	-601.250	-550.981	0	-550.000	-573.000	-600.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-367	-250	-250	0	-250	-250	-250
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-81.298	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-77.338	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Bekanntmachungen	-2.712	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.249	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.511	-1.017.700	-1.029.031	0	-1.032.628	-1.060.252	-1.091.922
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-987.958	-1.016.894	-1.028.331	0	-1.031.928	-1.059.552	-1.091.222

Haushaltsplan 2016



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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Finanzmanagement
1.100.01.04	
<u>Produktgruppe</u>	Finanzmanagement
04	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kosten für die Führung der Kassengeschäfte durch die Stadtkasse Voerde-Hünxe nachgewiesen.

Entstehende Kosten für Steuerberatungen, Steuer- und Wirtschaftsprüfungen sowie Aufsichtsprüfungen sind in den Aufwendungen entstehungsjahrbezogen enthalten, soweit sie nicht beim Produkt 1.100.01.02 nachgewiesen werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	20.000 €	Prüfungskosten GPA NRW, Steuerberater usw.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche sind in alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	288.983	288.983	288.983	288.983	288.983
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	288.983	288.983	288.983	288.983	288.983
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274	52.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	9.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	5.474	3.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.800	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.274	340.983	489.483	489.483	489.483	489.483
11 -	Personalaufwendungen	-131.115	-618.700	-674.200	-680.942	-687.751	-694.629
	50110000 Bezüge Beamte	-5.615	-19.700	-21.900	-22.119	-22.340	-22.564
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.319	-463.700	-499.500	-504.495	-509.540	-514.635
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.879	-38.300	-41.800	-42.218	-42.640	-43.067
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.303	-94.500	-108.400	-109.484	-110.579	-111.685
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-500	-505	-510	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-11.900	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-11.900	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587	-73.150	-75.994	-76.638	-127.290	-78.382
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-149	-25.000	-20.000	-20.150	-70.301	-20.954
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-53	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-700	-700	-707	-714	-721
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-27.770	-34.300	-34.643	-34.989	-35.288
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.550	-1.553	-1.568	-1.584	-1.597
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	-242	-245	-247
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.450	-2.010	-2.030	-2.050	-2.061
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.090	-3.090	-3.121	-3.152	-3.184
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-6.700	-7.601	-7.677	-7.754	-7.830

Haushaltsplan 2016



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	0	-150	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-385	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407	-844.407
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-802.557	-840.876	-844.594	-844.407	-844.407
15	- Transferaufwendungen	-93	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.955	-33.600	-54.700	-54.952	-50.204	-50.206
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-150	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.216	-16.600	-15.200	-15.202	-10.204	-10.206
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.135	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.750	-1.539.907	-1.657.870	-1.669.347	-1.721.995	-1.680.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.477	-1.198.924	-1.168.387	-1.179.864	-1.232.512	-1.190.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.477	-1.198.924	-1.168.387	-1.179.864	-1.232.512	-1.190.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-81.728	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-81.728	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.204	-1.198.924	-1.168.387	-1.179.864	-1.232.512	-1.190.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-163.081	-145.575	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-163.081	-145.575	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-163.081	-145.575	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-201.204	-1.198.924	-1.331.467	-1.325.439	-1.232.512	-1.190.608

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.564	52.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	9.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	5.474	3.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.564	52.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
10 -	Personalauszahlungen	-131.115	-618.300	-673.700	0	-680.437	-687.241	-694.114
	70110000 Bezüge Beamte	-5.615	-19.700	-21.900	0	-22.119	-22.340	-22.564
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.319	-463.700	-499.500	0	-504.495	-509.540	-514.635
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.879	-38.300	-41.800	0	-42.218	-42.640	-43.067
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.303	-94.500	-108.400	0	-109.484	-110.579	-111.685
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-11.900	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.900	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728	-73.150	-75.994	0	-76.638	-127.290	-78.382
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-25.000	-20.000	0	-20.150	-70.301	-20.954
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-29	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-700	-700	0	-707	-714	-721
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.262	-27.770	-34.300	0	-34.643	-34.989	-35.288
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.550	-1.553	0	-1.568	-1.584	-1.597
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-240	-240	0	-242	-245	-247
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.450	-2.010	0	-2.030	-2.050	-2.061

Haushaltsplan 2016



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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.090	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.184
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-6.700	-7.601	0	-7.677	-7.754	-7.830
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-150	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-385	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-93	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.659	-33.600	-54.700	0	-54.952	-50.204	-50.206
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.454	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-150	-13.000	-13.000	0	-13.250	-13.500	-13.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.919	-16.600	-15.200	0	-15.202	-10.204	-10.206
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.135	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.595	-736.950	-816.494	0	-824.248	-877.078	-835.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.031	-684.950	-615.994	0	-623.748	-676.578	-634.669
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-300.000	-750.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-850.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.337	220.000	-750.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016



01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.625	50.625						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.204	-19.204						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	31.421	31.421						

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxne										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.491.343	5.891.343
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.603.454	6.003.454
	68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.491.343	5.891.343
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-248.672	-248.672
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-9.588	-9.588
	78221000 Ausz. Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	-239.084	-239.084
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-248.672	-248.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.337	520.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.242.671	5.642.671



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindegewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit es sich um vermarktbare Grundstücke handelt, ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44010000</u>	Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000 €	Erträge BGA Photovoltaik
<u>44110000</u>	Mieten und Pachten	160.000 €	Erträge Vermögensverwaltung
<u>44240000</u>	Erträge Holzverkauf	500 €	Ertr. aus der Holzvermarktung in Zusammen- Arbeit mit der KWA
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	5.000 €	Allgemeine Kosten aus Grundstücksverkehr, vertragliche Nachzahlungen
<u>54290000</u>	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	5.000 €	Vermessungskosten, Katasterkosten, Notargeb. aus Grundstücksverkehr

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68210000</u>	Einz. aus der Veräuß. v. Grundst.	100.000 €	Vermarktung kommunaler Grundstücke
<u>78210000</u>	Ausz. für Erwerb Grundst. U. Geb.	750.000 €	Ausz. für Grundstückserwerb der Gem. Hünxe
7200081	Rathaus Hünxe	100.000 €	Energetische Maßnahmen (Förderung)

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1.100.02.01 | Statistik und Wahlen |
| 1.100.02.02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 1.100.02.03 | Brandschutz |

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.593	77.500	78.000	80.500	81.000	81.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.593	77.500	78.000	80.500	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435	10.000	7.000	7.000	15.000	15.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	307	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.129	8.000	0	0	8.000	8.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.038	92.239	89.739	92.239	100.739	100.739
11	- Personalaufwendungen	-391.565	-389.900	-412.200	-416.322	-420.485	-424.690
	50110000 Bezüge Beamte	-98.670	-83.500	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.672	-231.500	-229.500	-231.795	-234.113	-236.454
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.248	-18.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.974	-45.700	-43.600	-44.036	-44.476	-44.921
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.800	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.900	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.100	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-50.100	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.538	-295.260	-249.895	-181.569	-232.300	-183.538
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-881	-121.000	-71.000	-21.650	-71.852	-22.555
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.102	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-315	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-491	-33.100	-33.100	-33.426	-33.755	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-280	-430	-434	-439	-443
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.750	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-23.460	-4.480	-4.525	-4.570	-4.616
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.588	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676

Haushaltsplan 2016



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	Haltung von Fahrzeugen	-46.314	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.396	-42.297	-43.140	-43.171	-43.203	-43.235
	52810000	Sonstige Sachleistungen	-39.415	-26.970	-26.980	-26.997	-27.015	-27.032
	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	-179	0	0	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.481	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-136.203	-164.862	-255.190	-255.190	-255.190
	57115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000	AfA auf Fahrzeuge	0	-97.189	-114.854	-201.609	-201.609	-201.609
	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-15.619	-26.613	-30.186	-30.186	-30.186
	57118000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.153	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-5.153	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.763	-126.800	-115.000	-115.507	-126.515	-126.522
	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-55.932	-33.000	-25.000	-25.000	-33.000	-33.000
	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.290	-2.000	-200	-202	-204	-206
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-61.372	-58.500	-56.000	-56.500	-59.000	-59.000
	54311000	Telekommunikation, Porto	-7.532	-8.040	-8.040	-8.045	-8.051	-8.056
	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	0	0	0	0
	54313000	Mitgliedsbeiträge	-1.114	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	54314000	Bekanntmachungen	-12.753	0	0	0	0	0
	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	-250	-250	-250
	54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000	Versicherungen	-22.849	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-678.018	-1.003.263	-1.006.457	-1.033.683	-1.100.186	-1.056.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.980	-911.024	-916.718	-941.444	-999.447	-955.504
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.980	-911.024	-916.718	-941.444	-999.447	-955.504
23	+	Außerordentliche Erträge	1.765	0	0	0	0	0
	49110000	Außerordentliche Erträge	1.765	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.765	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.215	-911.024	-916.718	-941.444	-999.447	-955.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-432.559	-406.243	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-429.684	-403.868	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.875	-2.375	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-432.559	-406.243	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-569.215	-911.024	-1.349.277	-1.347.688	-999.447	-955.504

Haushaltsplan 2016



02

Sicherheit und Ordnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.798	77.500	78.000	0	80.500	81.000	81.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	100.150	77.500	78.000	0	80.500	81.000	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196	10.000	7.000	0	7.000	15.000	15.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.760	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	307	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.129	8.000	0	0	0	8.000	8.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.775	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.765	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.769	87.500	85.000	0	87.500	96.000	96.000
10	- Personalauszahlungen	-391.565	-388.000	-409.900	0	-413.999	-418.139	-422.320
	70110000 Bezüge Beamte	-98.670	-83.500	-108.000	0	-109.080	-110.171	-111.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.672	-231.500	-229.500	0	-231.795	-234.113	-236.454
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.248	-18.500	-18.300	0	-18.483	-18.668	-18.855
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.974	-45.700	-43.600	0	-44.036	-44.476	-44.921
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-8.800	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.100	-59.500	0	-60.095	-60.696	-61.303
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-50.100	-59.500	0	-60.095	-60.696	-61.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.030	-295.260	-249.895	0	-181.569	-232.300	-183.538
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-881	-121.000	-71.000	0	-21.650	-71.852	-22.555
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.102	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-528	-315	-315	0	-316	-316	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-491	-33.100	-33.100	0	-33.426	-33.755	-34.088

Haushaltsplan 2016



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
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-280	-430	0	-434	-439	-443
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.750	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-23.460	-4.480	0	-4.525	-4.570	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.588	-7.450	0	-7.525	-7.600	-7.676
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.028	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.368	-42.297	-43.140	0	-43.171	-43.203	-43.235
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24.733	-26.970	-26.980	0	-26.997	-27.015	-27.032
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.865	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.942	-126.800	-115.000	0	-115.507	-126.515	-126.522
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-52.231	-33.000	-25.000	0	-25.000	-33.000	-33.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.290	-2.000	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.918	-58.500	-56.000	0	-56.500	-59.000	-59.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.738	-8.040	-8.040	0	-8.045	-8.051	-8.056
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.114	-1.010	-1.010	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74314000 Bekanntmachungen	-12.753	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-644	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-22.849	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.533	-865.160	-839.295	0	-776.170	-842.650	-798.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.764	-777.660	-754.295	0	-688.670	-746.650	-702.683
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.079	-227.500	-207.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-339.260	-220.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.820	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-345.079	-227.500	-207.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-282.598	-162.500	-142.500	0	47.500	47.500	47.500

Haushaltsplan 2016



02 Sicherheit und Ordnung 0201 Statistik und Wahlen

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435	8.000	5.000	5.000	13.000	13.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	307	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.129	8.000	0	0	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.435	8.000	5.000	5.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-11.652	-13.000	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	50110000 Bezüge Beamte	-11.652	-11.600	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.000	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.000	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.625	-20.500	-10.000	-10.500	-18.500	-18.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.204	-8.000	0	0	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.330	-7.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.361	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Bekanntmachungen	-10.730	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.277	-43.000	-36.000	-36.735	-44.972	-45.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.842	-35.000	-31.000	-31.735	-31.972	-32.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.842	-35.000	-31.000	-31.735	-31.972	-32.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.842	-35.000	-31.000	-31.735	-31.972	-32.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-18.276	-12.946	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-18.276	-12.946	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-18.276	-12.946	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.842	-35.000	-49.276	-44.681	-31.972	-32.212

Haushaltsplan 2016



**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196	8.000	5.000	0	5.000	13.000	13.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.760	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	307	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.129	8.000	0	0	0	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.196	8.000	5.000	0	5.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-11.652	-12.800	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
	70110000 Bezüge Beamte	-11.652	-11.600	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.200	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.000	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.000	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.625	-20.500	-10.000	0	-10.500	-18.500	-18.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.799	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.735	-7.500	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.361	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Bekanntmachungen	-10.730	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.277	-42.800	-35.800	0	-36.533	-44.768	-45.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.081	-34.800	-30.800	0	-31.533	-31.768	-32.006
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

- Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen
- Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte						
Tarifbeschäftigte						
GESAMT						

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Bundestagswahl (10.000€) sowie die Kostenerstattung (8.000€) sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Entschädigung für amtl. Zählungen, Statistiken etc.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2016



02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.593	77.500	78.000	80.500	81.000	81.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.593	77.500	78.000	80.500	81.000	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.603	79.500	80.000	82.500	83.000	83.000
11 -	Personalaufwendungen	-316.585	-310.900	-337.200	-340.572	-343.978	-347.417
	50110000 Bezüge Beamte	-87.018	-71.900	-93.900	-94.839	-95.787	-96.745
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.599	-179.600	-182.800	-184.628	-186.474	-188.339
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.236	-14.300	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.732	-35.800	-34.800	-35.148	-35.499	-35.854
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-7.600	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.700	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-43.100	-51.700	-52.217	-52.739	-53.267
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-43.100	-51.700	-52.217	-52.739	-53.267
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.045	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.045	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.153	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.153	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.660	-48.510	-48.510	-48.510	-51.010	-51.010
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.290	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.360	-48.500	-48.500	-48.500	-51.000	-51.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-389.443	-411.260	-446.160	-450.049	-456.477	-460.444
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.840	-331.760	-366.160	-367.549	-373.477	-377.444
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.840	-331.760	-366.160	-367.549	-373.477	-377.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.840	-331.760	-366.160	-367.549	-373.477	-377.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-330.442	-316.310	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-327.567	-313.934	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.875	-2.375	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-330.442	-316.310	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.840	-331.760	-696.602	-683.859	-373.477	-377.444

Haushaltsplan 2016



**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150	77.500	78.000	0	80.500	81.000	81.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	100.150	77.500	78.000	0	80.500	81.000	81.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	10	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.160	79.500	80.000	0	82.500	83.000	83.000
10 -	Personalauszahlungen	-316.585	-309.200	-335.100	0	-338.451	-341.836	-345.254
	70110000 Bezüge Beamte	-87.018	-71.900	-93.900	0	-94.839	-95.787	-96.745
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.599	-179.600	-182.800	0	-184.628	-186.474	-188.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.236	-14.300	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.732	-35.800	-34.800	0	-35.148	-35.499	-35.854
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-7.600	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-43.100	-51.700	0	-52.217	-52.739	-53.267
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-43.100	-51.700	0	-52.217	-52.739	-53.267
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.712	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.712	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-53.815	-48.510	-48.510	0	-48.510	-51.010	-51.010
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.290	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-51.515	-48.500	-48.500	0	-48.500	-51.000	-51.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2016



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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.108	-409.560	-444.060	0	-447.928	-454.335	-458.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.948	-330.060	-364.060	0	-365.428	-371.335	-375.280
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	78.000 €	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro, Gewerbeamt, Standesamt
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Kosten allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	5.000 €	Einschl. Kostenersatz Betreuung Fundtiere Weiterleitung Verwaltungsgebühren an Land/Kreis (Führungszeugnis/Führerschein)
54310000	Geschäftsaufwendungen	48.500 €	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise u. ä.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf Zuführungen an die gebildeten Rückstellungen für Pensions-, Urlaubs- und ähnliche Ansprüche zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmo- dell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2016



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.739	4.739	4.739	4.739	4.739
11	- Personalaufwendungen	-63.328	-66.000	-59.300	-59.893	-60.492	-61.097
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.073	-51.900	-46.700	-47.167	-47.639	-48.115
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.013	-4.200	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.242	-9.900	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.492	-289.010	-243.645	-175.319	-226.050	-177.288
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-881	-121.000	-71.000	-21.650	-71.852	-22.555
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.102	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-315	-315	-316	-316	-317
	52411000 Aufwendungen Energie	-491	-33.100	-33.100	-33.426	-33.755	-34.088
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-280	-430	-434	-439	-443
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.750	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-23.460	-4.480	-4.525	-4.570	-4.616
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.588	-7.450	-7.525	-7.600	-7.676
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.314	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.396	-42.297	-43.140	-43.171	-43.203	-43.235
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.415	-26.720	-26.730	-26.747	-26.765	-26.782
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-179	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.436	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-136.203	-164.862	-255.190	-255.190	-255.190
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-97.189	-114.854	-201.609	-201.609	-201.609

Haushaltsplan 2016



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
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-15.619	-26.613	-30.186	-30.186	-30.186
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.478	-57.790	-56.490	-56.497	-57.005	-57.012
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.728	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-200	-202	-204	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.683	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.170	-3.040	-3.040	-3.045	-3.051	-3.056
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Bekanntmachungen	-2.023	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	-250	-250	-250
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-516	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-22.849	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.298	-549.003	-524.297	-546.899	-598.737	-550.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.298	-544.264	-519.558	-542.160	-593.998	-545.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.298	-544.264	-519.558	-542.160	-593.998	-545.848
23	+ Außerordentliche Erträge	1.765	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.765	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.765	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.533	-544.264	-519.558	-542.160	-593.998	-545.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-83.841	-76.988	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-83.841	-76.988	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-83.841	-76.988	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.533	-544.264	-603.399	-619.148	-593.998	-545.848

Haushaltsplan 2016



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.765	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	1.765	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.328	-66.000	-59.300	0	-59.893	-60.492	-61.097
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.073	-51.900	-46.700	0	-47.167	-47.639	-48.115
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.013	-4.200	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.242	-9.900	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.319	-289.010	-243.645	0	-175.319	-226.050	-177.288
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-881	-121.000	-71.000	0	-21.650	-71.852	-22.555
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.102	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-528	-315	-315	0	-316	-316	-317
	72411000 Aufwendungen Energie	-491	-33.100	-33.100	0	-33.426	-33.755	-34.088
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-280	-430	0	-434	-439	-443
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.750	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-23.460	-4.480	0	-4.525	-4.570	-4.616
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-5.588	-7.450	0	-7.525	-7.600	-7.676
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.028	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.368	-42.297	-43.140	0	-43.171	-43.203	-43.235
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24.733	-26.720	-26.730	0	-26.747	-26.765	-26.782
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.154	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016



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
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.501	-57.790	-56.490	0	-56.497	-57.005	-57.012
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-429	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-50.432	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.000	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.668	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.377	-3.040	-3.040	0	-3.045	-3.051	-3.056
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.104	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74314000 Bekanntmachungen	-2.023	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-644	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-590	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	-22.849	-13.500	-14.000	0	-14.000	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.148	-412.800	-359.435	0	-291.709	-343.547	-295.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.735	-412.800	-359.435	0	-291.709	-343.547	-295.397
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.079	-227.500	-207.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-339.260	-220.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.820	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-345.079	-227.500	-207.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.598	-162.500	-142.500	0	47.500	47.500	47.500

Haushaltsplan 2016



02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb von Löschgruppenfahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.628	-140.000	-135.000	0	0	0	0	-1.073.534	-1.208.534
	78310000 Ausz. VG >410 E	-315.628	-140.000	-135.000	0	0	0	0	-1.071.082	-1.206.082
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315.628	-140.000	-135.000	0	0	0	0	-1.077.561	-1.212.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.628	-140.000	-135.000	0	0	0	0	-1.077.561	-1.212.561

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	438.925	698.925

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	68110000 Invest.-Zuw.Land	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	438.925	698.925
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	438.925	698.925
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.481	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	438.925	698.925

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	16.600	16.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.451	-87.500	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-357.543	-482.543
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.631	-80.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-249.974	-344.974
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.820	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-107.570	-137.570
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.451	-87.500	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-357.543	-482.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.451	-87.500	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-340.943	-465.943



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Brandschutz
1.100.02.03	
<u>Produktgruppe</u>	Brandschutz
03	
<u>Produktbereich</u>	Sicherheit und Ordnung
02	
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

- Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
- Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und nicht für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser anfallen. Die Aufwendungen für diese Infrastruktureinrichtungen fallen in die Zuständigkeit des Kommunalbetriebes Hünxe.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterhaltung von Grundstücke, baul. Anlagen	71.000 €	Unterh. Der gemeindl. Feuerwehrgerätekäuser
<u>52510000</u>	Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	Aufwand für die Fahrzeuge der Feuerwehr usw.
<u>52550000</u>	Unterh. des so. unbew. Verm.	43.140 €	Aufwand für die Instandhaltung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	26.730 €	Sachausstattung der Feuerwehr
<u>54210000</u>	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	25.000 €	Entschädigungen Löschzug-/gruppenführer Fahrzeug- und Gerätepflege, Fortbildungen

Haushaltsplan 2016



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die bereits auftragsgebundenen Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern werden vom Kommunalbetrieb umgesetzt und dort dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>68110000</u>	Inv. Zuweisungen vom Land	65.000 €	Feuerschutzpauschale
<u>7.200008</u>	Erwerb von Löschgruppenfahrzeugen	135.000 €	Lt. Brandschutzbedarfsplan
<u>78310000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. >410 €	65.000 €	Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfplan (sonst. Vermögensgegenstände)
<u>78320000</u>	Ausz. für den Erwerb von Verm. <410 €	7.500 €	Beschaffungen gering. Wirtschaftsgüter lt. Brandschutzbedarfplan

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.599	205.000	242.500	245.000	247.000	249.500
	41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	15.427	15.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	227.453	190.000	225.000	227.500	229.500	231.500
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	4.720	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.285	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.285	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.248	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	14	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	396.147	350.000	402.500	405.000	407.000	409.500
11 -	Personalaufwendungen	-124.196	-129.300	-136.600	-137.966	-139.346	-140.739
	50110000 Bezüge Beamte	-34.561	-34.200	-39.200	-39.592	-39.988	-40.388
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.242	-70.700	-72.300	-73.023	-73.753	-74.491
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.442	-5.700	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.952	-14.300	-14.700	-14.847	-14.995	-15.145
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.600	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	-800	-808	-816	-824
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-20.600	-21.600	-21.816	-22.034	-22.254
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-20.600	-21.600	-21.816	-22.034	-22.254
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.100	-1.302.542	-1.204.950	-1.136.810	-1.112.893	-1.118.737
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-411.000	-281.000	-203.810	-175.848	-177.607
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-500	-550	-556	-561
	52370000 Aufw. Ild.Verw. privater Bereich	-104	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-4.900	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-190.000	-177.500	-179.275	-181.068	-182.878
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.400	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-115.250	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000

Haushaltsplan 2016



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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-29.000	-30.650	-30.957	-31.266	-31.579
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-26.587	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.735	-17.500	-20.150	-20.152	-20.153	-20.155
	52710000 Lernmittel	-62.498	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.727	-4.230	-3.400	-3.404	-3.408	-3.412
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.251	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-445.396	-417.775	-435.750	-440.918	-441.087	-441.258
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.388	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.702	-43.181	-48.227	-48.227	-48.227
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-32.702	-32.181	-37.227	-37.227	-37.227
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-425.878	-350.500	-450.500	-454.600	-458.741	-462.923
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-420.848	-335.000	-435.000	-439.100	-443.241	-447.423
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.030	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.922	-102.500	-105.800	-105.833	-105.866	-105.900
	54230000 Leasing	-1.069	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-10.500	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.830	-24.500	-25.250	-25.253	-25.255	-25.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.164	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54314000 Bekanntmachungen	-241	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54413000 Versicherungen	-78.331	-57.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.096	-1.949.144	-1.962.631	-1.905.252	-1.887.107	-1.898.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-789.949	-1.599.144	-1.560.131	-1.500.252	-1.480.107	-1.489.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-789.949	-1.599.144	-1.560.131	-1.500.252	-1.480.107	-1.489.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-789.949	-1.599.144	-1.560.131	-1.500.252	-1.480.107	-1.489.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-142.567	-128.991	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-138.542	-125.666	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-4.025	-3.325	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	-142.567	-128.991	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-789.949	-1.599.144	-1.702.697	-1.629.243	-1.480.107	-1.489.280

Haushaltsplan 2016



03

Sonstige allgemeine 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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.243	205.000	242.500	0	245.000	247.000	249.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.348	15.000	17.500	0	17.500	17.500	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	224.175	190.000	225.000	0	227.500	229.500	231.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.720	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.265	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.265	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.043	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	14	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.566	350.000	402.500	0	405.000	407.000	409.500
10	- Personalauszahlungen	-124.196	-128.500	-135.800	0	-137.158	-138.530	-139.915
	70110000 Bezüge Beamte	-34.561	-34.200	-39.200	0	-39.592	-39.988	-40.388
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.242	-70.700	-72.300	0	-73.023	-73.753	-74.491
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.442	-5.700	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.952	-14.300	-14.700	0	-14.847	-14.995	-15.145
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-3.600	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.600	-21.600	0	-21.816	-22.034	-22.254
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-20.600	-21.600	0	-21.816	-22.034	-22.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.972	-1.302.542	-1.204.950	0	-1.136.810	-1.112.893	-1.118.737
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-411.000	-281.000	0	-203.810	-175.848	-177.607
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-500	0	-550	-556	-561
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-104	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-4.900	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-190.000	-177.500	0	-179.275	-181.068	-182.878
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.400	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.400	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-115.250	-132.000	0	-133.320	-134.653	-136.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-29.000	-30.650	0	-30.957	-31.266	-31.579
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-26.587	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.735	-17.500	-20.150	0	-20.152	-20.153	-20.155
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.406	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.807	-4.230	-3.400	0	-3.404	-3.408	-3.412
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.113	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-450.693	-417.775	-435.750	0	-440.918	-441.087	-441.258
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.115	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-426.599	-350.500	-450.500	0	-454.600	-458.741	-462.923
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-420.769	-335.000	-435.000	0	-439.100	-443.241	-447.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.830	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.288	-102.500	-105.800	0	-105.833	-105.866	-105.900
	74230000 Leasing	-1.069	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-10.500	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.258	-24.500	-25.250	0	-25.253	-25.255	-25.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-8.101	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74314000 Bekanntmachungen	-241	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74413000 Versicherungen	-78.331	-57.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.056	-1.904.642	-1.918.650	0	-1.856.217	-1.838.064	-1.849.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.490	-1.554.642	-1.516.150	0	-1.451.217	-1.431.064	-1.440.229
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-751	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-751	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.900.000	-3.050.000	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.900.000	-3.050.000	0	-250.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.374	-90.500	-101.000	0	-72.500	-62.500	-57.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.366	-68.000	-78.500	0	-50.000	-40.000	-35.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.009	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.125	-2.990.500	-3.151.000	0	-322.500	-62.500	-57.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-79.125	-2.990.500	-3.151.000	0	-322.500	-62.500	-57.500

Haushaltsplan 2016



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.720	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.285	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.285	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	152.005	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 -	Personalaufwendungen	-56.904	-59.600	-62.700	-63.327	-63.960	-64.600
	50110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.050	-31.300	-31.700	-32.017	-32.337	-32.661
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.405	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.169	-6.400	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.628	-507.916	-417.550	-361.411	-364.710	-368.042
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-301.000	-191.000	-132.910	-134.239	-135.581
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-3.900	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-110.000	-97.500	-98.475	-99.460	-100.454
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-35.250	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-12.000	-13.650	-13.787	-13.924	-14.064
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-11.341	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.789	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000 Lernmittel	-15.554	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-300	-1.900	-1.750	-1.753	-1.755	-1.758
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016



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	-2.244	-4.325	-13.250	-13.343	-13.436	-13.530
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.540	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.690	-18.147	-19.609	-19.609	-19.609
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-14.190	-14.647	-16.109	-16.109	-16.109
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-402.221	-310.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-401.421	-310.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.893	-37.500	-36.300	-36.323	-36.346	-36.370
	54230000 Leasing	-1.069	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-4.500	-2.050	-2.071	-2.091	-2.112
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.226	-4.500	-5.250	-5.253	-5.255	-5.258
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.761	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-25.621	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.646	-943.006	-955.497	-905.678	-913.883	-922.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.641	-798.006	-795.497	-745.678	-753.883	-762.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.641	-798.006	-795.497	-745.678	-753.883	-762.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.641	-798.006	-795.497	-745.678	-753.883	-762.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-56.253	-47.631	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-53.551	-45.398	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.702	-2.233	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-56.253	-47.631	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-371.641	-798.006	-851.750	-793.309	-753.883	-762.171

Haushaltsplan 2016



**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.720	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.265	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.265	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.985	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-56.904	-59.200	-62.300	0	-62.923	-63.552	-64.188
	70110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.050	-31.300	-31.700	0	-32.017	-32.337	-32.661
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.405	-2.600	-2.600	0	-2.626	-2.652	-2.679
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.169	-6.400	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.389	-507.916	-417.550	0	-361.411	-364.710	-368.042
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-301.000	-191.000	0	-132.910	-134.239	-135.581
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-3.900	-3.900	0	-3.939	-3.978	-4.018
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-110.000	-97.500	0	-98.475	-99.460	-100.454
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.400	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-35.250	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-12.000	-13.650	0	-13.787	-13.924	-14.064
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-11.341	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.789	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-15.561	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2016



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
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-300	-1.900	-1.750	0	-1.753	-1.755	-1.758
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.061	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.244	-4.325	-13.250	0	-13.343	-13.436	-13.530
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.433	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-402.701	-310.000	-410.000	0	-414.100	-418.241	-422.423
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-401.421	-310.000	-410.000	0	-414.100	-418.241	-422.423
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.280	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.495	-37.500	-36.300	0	-36.323	-36.346	-36.370
	74230000 Leasing	-1.069	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-4.500	-2.050	0	-2.071	-2.091	-2.112
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.852	-4.500	-5.250	0	-5.253	-5.255	-5.258
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.737	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-25.621	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.489	-924.916	-936.950	0	-885.665	-893.866	-902.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.504	-779.916	-776.950	0	-725.665	-733.866	-742.149
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-751	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-751	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	-250.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-850.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.870	-31.500	-46.000	0	-23.500	-23.500	-23.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.798	-20.000	-34.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.072	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.621	-31.500	-896.000	0	-273.500	-23.500	-23.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.621	-31.500	-896.000	0	-273.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2016



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: GGS / Turnhalle Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS / Turnhalle Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.630	39.630
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	287	287
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	39.630	39.630

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-751	0	0	0	0	0	0	-751	-751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-751	0	0	0	0	0	0	-751	-751
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.870	-31.500	-46.000	0	-23.500	-23.500	-23.500	-186.092	-302.592
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.798	-20.000	-34.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-112.211	-182.711
	78320000 Ausz. VG <410 E	-23.072	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-73.881	-119.881
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.621	-31.500	-46.000	0	-23.500	-23.500	-23.500	-186.843	-303.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.621	-31.500	-46.000	0	-23.500	-23.500	-23.500	-147.214	-263.714



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.01	Grundschulen
<u>Produktgruppe</u>	01	Grundschulen
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerz. GGS Bruckh.	123	125	133	(129)	(114)	(107)
Schülerz. GGS Drev.	134	224	120	(117)	(109)	(116)
Schülerz. GGS Hünxe	170	167	158	(148)	(159)	(148)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
---------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

Haushaltsplan 2016



5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für die Schulsekretariate die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Schulgebäude fallen in den Bereich des Kommunalbetriebes.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43010000</u>	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	160.000 €	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
<u>52710000</u>	Lernmittel	12.500 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für alle Grundschulen
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.750 €	Aufwand des Schulbetriebs für alle Grundschulen
<u>52910000</u>	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.250 €	Aufwand für Sachverständige, Gutachter usw.
<u>52911000</u>	Aufw. für EDV-Dienstleistungen	3.000 €	Aufwand für EDV-Unterstützung usw.
<u>53170000</u>	Zuweis. lfd. Zwecke privater Bereich	410.000 €	Betreuung offener Ganztage

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7200079</u>	GGs/Turnhalle Bruckhausen	850.000 €
-----------------------	---------------------------	-----------

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2016



03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.248	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.292	-69.700	-73.900	-74.639	-75.385	-76.139
	50110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.192	-39.400	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.037	-3.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.783	-7.900	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.749	-389.626	-377.400	-360.399	-333.183	-335.695
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-110.000	-90.000	-70.900	-41.609	-42.025
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-500	-550	-556	-561
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-104	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-15.246	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.946	-10.000	-11.150	-11.152	-11.153	-11.155
	52710000 Lernmittel	-46.944	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.427	-2.330	-1.650	-1.652	-1.653	-1.655
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.051	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016



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	-8.429	-8.450	-12.500	-12.575	-12.651	-12.727
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.847	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.012	-25.034	-28.618	-28.618	-28.618
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-18.512	-17.534	-21.118	-21.118	-21.118
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-4.230	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.230	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.029	-65.000	-69.500	-69.510	-69.520	-69.530
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-6.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.603	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Bekanntmachungen	-241	-250	-250	-250	-250	-250
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-52.709	-35.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.300	-565.638	-561.634	-549.074	-522.724	-526.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.038	-565.638	-561.634	-549.074	-522.724	-526.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.038	-565.638	-561.634	-549.074	-522.724	-526.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.038	-565.638	-561.634	-549.074	-522.724	-526.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-86.313	-81.360	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-84.991	-80.267	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-1.323	-1.092	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-86.313	-81.360	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.038	-565.638	-647.948	-630.434	-522.724	-526.110

Haushaltsplan 2016



03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.043	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.292	-69.300	-73.500	0	-74.235	-74.977	-75.727
	70110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.192	-39.400	-40.600	0	-41.006	-41.416	-41.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.037	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.783	-7.900	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.538	-389.626	-377.400	0	-360.399	-333.183	-335.695
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-110.000	-90.000	0	-70.900	-41.609	-42.025
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-500	0	-550	-556	-561
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-104	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-80.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-80.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-17.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515

Haushaltsplan 2016



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
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-15.246	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.946	-10.000	-11.150	0	-11.152	-11.153	-11.155
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.845	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.507	-2.330	-1.650	0	-1.652	-1.653	-1.655
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.051	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.403	-8.450	-12.500	0	-12.575	-12.651	-12.727
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.682	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.550	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.550	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.794	-65.000	-69.500	0	-69.510	-69.520	-69.530
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-6.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.406	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.365	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Bekanntmachungen	-241	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-72	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-52.709	-35.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.174	-539.226	-536.200	0	-520.052	-493.698	-497.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.117	-539.226	-536.200	0	-520.052	-493.698	-497.080
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.900.000	-2.200.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.900.000	-2.200.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.137	-59.000	-55.000	0	-49.000	-39.000	-34.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.200	-48.000	-44.000	0	-38.000	-28.000	-23.000

Haushaltsplan 2016



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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.937	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.137	-2.959.000	-2.255.000	0	-49.000	-39.000	-34.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.137	-2.959.000	-2.255.000	0	-49.000	-39.000	-34.000

Haushaltsplan 2016



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.981	-25.000	0	0	0	0	0	-41.981	-41.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.981	-25.000	0	0	0	0	0	-41.981	-41.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.981	-25.000	0	0	0	0	0	-41.981	-41.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.981	-25.000	0	0	0	0	0	-41.981	-41.981

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.350.000	-2.800.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.350.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.350.000	-2.800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.350.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.350.000	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.350.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.350.000	-2.800.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200082: Sanierung Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.550.000	-750.000	0	0	0	0	-1.550.000	-2.300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.550.000	-750.000	0	0	0	0	-1.550.000	-2.300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.550.000	-750.000	0	0	0	0	-1.550.000	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.550.000	-750.000	0	0	0	0	-1.550.000	-2.300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.155	-34.000	-55.000	0	-49.000	-39.000	-34.000	-174.640	-351.640
	78310000 Ausz. VG >410 E	-22.219	-23.000	-44.000	0	-38.000	-28.000	-23.000	-122.019	-255.019
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.937	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-52.620	-96.620
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.155	-34.000	-55.000	0	-49.000	-39.000	-34.000	-174.640	-351.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.155	-34.000	-55.000	0	-49.000	-39.000	-34.000	-171.529	-348.529



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Schülerz. GE Hünxe	849	899	890	(879)	(864)	(857)

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte						
Tarifbeschäftigte						
GESAMT						

Haushaltsplan 2016



5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen für das Schulsekretariat die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Transferaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Entwässerungskosten als Leistung an den Kommunalbetrieb. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52710000</u>	Lernmittel	55.000 €	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Gesamtschule
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.650 €	Kosten des Schulbetriebes Gesamtschule
<u>53170000</u>	Zuweis. Lfd. Zw. Privater Bereich	5.000 €	Zuweisung Schülertransport Brünen
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	20.000 €	Aufwand für Büromaterial usw.
<u>54413000</u>	Versicherungen	45.000 €	Versicherung für den Schulbetrieb (Schüler, Lehrer usw.)

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen für den reinen Schulbetrieb im Rahmen von Beschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7200070</u>	Gesamtschule Hünxe	1.450.000 €	Energetische Sanierung Trakt B plus Lüftungsanlage Trakt C
<u>7200082</u>	Sanierung Gesamtschule	750.000 €	Energetische Sanierungsmaßnahmen (Förderung)

7. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2016



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.879	205.000	242.500	245.000	247.000	249.500
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	15.427	15.000	17.500	17.500	17.500	18.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	227.453	190.000	225.000	227.500	229.500	231.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.879	205.000	242.500	245.000	247.000	249.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.723	-405.000	-410.000	-415.000	-415.000	-415.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-434.723	-405.000	-410.000	-415.000	-415.000	-415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.427	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-19.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.149	-440.500	-445.500	-450.500	-450.500	-450.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.270	-235.500	-203.000	-205.500	-203.500	-201.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.270	-235.500	-203.000	-205.500	-203.500	-201.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.270	-235.500	-203.000	-205.500	-203.500	-201.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.270	-235.500	-203.000	-205.500	-203.500	-201.000

Haushaltsplan 2016



03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.523	205.000	242.500	0	245.000	247.000	249.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.348	15.000	17.500	0	17.500	17.500	18.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	224.175	190.000	225.000	0	227.500	229.500	231.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.523	205.000	242.500	0	245.000	247.000	249.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.045	-405.000	-410.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-437.045	-405.000	-410.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.348	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-19.348	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.393	-440.500	-445.500	0	-450.500	-450.500	-450.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.870	-235.500	-203.000	0	-205.500	-203.500	-201.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.368	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.368	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.368	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

0303

sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.368	0	0	0	0	0	0	-1.368	-1.368
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.368	0	0	0	0	0	0	-1.368	-1.368
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.368	0	0	0	0	0	0	-1.368	-1.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.368	0	0	0	0	0	0	-1.368	-1.368



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktgruppe</u>	03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden. Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52910000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	410.000 €	Aufwand für die Durchführung des Schülerspezialverkehrs
<u>53120000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden	15.000 €	Anteil Sonderschule „Fröbelschule“ - Stadt Dinslaken-
<u>53170000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke priv Bereich	20.000 €	Zuweisung für Zubringerbus aus Brünen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-6.828	-7.700	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
	50110000 Bezüge Beamte	-2.856	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-868	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-300	-300	-303	-306	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-18.705	-28.955	-19.220	-19.387	-19.556
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-10.000	-20.000	-10.200	-10.302	-10.405
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-80	-80	-81	-82	-82
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.269	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-400	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-725	-725	-732	-740	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-98	-2.500	-2.750	-2.753	-2.755	-2.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.096	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013	-3.500	-3.050	-3.051	-3.051	-3.052
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-500	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.497	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-210	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.306	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.304	-86.605	-96.405	-86.764	-87.027	-87.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.705	-85.605	-95.405	-85.764	-86.027	-86.292
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.705	-85.605	-95.405	-85.764	-86.027	-86.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.705	-85.605	-95.405	-85.764	-86.027	-86.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-56.154	-48.233	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-7.796	-8.286	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-48.357	-39.948	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-56.154	-48.233	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.705	-85.605	-151.559	-133.997	-86.027	-86.292

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-6.828	-7.600	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	70110000 Bezüge Beamte	-2.856	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-868	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-18.705	-28.955	0	-19.220	-19.387	-19.556
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-10.000	-20.000	0	-10.200	-10.302	-10.405
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-80	-80	0	-81	-82	-82
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.269	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-98	-2.500	-2.750	0	-2.753	-2.755	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-57.024	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.451	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016



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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.544	-3.500	-3.050	0	-3.051	-3.051	-3.052
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.029	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-210	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.764	-86.505	-96.305	0	-86.663	-86.925	-87.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.165	-85.505	-95.305	0	-85.663	-85.925	-86.189
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-3.971	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-868	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.397	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.369	-6.900	-7.000	-7.045	-7.090	-7.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.770	-5.900	-6.000	-6.045	-6.090	-6.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.770	-5.900	-6.000	-6.045	-6.090	-6.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.770	-5.900	-6.000	-6.045	-6.090	-6.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-5.368	-5.121	0	0

Haushaltsplan 2016



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
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-5.368	-5.121	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-5.368	-5.121	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.770	-5.900	-11.368	-11.166	-6.090	-6.136

Haushaltsplan 2016



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-3.971	-4.400	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.100	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-868	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.029	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.029	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000	-6.900	-7.000	0	-7.045	-7.090	-7.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.401	-5.900	-6.000	0	-6.045	-6.090	-6.136
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Die anteiligen Stellenplatzauszüge sind im Produktbereich 03.01 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	1.000 €	Leihgebühren der Büchereien
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Anschaffung von Bücherei-Medien

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.856	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	50110000 Bezüge Beamte	-2.856	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-300	-300	-303	-306	-309
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-18.705	-28.955	-19.220	-19.387	-19.556
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-10.000	-20.000	-10.200	-10.302	-10.405
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-80	-80	-81	-82	-82
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.269	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-400	-400	-404	-408	-412
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-725	-725	-732	-740	-747
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-98	-2.500	-2.750	-2.753	-2.755	-2.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.767	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616	-1.000	-550	-551	-551	-552
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-500	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-210	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.306	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.606	-34.705	-44.405	-34.719	-34.936	-35.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.606	-34.705	-44.405	-34.719	-34.936	-35.156
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.606	-34.705	-44.405	-34.719	-34.936	-35.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.606	-34.705	-44.405	-34.719	-34.936	-35.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-50.786	-43.112	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-2.428	-3.165	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-48.357	-39.948	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-50.786	-43.112	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.606	-34.705	-95.191	-77.831	-34.936	-35.156

Haushaltsplan 2016



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
10	- Personalauszahlungen	-2.856	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
	70110000 Bezüge Beamte	-2.856	-2.900	-2.900	0	-2.929	-2.958	-2.988
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-300	-300	0	-303	-306	-309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-18.705	-28.955	0	-19.220	-19.387	-19.556
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-10.000	-20.000	0	-10.200	-10.302	-10.405
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-80	-80	0	-81	-82	-82
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.269	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-725	-725	0	-732	-740	-747
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-98	-2.500	-2.750	0	-2.753	-2.755	-2.758
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.087	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.451	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.516	-1.000	-550	0	-551	-551	-552
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-500	-50	0	-51	-51	-52
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-210	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.306	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.827	-34.605	-44.305	0	-34.618	-34.834	-35.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.827	-34.605	-44.305	0	-34.618	-34.834	-35.053
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



04

Kultur und Wissenschaft

0402

Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.891	-3.891						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.891	-3.891						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung (8.000 €), der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums (4.000 €) und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees (2.000 €) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
53170000	Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	5.000 €	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	5.000 €	Kostenerstattung Heimatmuseum

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.329	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2016



**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.937	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.03	Volkshochschule
<u>Produktgruppe</u>	03	Volkshochschule
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53130000</u>	Zuweis. lfd. Zweckverbände	45.000 €	gemeindlicher Anteil an Haushalt VHS Dinsl.-Voerde-Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<i>1.100.05.05 (unbeplant)</i>	<i>Förderungen von anderen Trägern</i>
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	21.111	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	6.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	10.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.399	105.500	650.500	655.500	660.500	665.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	107.425	105.000	650.000	655.000	660.000	665.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	974	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.510	132.500	677.500	682.500	687.500	692.500
11 -	Personalaufwendungen	-139.686	-161.500	-230.400	-232.704	-235.031	-237.381
	50110000 Bezüge Beamte	-39.220	-54.300	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.665	-77.100	-148.100	-149.581	-151.077	-152.588
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.660	-8.200	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.142	-15.000	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.700	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.200	-700	-707	-714	-721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-32.600	-19.300	-19.493	-19.688	-19.885
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-32.600	-19.300	-19.493	-19.688	-19.885
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762	-190.967	-374.806	-443.511	-446.546	-449.584
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-115.000	-160.250	-201.253	-202.265	-203.288
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-6.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-750	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-52.000	-73.545	-98.373	-98.957	-99.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.500	-10.505	-12.328	-12.401	-12.470
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-250	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.620	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.381	-22.945	-23.174	-23.406	-23.615
	52710000 Lernmittel	0	0	-2.541	-2.566	-2.592	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-40.100	-40.501	-40.902	-41.303
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-762	-216	-550	-556	-561	-567

Haushaltsplan 2016



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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-392.886	-417.206	-746.500	-753.500	-760.500	-767.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.803	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-21.137	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-232.139	-245.706	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-423	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-1.615	-22.900	-23.129	-23.360	-23.594
	54220000 Mieten und Pachten	0	-115	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-1.500	-150	-152	-153	-155
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.350	-803.888	-1.393.906	-1.472.337	-1.485.126	-1.497.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.840	-671.388	-716.406	-789.837	-797.626	-805.444
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.840	-671.388	-716.406	-789.837	-797.626	-805.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.840	-671.388	-716.406	-789.837	-797.626	-805.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-251.394	-265.141	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-251.394	-265.141	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-251.394	-265.141	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-409.840	-671.388	-967.800	-1.054.978	-797.626	-805.444

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	22.123	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	4.429	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	7.197	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	127	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	10.370	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.564	105.500	650.500	0	655.500	660.500	665.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	107.425	105.000	650.000	0	655.000	660.000	665.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.139	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.687	132.500	677.500	0	682.500	687.500	692.500
10 -	Personalauszahlungen	-139.686	-160.300	-229.700	0	-231.997	-234.317	-236.660
	70110000 Bezüge Beamte	-39.220	-54.300	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.665	-77.100	-148.100	0	-149.581	-151.077	-152.588
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.660	-8.200	-12.300	0	-12.423	-12.547	-12.673
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.142	-15.000	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-5.700	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-32.600	-19.300	0	-19.493	-19.688	-19.885
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-32.600	-19.300	0	-19.493	-19.688	-19.885
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762	-190.967	-374.806	0	-443.511	-446.546	-449.584
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-115.000	-160.250	0	-201.253	-202.265	-203.288
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-7.000	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-750	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-52.000	-73.545	0	-98.373	-98.957	-99.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.500	-10.505	0	-12.328	-12.401	-12.470
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-250	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.620	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.381	-22.945	0	-23.174	-23.406	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-2.541	0	-2.566	-2.592	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-70.100	0	-70.801	-71.532	-72.293
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-30.000	0	-30.300	-30.630	-30.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762	-216	-550	0	-556	-561	-567
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-370.575	-417.206	-746.500	0	-753.500	-760.500	-767.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.397	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-9.957	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-221.413	-245.706	-200.000	0	-202.000	-204.000	-206.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-423	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	-1.615	-22.900	0	-23.129	-23.360	-23.594
	74220000 Mieten und Pachten	0	-115	-22.750	0	-22.978	-23.207	-23.439
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-1.500	-150	0	-152	-153	-155
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.038	-802.688	-1.393.206	0	-1.471.630	-1.484.412	-1.497.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.351	-670.188	-715.706	0	-789.130	-796.912	-804.723
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-1.300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	19.560	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	4.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	10.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.560	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 -	Personalaufwendungen	-39.490	-25.300	-27.400	-27.674	-27.951	-28.230
	50110000 Bezüge Beamte	-22.465	-22.400	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.369	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.107	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.549	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.400	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-13.400	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.560	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-21.137	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-423	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.050	-71.200	-73.400	-73.809	-74.222	-74.639
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.490	-46.700	-48.900	-49.309	-49.722	-50.139
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.490	-46.700	-48.900	-49.309	-49.722	-50.139
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.490	-46.700	-48.900	-49.309	-49.722	-50.139

Haushaltsplan 2016



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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-67.609	-84.928	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-67.609	-84.928	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-67.609	-84.928	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.490	-46.700	-116.509	-134.237	-49.722	-50.139

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	20.456	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	4.429	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	5.656	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	10.370	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.456	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 -	Personalauszahlungen	-39.490	-24.800	-26.900	0	-27.169	-27.441	-27.715
	70110000 Bezüge Beamte	-22.465	-22.400	-24.500	0	-24.745	-24.992	-25.242
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.369	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.107	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.549	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-13.400	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.400	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.380	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-9.957	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-423	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.871	-70.700	-72.900	0	-73.304	-73.712	-74.124
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.415	-46.200	-48.400	0	-48.804	-49.212	-49.624
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	1.541	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-31.959	-49.100	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.030	-37.100	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.380	-5.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.549	-7.000	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.959	-49.100	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.408	-46.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.408	-46.600	2.500	2.500	2.500	2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.408	-46.600	2.500	2.500	2.500	2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-124.611	-115.884	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-124.611	-115.884	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	-124.611	-115.884	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.408	-46.600	-122.111	-113.384	2.500	2.500

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.667	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.541	0	0	0	0	0	0
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	127	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-31.959	-49.100	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.030	-37.100	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.380	-5.000	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.549	-7.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.959	-49.100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.291	-46.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktgruppe</u>	02	Grundsicherung nach SGB II
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.399	105.500	650.500	655.500	660.500	665.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	107.425	105.000	650.000	655.000	660.000	665.000
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	974	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.399	105.500	650.500	655.500	660.500	665.500
11 -	Personalaufwendungen	-58.609	-76.300	-138.400	-139.784	-141.182	-142.594
	50110000 Bezüge Beamte	-7.127	-22.300	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.266	-40.000	-106.500	-107.565	-108.641	-109.727
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.173	-3.200	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.043	-8.000	-22.900	-23.129	-23.360	-23.594
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.300	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-13.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-13.400	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	0	-100.000	-101.000	-102.060	-103.180
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-6.000	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0	0	-30.000	-30.300	-30.630	-30.990
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-356.524	-370.000	-700.000	-707.000	-714.000	-721.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-232.139	-245.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	-505.000	-510.000	-515.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-421.148	-459.700	-938.400	-947.784	-957.242	-966.774
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.749	-354.200	-287.900	-292.284	-296.742	-301.274
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.749	-354.200	-287.900	-292.284	-296.742	-301.274

Haushaltsplan 2016



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
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.749	-354.200	-287.900	-292.284	-296.742	-301.274
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-37.319	-46.147	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-37.319	-46.147	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-37.319	-46.147	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-312.749	-354.200	-325.219	-338.431	-296.742	-301.274

Haushaltsplan 2016



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.564	105.500	650.500	0	655.500	660.500	665.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	107.425	105.000	650.000	0	655.000	660.000	665.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.139	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.564	105.500	650.500	0	655.500	660.500	665.500
10	- Personalauszahlungen	-58.609	-75.800	-138.400	0	-139.784	-141.182	-142.594
	70110000 Bezüge Beamte	-7.127	-22.300	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.266	-40.000	-106.500	0	-107.565	-108.641	-109.727
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.173	-3.200	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.043	-8.000	-22.900	0	-23.129	-23.360	-23.594
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-13.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	-100.000	0	-101.000	-102.060	-103.180
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-7.000	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-70.000	0	-70.700	-71.430	-72.190
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-30.000	0	-30.300	-30.630	-30.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-345.798	-370.000	-700.000	0	-707.000	-714.000	-721.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-221.413	-245.000	-200.000	0	-202.000	-204.000	-206.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-124.385	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.000	-515.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.422	-459.200	-938.400	0	-947.784	-957.242	-966.774

Haushaltsplan 2016



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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.858	-353.700	-287.900	0	-292.284	-296.742	-301.274
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-250.000	-1.300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2016



**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangswohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.950.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.200.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.950.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-4.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-2.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-4.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	-1.300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-2.300.000



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.03	
<u>Produktgruppe</u>	Leistungen für Asylbewerber
03	
<u>Produktbereich</u>	Soziale Hilfen
05	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfgewährung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben.

Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Erläuterung</u>
44810000	Ertrag. Kostenerst. Land	650.000 €	Erstattung FLÜAG 2016
53320000	Sonst. Leistungen	200.000 €	Kosten Unterbringung Asyl
53390000	Sonstige soziale Leistungen	500.000 €	Kosten Unterbringung Asyl
52810000	Sonstige Sachleistungen	30.000 €	Ausstattungsgegenstände Unterkünfte
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	30.000 €	Ausstattung WLAN usw.
52812000	Übergangwohnheime E-Geräte	30.000 €	Ausstattung E-Geräte

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

Haushaltsplan 2016



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7200078</u>	An/Umbau Übergangwohnheime	2.500.000 €
<u>68110000</u>	Invest.-Zuw. Land	1.200.000 €

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Hilfen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190.967	-274.806	-342.511	-344.486	-346.404
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-115.000	-160.250	-201.253	-202.265	-203.288
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-750	-505	-510	-515
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-52.000	-73.545	-98.373	-98.957	-99.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.500	-10.505	-12.328	-12.401	-12.470
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-250	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.620	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.381	-22.945	-23.174	-23.406	-23.615
	52710000 Lernmittel	0	0	-2.541	-2.566	-2.592	-2.618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-100	-101	-102	-103
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-216	-550	-556	-561	-567
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-706	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	-706	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.615	-22.900	-23.129	-23.360	-23.594
	54220000 Mieten und Pachten	0	-115	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-1.500	-150	-152	-153	-155
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-193.288	-297.706	-365.640	-367.847	-369.998
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-193.288	-297.706	-365.640	-367.847	-369.998
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-193.288	-297.706	-365.640	-367.847	-369.998
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-193.288	-297.706	-365.640	-367.847	-369.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.556	0	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-2.556	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.556	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-193.288	-300.262	-365.640	-367.847	-369.998

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Leistungen 0504 Soziale Einrichtungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190.967	-274.806	0	-342.511	-344.486	-346.404
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-115.000	-160.250	0	-201.253	-202.265	-203.288
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-750	0	-505	-510	-515
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-52.000	-73.545	0	-98.373	-98.957	-99.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.500	-10.505	0	-12.328	-12.401	-12.470
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-250	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.620	-3.620	0	-3.656	-3.693	-3.730
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-13.381	-22.945	0	-23.174	-23.406	-23.615
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-2.541	0	-2.566	-2.592	-2.618
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-100	0	-101	-102	-103
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-216	-550	0	-556	-561	-567
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-706	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	-706	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.615	-22.900	0	-23.129	-23.360	-23.594
	74220000 Mieten und Pachten	0	-115	-22.750	0	-22.978	-23.207	-23.439
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-1.500	-150	0	-152	-153	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-193.288	-297.706	0	-365.640	-367.847	-369.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-193.288	-297.706	0	-365.640	-367.847	-369.998
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen auch außerhalb der gemeindlichen Trägerschaft ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	22.750 €	Mieten und Pachten Soz. Unterkünfte

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Hilfen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.628	-10.800	-64.600	-65.246	-65.898	-66.557
	50110000 Bezüge Beamte	-9.628	-9.600	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-41.600	-42.016	-42.436	-42.861
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-5.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-5.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-762	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.803	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.803	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.192	-30.600	-84.400	-85.104	-85.815	-86.533
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.192	-30.600	-84.400	-85.104	-85.815	-86.533
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.192	-30.600	-84.400	-85.104	-85.815	-86.533
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.192	-30.600	-84.400	-85.104	-85.815	-86.533
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-19.299	-18.182	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-19.299	-18.182	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-19.299	-18.182	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.192	-30.600	-103.699	-103.286	-85.815	-86.533

Haushaltsplan 2016



05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.628	-10.600	-64.400	0	-65.044	-65.694	-66.351
	70110000 Bezüge Beamte	-9.628	-9.600	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-41.600	0	-42.016	-42.436	-42.861
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-3.300	0	-3.333	-3.366	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.800	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-5.800	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.397	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.397	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.787	-30.400	-84.200	0	-84.902	-85.611	-86.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.787	-30.400	-84.200	0	-84.902	-85.611	-86.327
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktgruppe</u>	06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

Haushaltsplan 2016



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.352	491.120	500.120	505.120	510.120	515.120
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	490.590	486.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.762	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	494.501	496.120	505.120	510.120	515.120	520.120
11 -	Personalaufwendungen	-536.038	-553.200	-571.800	-577.518	-583.294	-589.126
	50110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402.213	-414.100	-427.500	-431.775	-436.093	-440.454
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.169	-35.600	-34.400	-34.744	-35.091	-35.442
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.376	-84.200	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.708	-89.750	-141.850	-142.104	-142.360	-142.618
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.456	-55.000	-80.000	-80.050	-80.101	-80.152
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-343	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-150	-500	-505	-510	-515
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-481	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-8.250	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.465	-1.100	-1.100	-1.106	-1.112	-1.118
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-13.000	-13.065	-13.131	-13.197
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-143	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016



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
	52710000 Lernmittel	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.744	-2.500	-7.500	-7.503	-7.505	-7.508
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.341	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-692	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.640	-20.079	-11.543	-11.543	-11.543
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-16.775	-11.018	-1.564	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	0	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-4.777	-5.973	-6.892	-6.892	-6.892
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-25.870	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.843	-31.935	-131.425	-131.426	-131.426	-131.427
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.098	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-84	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-101.378	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54230000 Leasing	0	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.200	-1.810	-1.300	-1.301	-1.301	-1.302
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.446	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.460	-725.075	-891.204	-888.748	-894.890	-901.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.959	-228.955	-386.084	-378.628	-379.770	-380.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.959	-228.955	-386.084	-378.628	-379.770	-380.971
23	+ Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	130	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.829	-228.955	-386.084	-378.628	-379.770	-380.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-701.793	-621.329	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-630.723	-562.620	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-71.070	-58.710	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	-701.793	-621.329	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-225.829	-228.955	-1.087.876	-999.958	-379.770	-380.971

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.690	491.000	500.000	0	505.000	510.000	515.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	490.590	486.000	495.000	0	500.000	505.000	510.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.949	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	3.949	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.787	496.000	505.000	0	510.000	515.000	520.000
10 -	Personalauszahlungen	-536.038	-552.800	-571.400	0	-577.114	-582.885	-588.714
	70110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402.213	-414.100	-427.500	0	-431.775	-436.093	-440.454
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.169	-35.600	-34.400	0	-34.744	-35.091	-35.442
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.376	-84.200	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.666
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.410	-89.750	-141.850	0	-142.104	-142.360	-142.618
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.456	-55.000	-80.000	0	-80.050	-80.101	-80.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-343	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-150	-500	0	-505	-510	-515
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-481	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-8.250	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.122	-1.100	-1.100	0	-1.106	-1.112	-1.118

Haushaltsplan 2016



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
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-13.000	0	-13.065	-13.131	-13.197
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.744	-2.500	-7.500	0	-7.503	-7.505	-7.508
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.341	-3.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-737	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.518	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-26.518	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.011	-31.935	-131.425	0	-131.426	-131.426	-131.427
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.098	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74220000 Mieten und Pachten	-101.378	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74230000 Leasing	0	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.020	-1.810	-1.300	0	-1.301	-1.301	-1.302
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.205	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.016	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.668	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-1.410	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.977	-700.035	-870.725	0	-876.801	-882.938	-889.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.189	-204.035	-365.725	0	-366.801	-367.938	-369.136
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.267	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.267	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.267	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.623	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.623	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.222	-49.000	-72.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.989	-45.000	-65.000	0	-62.500	-62.500	-62.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.233	-4.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.845	-49.000	-72.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.579	-49.000	-72.500	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2016



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.352	6.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	490.590	1.000	495.000	500.000	505.000	510.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.762	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.501	11.000	505.000	510.000	515.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.558	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.552	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.993	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.600	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.176	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.766	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.334	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.167	-28.500	465.500	470.500	475.500	480.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.167	-28.500	465.500	470.500	475.500	480.500
23	+ Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	130	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.297	-28.500	465.500	470.500	475.500	480.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.243	-1.852	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.243	-1.852	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.243	-1.852	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	463.297	-28.500	463.257	468.648	475.500	480.500

Haushaltsplan 2016



**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.690	6.000	500.000	0	505.000	510.000	515.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	490.590	1.000	495.000	0	500.000	505.000	510.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.949	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	3.949	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.787	11.000	505.000	0	510.000	515.000	520.000
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.558	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.552	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.993	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.600	-15.250	-15.250	0	-15.250	-15.250	-15.250
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.946	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.868	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.668	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-1.410	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016



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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.104	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.684	-28.500	465.500	0	470.500	475.500	480.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele wird hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41420000</u>	Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	495.000 €	Erstattung nach dem KIBIZ
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnl. Entg.	5.000 €	Teilnehmerbeitr. Kinderferienspiele
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.500 €	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Jugendbuchwoche
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereiche	15.000 €	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0	485.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	485.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-535.978	-551.600	-571.800	-577.518	-583.294	-589.126
	50110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402.174	-413.000	-427.500	-431.775	-436.093	-440.454
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.148	-35.400	-34.400	-34.744	-35.091	-35.442
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.376	-83.900	-88.000	-88.880	-89.769	-90.666
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	-400	-404	-408	-412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-10.300	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457	-26.250	-33.850	-34.104	-34.360	-34.618
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-150	-500	-505	-510	-515
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-8.250	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.622	-600	-600	-606	-612	-618
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-13.000	-13.065	-13.131	-13.197
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-143	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.003	-1.005	-1.008
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-692	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.037	-5.234	-6.153	-6.153	-6.153
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-3.537	-4.734	-5.653	-5.653	-5.653
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.439	-15.185	-14.675	-14.676	-14.676	-14.677
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.098	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-84	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.350	-1.560	-1.050	-1.051	-1.051	-1.052
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.680	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.011	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-549.874	-607.372	-636.359	-643.358	-649.499	-655.701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.874	-122.372	-636.359	-643.358	-649.499	-655.701
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.874	-122.372	-636.359	-643.358	-649.499	-655.701
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.874	-122.372	-636.359	-643.358	-649.499	-655.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-626.250	-560.203	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-626.250	-560.203	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-626.250	-560.203	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-549.874	-122.372	-1.262.608	-1.203.560	-649.499	-655.701

Haushaltsplan 2016



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.000	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	485.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	485.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-535.978	-551.200	-571.400	0	-577.114	-582.885	-588.714
	70110000 Bezüge Beamte	-17.280	-17.100	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402.174	-413.000	-427.500	0	-431.775	-436.093	-440.454
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.148	-35.400	-34.400	0	-34.744	-35.091	-35.442
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.376	-83.900	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.666
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.300	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189	-26.250	-33.850	0	-34.104	-34.360	-34.618
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-150	-500	0	-505	-510	-515
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-8.250	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-309	-600	-600	0	-606	-612	-618
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-13.000	0	-13.065	-13.131	-13.197
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.003	-1.005	-1.008
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-737	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.836	-15.185	-14.675	0	-14.676	-14.676	-14.677
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.098	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74230000 Leasing	0	-1.375	-1.375	0	-1.375	-1.375	-1.375
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.170	-1.560	-1.050	0	-1.051	-1.051	-1.052
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.336	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.016	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.004	-602.935	-630.725	0	-636.801	-642.938	-649.136
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.004	-117.935	-630.725	0	-636.801	-642.938	-649.136
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-28.569	-45.000	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.122	-4.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-131.764	-214.264
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.569	-45.000	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	-94.187	-146.687
	78320000 Ausz. VG <410 E	-5.122	-4.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.577	-67.577
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-131.764	-214.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.692	-49.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-97.764	-180.264



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktgruppe</u>	02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52710000</u>	Lernmittel	250 €	Kosten für den
<u>52810000</u>	Sonstige Sachleistungen	1.000 €	Betrieb der gemeindlichen
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Kindertagesstätten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120	120	120	120	120
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-60	-1.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39	-1.100	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21	-200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.694	-56.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.456	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-343	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-481	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-843	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.193	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.348	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.603	-14.845	-5.391	-5.391	-5.391
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-16.775	-11.018	-1.564	-1.564	-1.564
	57113000 AfA auf Gebäude	0	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
15	- Transferaufwendungen	-11.270	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-11.270	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.228	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54220000 Mieten und Pachten	-101.378	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-850	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.252	-78.203	-215.345	-205.891	-205.891	-205.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.252	-78.083	-215.225	-205.771	-205.771	-205.771

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.252	-78.083	-215.225	-205.771	-205.771	-205.771
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.252	-78.083	-215.225	-205.771	-205.771	-205.771
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-73.301	-59.274	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-4.473	-2.417	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-68.828	-56.857	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-73.301	-59.274	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.252	-78.083	-288.526	-265.045	-205.771	-205.771

Haushaltsplan 2016



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60	-1.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39	-1.100	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21	-200	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.663	-56.000	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.456	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-343	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-481	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-813	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.193	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.348	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.918	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-11.918	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.228	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74220000 Mieten und Pachten	-101.378	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-850	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.869	-57.600	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500

Haushaltsplan 2016



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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.869	-57.600	-200.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.267	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.267	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.267	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.623	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.623	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.530	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.420	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.111	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.154	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.887	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016



06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

I/d Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.267	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	3.267	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.267	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.623	0	0	0	0	0	0	-36.830	-36.830
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.623	0	0	0	0	0	0	-36.830	-36.830
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.530	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-53.878	-253.878
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.420	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-49.768	-249.768
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.111	0	0	0	0	0	0	-4.111	-4.111
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.154	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-90.708	-290.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.887	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.241	-280.241



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.03	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktgruppe</u>	02	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendige Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52110000</u>	Unterh. Grundst. Und Geb.	75.000 €	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
<u>57112000</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	11.018 €	Abschreibung auf die Spielgeräte (Grundstücke der Spielplätze sind als unbeb. Grdst.)
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	100.000 €	Mieten für die Kindergärten

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Die notwendigen Sanierungen sind im Aufwand enthalten. Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-2.700	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028	-187.655	-212.299	-216.015	-143.025	-144.198
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-84.750	-99.000	-102.490	-28.515	-28.800
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-1.146	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.100	-57.600	-58.176	-58.758	-59.242
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-8.050	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-8.625	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-870	-874	-883	-892	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-353	-10	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.050	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.138	-63.408	-64.283	-64.283	-64.283
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309
15	- Transferaufwendungen	-150.023	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.522	-25.577	-17.650	-18.121	-18.142	-18.164
	54220000 Mieten und Pachten	0	-447	-500	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2016



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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-21.951	-24.350	-16.150	-16.611	-16.622	-16.633
	54311000 Telekommunikation, Porto	-571	-500	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015
	54314000 Bekanntmachungen	0	-280	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.574	-428.970	-493.357	-498.419	-425.450	-426.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.574	-428.970	-493.357	-498.419	-425.450	-426.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.574	-428.970	-493.357	-498.419	-425.450	-426.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.574	-428.970	-493.357	-498.419	-425.450	-426.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.574	-428.970	-493.357	-498.419	-425.450	-426.644

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-2.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635	-187.655	-212.299	0	-216.015	-143.025	-144.198
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-84.750	-99.000	0	-102.490	-28.515	-28.800
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.146	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	11.663	-50.100	-57.600	0	-58.176	-58.758	-59.242
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-8.050	-4.700	0	-4.747	-4.794	-4.842
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-700	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-8.625	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-870	-874	0	-883	-892	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-530	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-353	-10	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.050	-250	0	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.023	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-145.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2016



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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.023	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.522	-25.577	-17.650	0	-18.121	-18.142	-18.164
	74220000 Mieten und Pachten	0	-447	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.951	-24.350	-16.150	0	-16.611	-16.622	-16.633
	74311000 Telekommunikation, Porto	-571	-500	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
	74314000 Bekanntmachungen	0	-280	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.911	-316.832	-329.949	0	-334.136	-261.167	-262.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.911	-316.832	-329.949	0	-334.136	-261.167	-262.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895	-25.000	-275.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-895	-25.000	-275.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.914	-6.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.183	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.731	-1.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.809	-2.504.000	-285.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.809	-2.504.000	-285.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2016



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-2.700	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028	-187.655	-212.299	-216.015	-143.025	-144.198
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-84.750	-99.000	-102.490	-28.515	-28.800
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-1.146	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-750	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.100	-57.600	-58.176	-58.758	-59.242
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-8.050	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-700	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-8.625	-8.625	-8.711	-8.798	-8.886
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-870	-874	-883	-892	-896
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-353	-10	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.050	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-3.164	-4.434	-5.309	-5.309	-5.309
15	- Transferaufwendungen	0	-145.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.522	-25.577	-17.650	-18.121	-18.142	-18.164
	54220000 Mieten und Pachten	0	-447	-500	-505	-510	-515
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-21.951	-24.350	-16.150	-16.611	-16.622	-16.633
	54311000 Telekommunikation, Porto	-571	-500	-1.000	-1.005	-1.010	-1.015

Haushaltsplan 2016



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
	54314000 Bekanntmachungen	0	-280	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.551	-364.996	-429.383	-434.445	-361.476	-362.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.551	-364.996	-429.383	-434.445	-361.476	-362.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.551	-364.996	-429.383	-434.445	-361.476	-362.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.551	-364.996	-429.383	-434.445	-361.476	-362.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.551	-364.996	-429.383	-434.445	-361.476	-362.670

Haushaltsplan 2016



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
10	- Personalauszahlungen	0	-3.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-2.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-300	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028	-187.655	-212.299	0	-216.015	-143.025	-144.198
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-84.750	-99.000	0	-102.490	-28.515	-28.800
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.146	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-750	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-50.100	-57.600	0	-58.176	-58.758	-59.242
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-8.050	-4.700	0	-4.747	-4.794	-4.842
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-700	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-17.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-8.625	-8.625	0	-8.711	-8.798	-8.886
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-870	-874	0	-883	-892	-896
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-530	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-353	-10	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.050	-250	0	-253	-255	-258
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2016



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
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.522	-25.577	-17.650	0	-18.121	-18.142	-18.164
	74220000 Mieten und Pachten	0	-447	-500	0	-505	-510	-515
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.951	-24.350	-16.150	0	-16.611	-16.622	-16.633
	74311000 Telekommunikation, Porto	-571	-500	-1.000	0	-1.005	-1.010	-1.015
	74314000 Bekanntmachungen	0	-280	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.551	-311.832	-324.949	0	-329.136	-256.167	-257.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.551	-311.832	-324.949	0	-329.136	-256.167	-257.361
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895	-25.000	-275.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-895	-25.000	-275.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.914	-6.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.183	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.731	-1.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	-2.473.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.809	-2.504.000	-285.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.809	-2.504.000	-285.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2016



08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895	0	0	0	0	0	0	-895	-895
	78510000 Ausz Hochbau	-895	0	0	0	0	0	0	-895	-895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-895	0	0	0	0	0	0	-895	-895
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895	0	0	0	0	0	0	-895	-895

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200075: Sportplatz Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-25.000	-300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.914	-6.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-27.196	-69.196
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.183	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.561	-36.561
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.731	-1.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-10.635	-32.635
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.914	-6.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-27.196	-69.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.914	-6.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-27.196	-69.196



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung Eigenbetrieb „Sportstätten Hünxe“, Begleitung Hallenbad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen für die Sportanlagen allgemein und das Hallenbad Hünxe im speziellen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
53170000	Zuw. lfd. Privater Bereich	95.000 €	Zuschuss Hallenbad zum Schulschwimmen
53180009	Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	100.000 €	Anteil des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionszuschuss zur Sanierung des Hallenbades
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u Dienste	16.150 €	Beratungsleistungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
7200075	Sportplatz Bruckhausen	275.000 €	Umgestaltung Sportplatz B´hausen

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974	-58.974
15 -	Transferaufwendungen	-150.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-145.000	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-150.023	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.023	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.023	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.023	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.023	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974	-63.974

Haushaltsplan 2016



08 Sportförderung 0802 Sportförderung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.663	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	11.663	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.023	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-145.000	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.023	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.360	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.360	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen allgemein ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der

„Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53180000</u>	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000 €	Erstattung Sporthilfebeiträge für Kinder/Jugendliche an Sportvereine

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2016



09

Räumliche 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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	-90.302	-96.100	-89.200	-90.092	-90.993	-91.903
	50110000 Bezüge Beamte	-29.484	-29.400	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.434	-49.100	-42.100	-42.521	-42.946	-43.376
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.860	-3.900	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.523	-9.900	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-700	-707	-714	-721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-17.600	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-17.600	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372	-500	-11.000	-11.010	-11.020	-11.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-349	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.957	-194.000	-165.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.479	-194.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54314000 Bekanntmachungen	-5.478	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-115.631	-308.200	-282.100	-173.171	-174.253	-175.345
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-104.673	-109.785	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-104.673	-109.785	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-104.673	-109.785	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.884	-305.200	-383.773	-279.956	-171.253	-172.345

Haushaltsplan 2016



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.045	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	569	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-90.302	-95.400	-88.500	0	-89.385	-90.279	-91.182
	70110000 Bezüge Beamte	-29.484	-29.400	-30.700	0	-31.007	-31.317	-31.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.434	-49.100	-42.100	0	-42.521	-42.946	-43.376
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.860	-3.900	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.523	-9.900	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.100	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.600	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-17.600	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349	-500	-11.000	0	-11.010	-11.020	-11.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-349	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.642	-194.000	-165.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.164	-194.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74314000 Bekanntmachungen	-5.478	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.292	-307.500	-281.400	0	-172.464	-173.539	-174.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.678	-304.500	-278.400	0	-169.464	-170.539	-171.624
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0						

Haushaltsplan 2016



**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	-90.302	-96.100	-89.200	-90.092	-90.993	-91.903
	50110000 Bezüge Beamte	-29.484	-29.400	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.434	-49.100	-42.100	-42.521	-42.946	-43.376
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.860	-3.900	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.523	-9.900	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-700	-707	-714	-721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-17.600	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-17.600	-16.900	-17.069	-17.240	-17.412
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372	-500	-11.000	-11.010	-11.020	-11.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-349	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.957	-194.000	-165.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.479	-194.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54314000 Bekanntmachungen	-5.478	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-115.631	-308.200	-282.100	-173.171	-174.253	-175.345
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.884	-305.200	-279.100	-170.171	-171.253	-172.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-104.673	-109.785	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-104.673	-109.785	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-104.673	-109.785	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.884	-305.200	-383.773	-279.956	-171.253	-172.345

Haushaltsplan 2016



**09
0901**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Bodenordnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.045	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	569	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	-90.302	-95.400	-88.500	0	-89.385	-90.279	-91.182
	70110000 Bezüge Beamte	-29.484	-29.400	-30.700	0	-31.007	-31.317	-31.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.434	-49.100	-42.100	0	-42.521	-42.946	-43.376
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.860	-3.900	-4.100	0	-4.141	-4.182	-4.224
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.523	-9.900	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.100	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-17.600	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-17.600	-16.900	0	-17.069	-17.240	-17.412
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349	-500	-11.000	0	-11.010	-11.020	-11.030
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-349	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.642	-194.000	-165.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.164	-194.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74314000 Bekanntmachungen	-5.478	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.292	-307.500	-281.400	0	-172.464	-173.539	-174.624
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.678	-304.500	-278.400	0	-169.464	-170.539	-171.624

Haushaltsplan 2016



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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	09	Räumliche Planung und Bodenordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Folgende Projekte sind im Haushaltsplan eingeplant:

• Übrige Verfahrenskosten Windkraft	99.000 €
• BPlan-Änderungen, Regionalplan	35.000 €
• 44. FNP-Änderung Modellflugplatz	6.000 €
• Klimaschutzkonzept	5.000 €
• Umsetzung Einzelhandeskonzept	<u>15.000€</u>
	160.000 €

Sachkonto

52810000

54290000

54314000

Bezeichnung

Sonstige Sachleistungen

Sonst. Aufw., Inanspr. Rechte und Dienste

Bekanntmachungen

Betrag

10.000 €

160.000 €

5.000 €

Erläuterung

Kopierkosten usw.

Begleitung Bauleitplanung usw.

Bekanntmachungen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalrückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-108.287	-118.100	-131.300	-132.613	-133.939	-135.279
	50110000 Bezüge Beamte	-78.501	-78.300	-83.500	-84.335	-85.178	-86.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.330	-23.200	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.805	-1.900	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.651	-4.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.200	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-47.000	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-47.000	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.709	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.954	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.738	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.657	-172.100	-184.400	-186.174	-187.966	-189.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.711	-166.100	-178.400	-180.174	-181.966	-183.775
19	+ Finanzerträge	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.306	-126.100	-129.900	-131.674	-133.466	-135.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.306	-126.100	-129.900	-131.674	-133.466	-135.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-159.630	-121.638	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-159.630	-121.638	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-159.630	-121.638	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.306	-126.100	-289.530	-253.312	-133.466	-135.275

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.634	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.405	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.405	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.039	46.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	-108.287	-116.300	-129.500	0	-130.795	-132.103	-133.424
	70110000 Bezüge Beamte	-78.501	-78.300	-83.500	0	-84.335	-85.178	-86.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.330	-23.200	-29.600	0	-29.896	-30.195	-30.497
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.805	-1.900	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.651	-4.700	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.200	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.000	-46.100	0	-46.561	-47.027	-47.497
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-47.000	-46.100	0	-46.561	-47.027	-47.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.954	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-682	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.601	-170.300	-182.600	0	-184.356	-186.130	-187.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.561	-124.300	-128.100	0	-129.856	-131.630	-133.421
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.946	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	-82.762	-90.800	-102.400	-103.424	-104.458	-105.503
	50110000 Bezüge Beamte	-63.796	-63.600	-67.600	-68.276	-68.959	-69.648
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.852	-14.800	-20.900	-21.109	-21.320	-21.533
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.150	-1.200	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.964	-3.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.700	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-38.200	-37.300	-37.673	-38.050	-38.430
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-38.200	-37.300	-37.673	-38.050	-38.430
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-82.762	-129.000	-139.700	-141.097	-142.508	-143.933
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.817	-123.000	-133.700	-135.097	-136.508	-137.933
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.817	-123.000	-133.700	-135.097	-136.508	-137.933
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.817	-123.000	-133.700	-135.097	-136.508	-137.933
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-93.810	-94.710	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-93.810	-94.710	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-93.810	-94.710	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.817	-123.000	-227.510	-229.807	-136.508	-137.933

Haushaltsplan 2016



10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.634	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-82.762	-89.300	-100.900	0	-101.909	-102.928	-103.957
	70110000 Bezüge Beamte	-63.796	-63.600	-67.600	0	-68.276	-68.959	-69.648
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.852	-14.800	-20.900	0	-21.109	-21.320	-21.533
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.150	-1.200	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.964	-3.000	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.700	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.200	-37.300	0	-37.673	-38.050	-38.430
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-38.200	-37.300	0	-37.673	-38.050	-38.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.762	-127.500	-138.200	0	-139.582	-140.978	-142.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.128	-121.500	-132.200	0	-133.582	-134.978	-136.388
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43110000</u>	Verwaltungsgebühren	6.000 €	Gebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Aufwendungen sind –bis auf die Zahlungen an gebildete Personalrückstellungen- zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.525	-27.300	-28.900	-29.189	-29.481	-29.776
	50110000 Bezüge Beamte	-14.705	-14.700	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.478	-8.400	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-655	-700	-700	-707	-714	-721
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.687	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.800	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.800	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.709	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.954	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.738	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.234	-36.100	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.234	-36.100	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.234	-36.100	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.234	-36.100	-37.700	-38.077	-38.458	-38.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-65.820	-26.928	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-65.820	-26.928	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-65.820	-26.928	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.234	-36.100	-103.520	-65.005	-38.458	-38.842

Haushaltsplan 2016



**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.525	-27.000	-28.600	0	-28.886	-29.175	-29.467
	70110000 Bezüge Beamte	-14.705	-14.700	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.478	-8.400	-8.700	0	-8.787	-8.875	-8.964
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-655	-700	-700	0	-707	-714	-721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.687	-1.700	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.800	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.800	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.954	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-682	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.178	-35.800	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.178	-35.800	-37.400	0	-37.774	-38.152	-38.533
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.405	40.000	48.500	48.500	48.500	48.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.745	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.745	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.745	33.000	41.500	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2016



**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.405	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.405	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.405	40.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.660	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.745	33.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wohnungsbauförderung
1.100.10.03	
<u>Produktgruppe</u>	Wohnungsbauförderung
03	
<u>Produktbereich</u>	Bauen und Wohnen
10	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	48.500 €	Gewinnanteil Wohnbau Dinslaken
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000 €	Steuern bzgl. Ausschüttung Gewinnanteile

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	270.382	269.468	268.982	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	269.042	268.128	267.642	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.144	3.785.000	3.710.000	3.750.000	3.850.000	3.850.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.321.144	3.785.000	3.710.000	3.750.000	3.850.000	3.850.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	646.756	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	45110000 Konzessionsabgaben	646.756	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.974.900	4.712.382	4.631.468	4.670.982	4.770.982	4.770.982
11 -	Personalaufwendungen	-26.848	-248.100	-230.400	-232.704	-235.031	-237.381
	50110000 Bezüge Beamte	0	-10.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.225	-185.000	-180.300	-182.103	-183.924	-185.763
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.698	-14.750	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.925	-36.250	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-6.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-6.400	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.679.158	-1.962.500	-1.862.500	-1.912.500	-1.912.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-97.125	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-295.900	-360.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-45.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.700	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.210.243	-1.350.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-900	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-3.060	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016



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
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-2.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-756.739	-804.933	-804.525	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-755.399	-803.593	-803.185	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-1.162.804	-1.018.501	-1.023.501	-1.015.502	-1.015.553
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-121	-240.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-915.854	-916.501	-921.501	-913.502	-913.553
	54314000 Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.968	-3.853.201	-4.016.334	-3.923.230	-3.967.558	-3.969.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.947.931	859.181	615.134	747.752	803.424	801.023
19	+ Finanzerträge	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.947.931	1.099.181	740.134	872.752	928.424	926.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.947.931	1.099.181	740.134	872.752	928.424	926.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-37.575	-30.726	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-37.575	-30.726	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-37.575	-30.726	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.947.931	1.099.181	702.559	842.026	928.424	926.023

Haushaltsplan 2016



11

Ver- und Entsorgung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.814	3.785.000	3.710.000	0	3.750.000	3.850.000	3.850.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.315.814	3.785.000	3.710.000	0	3.750.000	3.850.000	3.850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	652.922	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	65110000 Konzessionsabgaben	652.922	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	240.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	240.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975.736	4.682.000	4.487.000	0	4.527.000	4.627.000	4.627.000
10	- Personalauszahlungen	-26.848	-247.800	-230.400	0	-232.704	-235.031	-237.381
	70110000 Bezüge Beamte	0	-10.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.225	-185.000	-180.300	0	-182.103	-183.924	-185.763
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.698	-14.750	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.925	-36.250	-35.700	0	-36.057	-36.418	-36.782
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-6.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.679.158	-1.962.500	0	-1.862.500	-1.912.500	-1.912.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-97.125	-147.500	0	-147.500	-147.500	-147.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-295.900	-360.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-45.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.700	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.210.243	-1.350.000	0	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	-900	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-3.060	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-510	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-2.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.162.804	-1.018.501	0	-1.023.501	-1.015.502	-1.015.553
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-240.400	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.150	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-915.854	-916.501	0	-921.501	-913.502	-913.553
	74314000 Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.848	-3.096.162	-3.211.401	0	-3.118.705	-3.163.033	-3.165.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.948.888	1.585.838	1.275.599	0	1.408.295	1.463.967	1.461.566
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.200.000	0	-1.350.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.200.000	0	-1.350.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-77.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	-1.380.000	-1.282.500	0	-1.432.500	-582.500	-82.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-1.380.000	-1.282.500	0	-1.432.500	-582.500	-82.500

Haushaltsplan 2016



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	646.756	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	45110000 Konzessionsabgaben	646.756	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	653.756	657.000	652.000	652.000	652.000	652.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653.756	657.000	652.000	652.000	652.000	652.000
19 +	Finanzerträge	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	240.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	653.756	897.000	777.000	777.000	777.000	777.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	653.756	897.000	777.000	777.000	777.000	777.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	653.756	897.000	777.000	777.000	777.000	777.000

Haushaltsplan 2016



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	652.922	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
	65110000 Konzessionsabgaben	652.922	650.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	240.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	240.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.922	897.000	777.000	0	777.000	777.000	777.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	659.922	897.000	777.000	0	777.000	777.000	777.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktgruppe</u>	01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44850000</u>	Ertrag Kostenerst. Verbundene Untern.	7.000 €	Sachkostenerstattung Gemeindewerke Hünxe GmbH
<u>45110000</u>	Konzessionsabgaben	645.000 €	Abgaben aus Konzessionsverträgen -Stromversorgung 485.000 € -Gasversorgung 20.000 € -Wasserversorgung 140.000 €
<u>46510000</u>	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.000 €	Gewinnanteile Gemeindewerke Hünxe

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.545	1.285.000	1.235.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.196.545	1.285.000	1.235.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.545	1.285.000	1.235.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen	0	-20.700	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	50110000 Bezüge Beamte	0	-10.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-6.700	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-600	-700	-707	-714	-721
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-1.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.400	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-6.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.212.500	-1.352.500	-1.302.500	-1.352.500	-1.352.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.210.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.240.600	-1.363.400	-1.313.499	-1.363.599	-1.363.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.196.545	44.400	-128.400	-13.499	86.401	86.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.196.545	44.400	-128.400	-13.499	86.401	86.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.196.545	44.400	-128.400	-13.499	86.401	86.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.196.545	44.400	-128.400	-13.499	86.401	86.300

Haushaltsplan 2016



11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.178	1.285.000	1.235.000	0	1.300.000	1.450.000	1.450.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.195.178	1.285.000	1.235.000	0	1.300.000	1.450.000	1.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.178	1.285.000	1.235.000	0	1.300.000	1.450.000	1.450.000
10	- Personalauszahlungen	0	-20.400	-9.900	0	-9.999	-10.099	-10.200
	70110000 Bezüge Beamte	0	-10.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-6.700	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-600	-700	0	-707	-714	-721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-1.300	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.400	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-6.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.212.500	-1.352.500	0	-1.302.500	-1.352.500	-1.352.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.210.000	-1.350.000	0	-1.300.000	-1.350.000	-1.350.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.240.300	-1.363.400	0	-1.313.499	-1.363.599	-1.363.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.195.178	44.700	-128.400	0	-13.499	86.401	86.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abfallwirtschaft
1.100.11.02	
<u>Produktgruppe</u>	Abfallwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	1.235.000 €	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	270.382	269.468	268.982	268.982	268.982
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	269.042	268.128	267.642	267.642	267.642
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.599	2.500.000	2.475.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.124.599	2.500.000	2.475.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124.599	2.770.382	2.744.468	2.718.982	2.668.982	2.668.982
11	- Personalaufwendungen	-26.848	-227.400	-220.500	-222.705	-224.932	-227.181
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.225	-178.300	-172.600	-174.326	-176.069	-177.830
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.698	-14.150	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.925	-34.950	-34.200	-34.542	-34.887	-35.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-466.658	-610.000	-560.000	-560.000	-560.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-97.125	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-295.900	-360.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-45.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.700	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-243	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-900	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-510	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-2.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-756.739	-804.933	-804.525	-804.525	-804.525
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-755.399	-803.593	-803.185	-803.185	-803.185
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-1.161.804	-1.017.501	-1.022.501	-1.014.502	-1.014.553
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-121	-240.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-915.354	-916.001	-921.001	-913.002	-913.053
		54314000 Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.968	-2.612.601	-2.652.934	-2.609.731	-2.603.959	-2.606.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.097.630	157.781	91.534	109.251	65.023	62.723
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.097.630	157.781	91.534	109.251	65.023	62.723
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.097.630	157.781	91.534	109.251	65.023	62.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-37.575	-30.726	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-37.575	-30.726	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-37.575	-30.726	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.097.630	157.781	53.959	78.525	65.023	62.723

Haushaltsplan 2016



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.636	2.500.000	2.475.000	0	2.450.000	2.400.000	2.400.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.120.636	2.500.000	2.475.000	0	2.450.000	2.400.000	2.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.636	2.500.000	2.475.000	0	2.450.000	2.400.000	2.400.000
10	- Personalauszahlungen	-26.848	-227.400	-220.500	0	-222.705	-224.932	-227.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.225	-178.300	-172.600	0	-174.326	-176.069	-177.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.698	-14.150	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.925	-34.950	-34.200	0	-34.542	-34.887	-35.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-466.658	-610.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-97.125	-147.500	0	-147.500	-147.500	-147.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-295.900	-360.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-45.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.700	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-243	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-4.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-120	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-900	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-560	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-510	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-2.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.161.804	-1.017.501	0	-1.022.501	-1.014.502	-1.014.553
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-240.400	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.150	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-915.354	-916.001	0	-921.001	-913.002	-913.053
	74314000 Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.848	-1.855.862	-1.848.001	0	-1.805.206	-1.799.434	-1.801.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.093.788	644.138	626.999	0	644.794	600.566	598.266
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.200.000	0	-1.350.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.300.000	-1.200.000	0	-1.350.000	-500.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-77.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.380.000	-1.282.500	0	-1.432.500	-582.500	-82.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.380.000	-1.282.500	0	-1.432.500	-582.500	-82.500

Haushaltsplan 2016



11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.300.000	0	0	-1.200.000	-3.700.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.300.000	0	0	-1.200.000	-3.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.300.000	0	0	-1.200.000	-3.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.300.000	0	0	-1.200.000	-3.700.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200076: B-Plan 45 Peddenberg West (Kanal)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-100.000	-650.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-100.000	-650.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-100.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-100.000	-650.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500	-80.000	-410.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-77.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-77.500	-397.500
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500	-80.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500	-80.000	-410.000



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abwasserbeseitigung
1.100.11.03	
<u>Produktgruppe</u>	Abwasserbeseitigung
03	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	2.475.000 €	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>7200067</u>	Bau von Sonderbauwerken	1.200.000 €	Bau von Regenüberlaufbecken

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV

Haushaltsplan 2016



12

Verkehrsflächen und -anlagen

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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	373.288	373.288	354.997	354.997	354.997
	41440000 Zuw.fld.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	358.288	358.288	339.997	339.997	339.997
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.407	882.168	867.700	867.900	868.300	871.450
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.407	40.500	26.032	28.064	28.464	31.614
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45660000 Schadensersatz	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.098	1.270.456	1.255.988	1.237.897	1.238.297	1.241.447
11 -	Personalaufwendungen	-38.812	-864.800	-873.400	-882.134	-890.955	-899.865
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.453	-676.900	-689.300	-696.193	-703.155	-710.186
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.410	-52.650	-51.900	-52.419	-52.943	-53.473
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.948	-135.250	-132.200	-133.522	-134.857	-136.206
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.889	-720.285	-722.485	-772.815	-773.148	-773.484
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-305.747	-440.500	-410.000	-460.100	-460.201	-460.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-158.603	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-92.202	-36.500	-46.500	-46.610	-46.721	-46.833
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-3.500	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.053	-120	-5.120	-5.121	-5.122	-5.124
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.750	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-95.000	-88.000	-88.015	-88.030	-88.045
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85	-115	-11.615	-11.616	-11.617	-11.618
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.020	-42.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.046.800	-2.050.709	-2.002.024	-2.002.024	-2.002.024
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127

Haushaltsplan 2016



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
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
15	- Transferaufwendungen	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373	-17.500	-126.050	-31.551	-31.551	-31.552
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-737	-1.000	-100.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54230000 Leasing	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.636	-3.500	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.874	-3.663.385	-3.786.644	-3.702.523	-3.711.678	-3.720.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.777	-2.392.929	-2.530.656	-2.464.626	-2.473.381	-2.479.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.777	-2.392.929	-2.530.656	-2.464.626	-2.473.381	-2.479.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.777	-2.392.929	-2.530.656	-2.464.626	-2.473.381	-2.479.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-424.891	-354.223	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-49.589	-44.190	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-375.303	-310.032	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-424.891	-354.223	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.777	-2.392.929	-2.955.548	-2.818.848	-2.473.381	-2.479.477

Haushaltsplan 2016



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.015	40.500	26.032	0	28.064	28.464	31.614
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.015	40.500	26.032	0	28.064	28.464	31.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.170	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	15.170	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.185	70.500	56.032	0	58.064	58.464	61.614
10	- Personalauszahlungen	-38.812	-864.800	-873.400	0	-882.134	-890.955	-899.865
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.453	-676.900	-689.300	0	-696.193	-703.155	-710.186
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.410	-52.650	-51.900	0	-52.419	-52.943	-53.473
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.948	-135.250	-132.200	0	-133.522	-134.857	-136.206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.092	-720.285	-722.485	0	-772.815	-773.148	-773.484
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-299.221	-440.500	-410.000	0	-460.100	-460.201	-460.303
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-156.395	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-164.139	-36.500	-46.500	0	-46.610	-46.721	-46.833
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-3.500	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.053	-120	-5.120	0	-5.121	-5.122	-5.124
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.300	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.750	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-95.000	-88.000	0	-88.015	-88.030	-88.045
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2016



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
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-85	-115	-11.615	0	-11.616	-11.617	-11.618
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.020	-42.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.376	-17.500	-126.050	0	-31.551	-31.551	-31.552
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-737	-1.000	-100.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74230000 Leasing	0	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.419	-3.500	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-220	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.080	-1.616.585	-1.735.935	0	-1.700.499	-1.709.654	-1.718.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.895	-1.546.085	-1.679.903	0	-1.642.435	-1.651.190	-1.657.287
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.561	100.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	8.561	100.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.561	100.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.539	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.939	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.600	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.360	-3.205.500	-2.228.000	0	-1.865.000	-1.200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.863	-2.100.000	-796.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.497	-1.105.500	-1.432.000	0	-1.865.000	-1.200.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-245.000	-260.000	0	-165.000	-60.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016



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
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.899	-3.455.500	-2.543.000	0	-2.085.000	-1.315.000	-85.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.338	-3.355.500	-2.543.000	0	-2.085.000	-1.315.000	-85.000

Haushaltsplan 2016



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	373.288	373.288	354.997	354.997	354.997
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	358.288	358.288	339.997	339.997	339.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	841.668	841.668	839.836	839.836	839.836
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	797.983	797.983	796.245	796.245	796.245
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	43.685	43.685	43.592	43.592	43.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45660000 Schadensersatz	15.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.691	1.229.956	1.229.956	1.209.833	1.209.833	1.209.833
11	- Personalaufwendungen	-38.812	-97.600	-52.800	-53.328	-53.861	-54.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.453	-76.600	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.410	-6.150	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.948	-14.850	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.889	-558.000	-538.000	-588.000	-588.000	-588.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-305.747	-430.500	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-158.603	-80.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-92.202	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-2.000	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.053	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.020	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-2.006.450	-2.011.502	-1.967.897	-1.967.897	-1.967.897
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873	-500	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-237	-500	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.636	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.574	-2.662.550	-2.702.302	-2.614.225	-2.614.758	-2.615.297

Haushaltsplan 2016



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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.883	-1.432.594	-1.472.346	-1.404.391	-1.404.925	-1.405.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.883	-1.432.594	-1.472.346	-1.404.391	-1.404.925	-1.405.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.883	-1.432.594	-1.472.346	-1.404.391	-1.404.925	-1.405.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-413.564	-344.865	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-49.589	-44.190	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-363.975	-300.675	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-413.564	-344.865	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-604.883	-1.432.594	-1.885.910	-1.749.257	-1.404.925	-1.405.463

Haushaltsplan 2016



12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.170	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65660000 Schadensersatz	15.170	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-38.812	-97.600	-52.800	0	-53.328	-53.861	-54.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.453	-76.600	-41.500	0	-41.915	-42.334	-42.757
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.410	-6.150	-3.400	0	-3.434	-3.468	-3.503
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.948	-14.850	-7.900	0	-7.979	-8.059	-8.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.092	-558.000	-538.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-299.221	-430.500	-400.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-156.395	-80.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-164.139	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-180	-2.000	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.053	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-85	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.020	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.656	-500	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-237	-500	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016



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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.419	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.560	-656.100	-690.800	0	-646.328	-646.861	-647.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.390	-626.100	-660.800	0	-616.328	-616.861	-617.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.561	100.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	8.561	100.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.561	100.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.539	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.939	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.600	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.360	-1.105.500	-1.478.000	0	-1.865.000	-1.200.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.863	0	-46.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.497	-1.105.500	-1.432.000	0	-1.865.000	-1.200.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.899	-1.105.500	-1.528.000	0	-1.915.000	-1.250.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.338	-1.005.500	-1.528.000	0	-1.915.000	-1.250.000	-50.000

Haushaltsplan 2016



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-467.207	-467.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-749	-749
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-466.458	-466.458
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-467.207	-467.207						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-467.207	-467.207						

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.371	11.371
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	11.371	11.371
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.371	11.371
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-248.005	-248.005

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-350.000	0	0	-150.893	-500.893
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	0	-350.000	0	0	-150.893	-500.893
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-350.000	0	0	-150.893	-500.893
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-350.000	0	0	-150.893	-500.893

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200007: Neubau Brücken										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	-70.533	-145.533
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-75.000	0	0	-25.869	-100.869
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	-70.533	-145.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	-70.533	-145.533

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.089	-40.089						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.089	-40.089						

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200010: B-Plan 14 Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-25.065	-65.065
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-20.018	-60.018
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-25.065	-65.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0	-25.065	-65.065

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.024	-40.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-61.856	-611.856
	78510000 Ausz Hochbau	-6.988	0	0	0	0	0	0	-10.762	-10.762
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.036	-40.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-49.725	-599.725
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.024	-40.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-61.856	-611.856
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.024	-40.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-61.856	-611.856

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.460	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.460	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.460	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.460	100.000	0	0	0	0	0	-315.879	-315.879

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: Bau Durchlässe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-103.273	-128.273
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-25.000	0	0	0	0	-103.273	-128.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-103.273	-128.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	-103.273	-128.273

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200022: BPlan 35 - Westrand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.160	0	0	0	0	0	0	565.745	565.745
	68810000 Beiträge	2.160	0	0	0	0	0	0	565.745	565.745
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.160	0	0	0	0	0	0	565.745	565.745
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875	-700.000	-850.000	0	-900.000	0	0	-772.079	-2.522.079
	78510000 Ausz Hochbau	-1.875	0	0	0	0	0	0	-1.875	-1.875
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-700.000	-850.000	0	-900.000	0	0	-769.895	-2.519.895
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.875	-700.000	-850.000	0	-900.000	0	0	-772.079	-2.522.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285	-700.000	-850.000	0	-900.000	0	0	-206.334	-1.956.334

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200038: BPlan 40 "Spillendreher"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700	9.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	0	-440.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	9.700	-430.300

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.401	0	0	0	0	0	0	96.020	96.020
	68810000 Beiträge	6.401	0	0	0	0	0	0	96.020	96.020
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.401	0	0	0	0	0	0	96.020	96.020
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-56.148	-556.148
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-56.148	-556.148
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-56.148	-556.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.401	-50.000	-500.000	0	0	0	0	39.873	-460.127

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200042: Neubau Hünxer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200044: Neubau Hauptstraße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7200045: Schulzentrum Hünxne (Busumfahrt)

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-100.000	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-100.000	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-100.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-100.000	-350.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.500	-46.000	0	0	0	0	-45.500	-91.500
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.500	-46.000	0	0	0	0	-45.500	-91.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.500	-46.000	0	0	0	0	-45.500	-91.500

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	41.519	41.519
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	41.519	41.519
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	41.519	41.519
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	41.519	41.519

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nshl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200087: Umbau Danziger Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.539	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-64.772	-264.772
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.939	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-63.172	-263.172
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.539	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-64.772	-264.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.539	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-64.772	-264.772



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben.

Der als bilanzielle Abschreibung dargestellte Betrag ist manuell ermittelt und eingestellt worden.

In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41440000</u>	Zuwend. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereiche	15.000 €	Zuwendung Lippeverband, Provinzial
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400.000 €	Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung u.a.
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	72.500 €	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder usw.
<u>52411000</u>	Aufwand Energie	35.500 €	Stromkosten Straßenbeleuchtungsanlage
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	100.000 €	Mieten und Pachten für Grundstücke usw.

Haushaltsplan 2016



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den vorherigen Seiten im Einzelnen dargestellt.

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.407	40.500	26.032	28.064	28.464	31.614
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.407	40.500	26.032	28.064	28.464	31.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.407	40.500	26.032	28.064	28.464	31.614
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.407	15.500	-8.968	-6.936	-6.536	-3.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.407	15.500	-8.968	-6.936	-6.536	-3.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.407	15.500	-8.968	-6.936	-6.536	-3.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-11.328	-9.357	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-11.328	-9.357	0	0

Haushaltsplan 2016



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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-11.328	-9.357	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.407	15.500	-20.296	-16.293	-6.536	-3.386

Haushaltsplan 2016



12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.015	40.500	26.032	0	28.064	28.464	31.614
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.015	40.500	26.032	0	28.064	28.464	31.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.015	40.500	26.032	0	28.064	28.464	31.614
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.015	15.500	-8.968	0	-6.936	-6.536	-3.386
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.02	Straßenreinigung
<u>Produktgruppe</u>	01	Straßenreinigung
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.geb. und ähnliche Entgelte	26.032 €	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>54220000</u>	Mieten und Pachten	500 €	Pachtzahlung für gepachtete Fremdflächen

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2016



12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.800	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft beträgt gegenwärtig rd. 15.000 €.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>53180000</u>	Zuweisung lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.000 €	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-767.200	-820.600	-828.806	-837.094	-845.465
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-600.300	-647.800	-654.278	-660.821	-667.429
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	-46.500	-48.500	-48.985	-49.475	-49.970
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	-120.400	-124.300	-125.543	-126.798	-128.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-137.285	-149.485	-149.815	-150.148	-150.484
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-1.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.500	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-120	-120	-121	-122	-124
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	-3.300	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-3.750	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-95.000	-88.000	-88.015	-88.030	-88.045
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-115	-9.115	-9.116	-9.117	-9.118
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	-40.350	-39.207	-34.127	-34.127	-34.127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.500	-25.550	-26.051	-26.051	-26.052
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54230000 Leasing	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-3.500	-50	-51	-51	-52
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016



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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-961.335	-1.034.842	-1.038.798	-1.047.420	-1.056.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-961.335	-1.034.842	-1.038.798	-1.047.420	-1.056.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-961.335	-1.034.842	-1.038.798	-1.047.420	-1.056.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-961.335	-1.034.842	-1.038.798	-1.047.420	-1.056.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-961.335	-1.034.842	-1.038.798	-1.047.420	-1.056.128

Haushaltsplan 2016



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
10	- Personalauszahlungen	0	0	-820.600	0	-828.806	-837.094	-845.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-647.800	0	-654.278	-660.821	-667.429
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-48.500	0	-48.985	-49.475	-49.970
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-124.300	0	-125.543	-126.798	-128.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-149.485	0	-149.815	-150.148	-150.484
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-120	0	-121	-122	-124
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-88.000	0	-88.015	-88.030	-88.045
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-9.115	0	-9.116	-9.117	-9.118
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-220	0	-25.550	0	-26.051	-26.051	-26.052
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74230000 Leasing	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016



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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-50	0	-51	-51	-52
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-220	0	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220	0	-995.635	0	-1.004.671	-1.013.293	-1.022.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220	0	-995.635	0	-1.004.671	-1.013.293	-1.022.001
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-260.000	0	-165.000	-60.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000

Haushaltsplan 2016



12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000	0	-535.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-260.000	0	-165.000	-60.000	-30.000	0	-515.000
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000	0	-535.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-265.000	0	-170.000	-65.000	-35.000	0	-535.000



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt,

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	88.000 €	Betriebskosten für die Fahrzeugflotte
54230000	Leasing	10.000 €	Leasing komm. Fahrzeuge

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier wie folgt an.

78310000	Ausz. Für den Erwerb von Verm.<410 €	260.000 €	Neubeschaffung von Fahrzeugen usw.
78320000	Ausz. Für den Erwerb von Verm.>410 €	5.000 €	Neubeschaffung kleiner Geräte usw.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|------------------------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |
| <i>1.100.13.04
(unbeplant)</i> | <i>Naturschutz- und Landschaftspflege</i> |
| <i>1.100.13.05
(unbeplant)</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i> |

Haushaltsplan 2016



13

Natur- und Landschaftspflege

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.892	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.233	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-25.387	-25.500	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.841	-19.900	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.561	-1.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.985	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.088	-94.750	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.413	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-93.882	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.424	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-446	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-427	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.326	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-22	-22	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.797	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.543	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.940	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.273	-200.272	-269.222	-269.379	-269.538	-269.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.040	-179.772	-248.722	-248.879	-249.038	-249.198

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.040	-179.772	-248.722	-248.879	-249.038	-249.198
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.040	-179.772	-248.722	-248.879	-249.038	-249.198
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-96.492	-82.393	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-32.207	-29.288	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-64.285	-53.105	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-96.492	-82.393	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.040	-179.772	-345.214	-331.272	-249.038	-249.198

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.341	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.098	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-25.387	-25.500	-15.700	0	-15.857	-16.016	-16.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.841	-19.900	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.561	-1.600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.985	-4.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.124	-94.750	-171.500	0	-171.500	-171.500	-171.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.413	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-114.472	-70.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.424	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-893	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-427	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.326	-20.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.797	-80.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.543	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-58.940	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500

Haushaltsplan 2016



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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.309	-200.250	-269.200	0	-269.357	-269.516	-269.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.211	-179.750	-248.700	0	-248.857	-249.016	-249.176
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.439	-44.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-40.240	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-427	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.472	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.439	-44.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.439	-44.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.439	-44.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.439	-44.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-41.343	-34.152	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-41.343	-34.152	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-41.343	-34.152	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.439	-44.000	-116.343	-109.152	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2016



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.364	-44.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.165	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.300	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-427	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.472	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.364	-44.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.364	-44.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	60.000 €	einschl. Parkbänke u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-25.387	-25.500	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.841	-19.900	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.561	-1.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.985	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.649	-50.750	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.413	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-53.641	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-170	-250	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-124	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-446	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.854	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-22	-22	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.797	-80.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.543	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.940	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.833	-156.272	-194.222	-194.379	-194.538	-194.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.493	-136.272	-174.222	-174.379	-174.538	-174.698
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.493	-136.272	-174.222	-174.379	-174.538	-174.698
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.493	-136.272	-174.222	-174.379	-174.538	-174.698
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-51.700	-45.390	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-32.207	-29.288	0	0
		92010200 Umlage Bauhof	0	0	-19.493	-16.102	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-51.700	-45.390	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.493	-136.272	-225.922	-219.769	-174.538	-174.698

Haushaltsplan 2016



13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.341	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.341	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.341	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-25.387	-25.500	-15.700	0	-15.857	-16.016	-16.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.841	-19.900	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.561	-1.600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.985	-4.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.760	-50.750	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.413	-500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74.306	-40.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-170	-250	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-124	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-893	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.854	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.797	-80.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.543	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-314	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-58.940	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.944	-156.250	-194.200	0	-194.357	-194.516	-194.676
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.603	-136.250	-174.200	0	-174.357	-174.516	-174.676

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0						



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktgruppe</u>	02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>43210000</u>	Ben.gebühren und ähnliche Entgelte	20.000 €	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
<u>52110000</u>	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	20.000 €	Aufwendungen für
<u>52210000</u>	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	70.000 €	Gewässerunterhaltung
<u>54313000</u>	Mitgliedsbeiträge	78.500 €	Anteil Lippeverband Wasserunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	4.892	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.892	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.892	500	500	500	500	500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.892	500	500	500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.892	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-3.450	-2.850	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-3.450	-2.850	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-3.450	-2.850	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.892	500	-2.950	-2.350	500	500

Haushaltsplan 2016



13
1303

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.757	500	500	0	500	500	500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen gegenfinanziert.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>41410000</u>	Zuwendung lfd. Zwecke Land	500 €	Zuwendung Kriegsgräberunterhaltung

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.240	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-11.736	-13.200	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50110000 Bezüge Beamte	-11.736	-11.700	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.676	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-18.810	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.247	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.533	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 -	Transferaufwendungen	-850	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	-100	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-750	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.666	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016



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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.008	-65.225	-66.825	-67.043	-67.263	-67.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.466	-63.225	-64.825	-65.043	-65.263	-65.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.466	-63.225	-64.825	-65.043	-65.263	-65.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.466	-63.225	-64.825	-65.043	-65.263	-65.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-15.541	-15.226	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.781	-12.946	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.760	-2.280	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-15.541	-15.226	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.466	-63.225	-80.365	-80.269	-65.263	-65.485

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.982	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.604	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-11.736	-12.900	-14.300	0	-14.443	-14.587	-14.733
	70110000 Bezüge Beamte	-11.736	-11.700	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	-7.000	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.000	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.389	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-18.810	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.919	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.247	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.859	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-226	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-850	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-100	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-750	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.746	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.666	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016



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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.721	-56.200	-57.800	0	-58.015	-58.232	-58.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.136	-54.200	-55.800	0	-56.015	-56.232	-56.451
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500

Haushaltsplan 2016



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-11.736	-13.200	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
	50110000 Bezüge Beamte	-11.736	-11.700	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.575	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-18.810	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-328	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.775	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-750	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.060	-56.925	-58.525	-58.743	-58.963	-59.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.758	-55.425	-57.025	-57.243	-57.463	-57.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.758	-55.425	-57.025	-57.243	-57.463	-57.685
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.758	-55.425	-57.025	-57.243	-57.463	-57.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-12.781	-12.946	0	0
		92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-12.781	-12.946	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-12.781	-12.946	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.758	-55.425	-69.805	-70.189	-57.463	-57.685

Haushaltsplan 2016



**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.982	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-11.736	-12.900	-14.300	0	-14.443	-14.587	-14.733
	70110000 Bezüge Beamte	-11.736	-11.700	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.200	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.000	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.000	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.090	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-18.810	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.851	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-328	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.101	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-750	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-750	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.576	-47.900	-49.500	0	-49.715	-49.932	-50.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.594	-46.400	-48.000	0	-48.215	-48.432	-48.651
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500

Haushaltsplan 2016



15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500	-196.234	-303.734
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500	-196.234	-303.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-22.500	-22.500	-27.500	-118.310	-225.810

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandverkabelung										

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.897	203.897
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	203.897	203.897
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528	
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-211.528	-211.528	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.631	-7.631	



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01	
<u>Produktgruppe</u>	Wirtschaftsförderung
01	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52380000</u>	Aufwand lfd. Verwaltung übrige Bereiche	25.000 €	kommunaler Eigenanteil Projekte Region Lippe-Issel-Niederrhein
<u>5711200</u>	AfA auf unbeb. Grundstücke	7.624 €	Abschreibung LEADER Maßnahme Alter Hafen K'burg

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Zu den unter dieser Bezeichnung zusammengefassten Maßnahmen zählen auch die Maßnahmen aus dem EU-Programm „LEADER“.

Sowohl die Auszahlungen als auch die erwarteten Fördergelder werden erst künftige Ergebnispläne durch Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen berühren.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

<u>7200018</u>	LEADER-Maßnahme	35.000 €	pauschaler Ansatz für LEADER Maßnahmen
-----------------------	-----------------	----------	--

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-2.760	-2.280	0	0
	92010200 Umlage Bauhof	0	0	-2.760	-2.280	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-2.760	-2.280	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.071	-3.200	-5.960	-5.480	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2016



15
1502

Wirtschaft und Tourismus Märkte

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.069	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.269	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u>	02	Märkte
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>52410000</u>	Aufwendungen Energie	2.000 €	Aufwendungen Durchführung
<u>52911000</u>	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.200 €	Wochenmärkte u.ä.

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



15
1503

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.240	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.240	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.247	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.666	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.877	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.637	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.637	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.637	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.637	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2016



**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.604	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.247	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.558	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-226	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.746	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.666	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.877	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.273	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Tourismusförderung
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>44210000</u>	Erträge aus Verkauf	500 €	Verkaufserlöse Radwanderkarten
<u>54310000</u>	Geschäftsaufwendungen	500 €	Beteiligung Messe Kalkar

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2016



16

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	16.477.033	16.021.500	17.956.500	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	40110000 Grundsteuer A	116.081	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	2.568.421	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.056.457	5.100.000	6.300.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.503.652	6.870.000	7.225.000	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.913	365.000	430.000	535.000	410.000	425.000
	40310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.728	120.000	123.500	127.500	131.500	135.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	673.100	650.000	670.000	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.316	0	0	205.000	215.000	225.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	205.000	215.000	225.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.879	110.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.251	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	128.396	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	18	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.838.227	16.131.500	18.056.500	18.352.000	18.862.500	19.478.000
11	- Personalaufwendungen	-102.544	-106.000	-94.400	-95.344	-96.297	-97.260
	50110000 Bezüge Beamte	-29.115	-29.100	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.620	-57.300	-62.100	-62.721	-63.348	-63.982
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.753	-4.800	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.057	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.100	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-17.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.687.907	-9.630.000	-10.035.000	-10.110.000	-10.200.000	-10.285.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.276	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-831.065	-690.000	-785.000	-815.000	-830.000	-840.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-88.008	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-151.361	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-130	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.793.739	-9.753.500	-10.136.800	-10.212.818	-10.303.846	-10.389.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.044.488	6.378.000	7.919.700	8.139.182	8.558.654	9.088.115
19	+ Finanzerträge	4.730	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.730	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.163	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-17.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.433	-13.500	-16.000	-14.326	-14.562	-11.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.028.056	6.364.500	7.903.700	8.124.856	8.544.092	9.076.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.028.056	6.364.500	7.903.700	8.124.856	8.544.092	9.076.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-105.951	-111.972	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-105.951	-111.972	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-105.951	-111.972	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.028.056	6.364.500	7.797.749	8.012.884	8.544.092	9.076.977

Haushaltsplan 2016



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	16.377.759	16.021.500	17.956.500	0	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	60110000 Grundsteuer A	117.400	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	2.573.861	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	0	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.022.655	5.100.000	6.300.000	0	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.424.546	6.870.000	7.225.000	0	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.754	365.000	430.000	0	535.000	410.000	425.000
	60310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	60320000 Hundesteuer	144.326	120.000	123.500	0	127.500	131.500	135.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.538	650.000	670.000	0	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.316	0	0	0	205.000	215.000	225.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	0	205.000	215.000	225.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.458	110.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.928	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	629	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	121.902	75.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.731	5.000	2.500	0	4.174	3.938	7.362
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4.731	5.000	2.500	0	4.174	3.938	7.362
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.727.264	16.136.500	18.059.000	0	18.356.174	18.866.438	19.485.362
10	- Personalauszahlungen	-102.544	-105.300	-94.100	0	-95.041	-95.991	-96.951
	70110000 Bezüge Beamte	-29.115	-29.100	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.620	-57.300	-62.100	0	-62.721	-63.348	-63.982
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.753	-4.800	-5.100	0	-5.151	-5.203	-5.255
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.057	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.100	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.500	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624

Haushaltsplan 2016



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	0	-17.500	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.438	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.496	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.943	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-21.943	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-8.592.021	-9.630.000	-10.035.000	0	-10.110.000	-10.200.000	-10.285.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-733.332	-690.000	-785.000	0	-815.000	-830.000	-840.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-94.130	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	0	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	0	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-151.361	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-130	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.723.133	-9.771.300	-10.155.000	0	-10.231.015	-10.322.040	-10.408.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.004.132	6.365.200	7.904.000	0	8.125.159	8.544.398	9.077.286
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.595	0	0	0	0	0	0
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.595	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.264.306	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.998	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-17.433	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	5.435	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.998	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.252.307	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Haushaltsplan 2016



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.033	16.021.500	17.956.500	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	40110000 Grundsteuer A	116.081	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	40120000 Grundsteuer B	2.568.421	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.056.457	5.100.000	6.300.000	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.503.652	6.870.000	7.225.000	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.913	365.000	430.000	535.000	410.000	425.000
	40310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	40320000 Hundesteuer	146.728	120.000	123.500	127.500	131.500	135.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	673.100	650.000	670.000	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.675	0	0	205.000	215.000	225.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	205.000	215.000	225.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.650.712	16.021.500	17.956.500	18.257.000	18.767.500	19.383.000
11	- Personalaufwendungen	-102.544	-106.000	-94.400	-95.344	-96.297	-97.260
	50110000 Bezüge Beamte	-29.115	-29.100	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.620	-57.300	-62.100	-62.721	-63.348	-63.982
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.753	-4.800	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.057	-11.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.100	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-700	-300	-303	-306	-309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-17.500	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.532.271	-9.470.000	-9.865.000	-9.940.000	-10.030.000	-10.115.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-831.065	-690.000	-785.000	-815.000	-830.000	-840.000

Haushaltsplan 2016



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
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-88.008	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.634.815	-9.593.500	-9.966.800	-10.042.818	-10.133.846	-10.219.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.015.898	6.428.000	7.989.700	8.214.182	8.633.654	9.163.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.015.898	6.428.000	7.989.700	8.214.182	8.633.654	9.163.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.015.898	6.428.000	7.989.700	8.214.182	8.633.654	9.163.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	-105.951	-111.972	0	0
	92010101 Umlage Innere Verwaltung	0	0	-105.951	-111.972	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-105.951	-111.972	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.015.898	6.428.000	7.883.749	8.102.210	8.633.654	9.163.115

Haushaltsplan 2016



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.377.759	16.021.500	17.956.500	0	18.052.000	18.552.500	19.158.000
	60110000 Grundsteuer A	117.400	125.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000
	60120000 Grundsteuer B	2.573.861	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	0	2.770.000	3.060.000	0	3.100.000	3.140.000	3.180.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.022.655	5.100.000	6.300.000	0	6.000.000	6.150.000	6.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.424.546	6.870.000	7.225.000	0	7.460.000	7.865.000	8.240.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.754	365.000	430.000	0	535.000	410.000	425.000
	60310000 Vergnügungssteuer	45.679	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	60320000 Hundesteuer	144.326	120.000	123.500	0	127.500	131.500	135.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	683.538	650.000	670.000	0	680.000	705.000	725.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.675	0	0	0	205.000	215.000	225.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	173.675	0	0	0	205.000	215.000	225.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.551.434	16.021.500	17.956.500	0	18.257.000	18.767.500	19.383.000
10	- Personalauszahlungen	-102.544	-105.300	-94.100	0	-95.041	-95.991	-96.951
	70110000 Bezüge Beamte	-29.115	-29.100	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.620	-57.300	-62.100	0	-62.721	-63.348	-63.982
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.753	-4.800	-5.100	0	-5.151	-5.203	-5.255
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.057	-11.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.100	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.500	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-17.500	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.440.660	-9.470.000	-9.865.000	0	-9.940.000	-10.030.000	-10.115.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-733.332	-690.000	-785.000	0	-815.000	-830.000	-840.000

Haushaltsplan 2016



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
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-94.130	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-5.363.451	-6.170.000	-6.370.000	0	-6.400.000	-6.450.000	-6.500.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.249.747	-2.610.000	-2.710.000	0	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.543.203	-9.592.800	-9.966.500	0	-10.042.515	-10.133.540	-10.219.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.008.231	6.428.700	7.990.000	0	8.214.485	8.633.960	9.163.424
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.248.710	1.300.000	1.300.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000

Haushaltsplan 2016



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	319.341	335.000	335.000	0	350.000	350.000	350.000	2.153.856	3.538.856
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	319.341	335.000	335.000	0	350.000	350.000	350.000	2.153.856	3.538.856
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.341	335.000	335.000	0	350.000	350.000	350.000	2.153.856	3.538.856

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000
		40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	280.000	440.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.369	925.000	925.000	0	950.000	950.000	950.000	5.186.909	8.961.909
	68110000 Invest.-Zuw.Land	889.369	925.000	925.000	0	950.000	950.000	950.000	5.186.909	8.961.909
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	889.369	925.000	925.000	0	950.000	950.000	950.000	5.186.909	8.961.909

Haushaltsplan 2016



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	889.369	925.000	925.000	0	950.000	950.000	950.000	5.186.909	8.961.909



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Verantwortlich</u>	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	126.000 €	Grundsteuer A (Hebesatz 275 v.H.)
40120100	Grundsteuer B	3.060.000 €	Grundsteuer B (Hebesatz 470 v.H.)
40130000	Gewerbsteuer	6.300.000 €	Gewerbsteuer (Hebesatz 470 v.H.)
40210000	Einkommensteueranteile	7.225.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Umsatzsteueranteile	430.000 €	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	22.000 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
40320000	Hundesteuer	123.500 €	Aufkommen nach Satzungsregelung
40510000	Leistungen nach Familienleistungsanschl.	670.000 €	Aufkommen nach Gesetzentwurf
53410000	Gewerbsteuerumlage	785.000 €	Anteil nach Aufkommensschätzung
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.370.000 €	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	2.710.000 €	Jugendamsumlage

Haushaltsplan 2016



6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an (siehe folgende Seiten). Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen (siehe Produktgruppe 16.02).

7. Verrechnungsmodell

Haushaltsplan 2016



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige 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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.641	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.874	110.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.251	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	128.396	75.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	18	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.515	110.000	100.000	95.000	95.000	95.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.637	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.276	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-151.361	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-130	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.924	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.591	-50.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Finanzerträge	4.730	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.730	5.000	2.500	4.174	3.938	7.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.163	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-17.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.433	-13.500	-16.000	-14.326	-14.562	-11.138

Haushaltsplan 2016



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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.158	-63.500	-86.000	-89.326	-89.562	-86.138
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.158	-63.500	-86.000	-89.326	-89.562	-86.138
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.158	-63.500	-86.000	-89.326	-89.562	-86.138

Haushaltsplan 2016



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.641	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.641	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.458	110.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.928	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	629	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	121.902	75.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.731	5.000	2.500	0	4.174	3.938	7.362
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	4.731	5.000	2.500	0	4.174	3.938	7.362
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.830	115.000	102.500	0	99.174	98.938	102.362
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.438	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.496	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-21.943	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-151.361	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-151.361	-160.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-130	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.929	-178.500	-188.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.099	-63.500	-86.000	0	-89.326	-89.562	-86.138
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.595	0	0	0	0	0	0
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	15.595	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.595	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.998	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-17.433	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	5.435	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.998	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.597	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.998	0	0	0	0	0	0	-97.577	-97.577
	78440000 Erw. Investmentzerti	-17.433	0	0	0	0	0	0	-87.510	-87.510
	78480000 Erw. Finanzanlagen	5.435	0	0	0	0	0	0	-10.067	-10.067
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.998	0	0	0	0	0	0	-97.577	-97.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.998	0	0	0	0	0	0	-97.577	-97.577

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.595	0	0	0	0	0	0	43.153	43.153
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	15.595	0	0	0	0	0	0	43.153	43.153
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.595	0	0	0	0	0	0	66.153	66.153
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.595	0	0	0	0	0	0	42.653	42.653



Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Daten zum Leistungsumfang (Grundzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

3. Daten zur Qualität, zur Zielerreichung, zur Wirkung (Kennzahlen)

Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2014	2015	2016	2017	2018	2019

4. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Beamte

Tarifbeschäftigte

GESAMT

5. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben. Dazu gehört in erster Linie die Einbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Der Zinsaufwand für laufende Kontokorrentnutzung wird ebenfalls dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<u>46170000</u>	Zinserträge Kreditinstitute	2.500 €	Zinsen aus Geldanlagen
<u>53910000</u>	Sonstige Transferaufwendungen	170.000 €	Krankenhausumlage nach Gesetzeslage

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam.

7. Verrechnungsmodell



Anlagen Haushaltsplan

- Bilanz zum 31.12.2012
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 - 2015
- Zuwendungen an die Fraktionen 2016
- Haushaltssicherungskonzept 2013 ff.

Haushaltsplan 2016



Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite				Passivseite	
	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	27.635.020,98
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	2.368.685,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-258.355,51</u>
1.2.1.1 Grünflächen	2.917.860,26			2. Sonderposten	
1.2.1.2 Ackerland	600.123,50			2.1 für Zuwendungen	7.205.296,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	325.732,42			2.2 für Beiträge	16.931.851,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>143.521,13</u>	3.987.237,31		2.3 Sonstige Sonderposten	<u>3.398,38</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				3. Rückstellungen	
1.2.2.1 Grundstücke mit fremden Bauten		54.845,00		3.1 Pensionsrückstellungen	8.028.018,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>961.519,07</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.816.603,90			4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	287.831,82			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkunganlagen	33.651.392,43			4.2.1 vom privaten Kreditmarkt	11.364.888,04
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.177,55	45.028.005,70		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.838,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.892,17		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	433.176,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		449.924,82		4.4 Erhaltene Anzahlungen	3.723.383,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		258.283,03		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.270,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>421.884,59</u>	50.204.072,62	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.995,06
1.3 Finanzanlagen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.893.840,14</u>
1.3.1 Beteiligungen		685.075,80			
1.3.2 Sondervermögen		11.518.920,17			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		148.568,60			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an Sondervermögen	13.573.759,45				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	<u>77.000,64</u>	<u>13.650.760,09</u>	26.003.324,66		
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.200,00			
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>1.297.452,55</u>	1.301.652,55		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	136.854,14				
2.2.1.2 Beiträge	12.749,74				
2.2.1.3 Steuern	67.229,33				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	100,00				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>200.468,91</u>	417.402,12			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	421.498,42				
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	<u>1.150.434,89</u>	1.571.933,31			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>103.860,44</u>	2.093.195,87		
2.3 Liquide Mittel			1.036.460,35		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			42.120,62		
			<u>80.680.826,67</u>		<u>80.680.826,67</u>

Haushaltsplan 2016



Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2022

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die voraussichtliche Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals im Planungszeitraum 2009 bis 2022. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

Eigenkapitalentwicklung nach vorl. Abschlüssen und Haushaltsentwicklung 2009 bis 2014						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01. Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Bilanzkorrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.145.330
Eigenkapital insgesamt	32.643.684	30.885.958	30.581.554	30.003.706	29.745.351	31.780.351
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 1.757.726	- 348.484	- 577.847	- 258.356	2.035.000	- 150.000
31.12. Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	3.295.016	2.946.533	2.368.685	2.110.330	4.145.330	3.995.330

Eigenkapitalentwicklung nach Abschluss- und Finanzplanung 2015 - 2018				
	2015	2016	2017	2018
01.01. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	27.635.021
Ausgleichsrücklage	3.995.330	4.145.330	1.840.330	75.330
Eigenkapital insgesamt	31.630.351	31.780.351	29.475.351	27.710.351
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	150.000	- 2.305.000	- 1.765.000	- 1.365.000
31.12. Allgemeine Rücklage	27.635.021	27.635.021	27.635.021	26.345.351
Ausgleichsrücklage	4.145.330	1.840.330	75.330	0

Eigenkapitalentwicklung nach Prognoserechnung 2019 - 2022				
	2019	2020	2021	2022
01.01. Allgemeine Rücklage	26.345.351	25.530.351	25.070.351	24.984.351
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	26.345.351	25.530.351	25.070.351	24.984.351
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	- 815.000	- 460.000	- 86.000	313.000
31.12. Allgemeine Rücklage	25.530.351	25.070.351	24.984.351	25.297.351
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444,11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	13.573.759,45 €	676.108,34 €	549.983,16 €	14.223.776,29 €

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	14.223.776,29 €	651.835,01 €	555.294,18 €	13.668.482,11 €

Haushaltsplan 2016



2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	13.668.482,11 €	616.339,39 €	1.763.761,93 €	11.904.720,18 €

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.904.720,18 €	591.252,55 €	561.424,12 €	11.343.296,05 €

Haushaltsplan 2016



2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54€	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	11.343.296,05 €	558.517,98€	708.327,73€	10.634.968,32 €

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987,54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	10.634.968,32 €	533.453,21€	421.704,90€	10.213.263,42 €

Haushaltsplan 2016



2015

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55 €	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
Summe			10.213.263,42 €	499.070,60€	423.053,25€	12.265.210,17€